

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Kofajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
 Sídlo: Krivá 23, 040 01 Košice
 Dátum založenia: 12.02.1996
 Dátum vzniku: 02.04.1996

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Rekonštrukcia železničných tratí

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	47	47
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	47	47
Počet vedúcich zamestnancov	7	7

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 25.04.2013. Valné zhromaždenie 25.04.2013 schválilo spoločnosť EkosAudit spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012. Účtovná závierka

Spoločnosti k 31. decembru 2012, súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie bola uložená do zbierky listín obchodného registra dňa 29. mája 2013. Závierku overila Ing. Katarína Kostovčíková /auditor/.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
 riadna mimoriadna priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 25.04.2013

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

D. Ďalšie informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie skonto poisťné clo

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku do:

31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľkách na stranách 13 až 16.

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie poisťné clo

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

priame náklady nepriame náklady spojené s výrobou inak:

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nadobúdla na základe zmluvy o kúpe cenných papierov obstarávacou cenou roku 2012 cenné papiere, podiel na a.s. Dlhodobý finančný majetok vo výške 360 000. Na konci účtovného obdobia bol ohodnotený preceňovacím rozdielom vo výške 67 797 Eur podľa vlastného imania na sumu 291 203 Eur. Pri jeho predaji v roku 2013 bol vyradený predajom v obstarávacej cene 360 000 Eur. Rozdiel medzi cenou obstarania a predajnou cenou bol zaúčtovaný ako prípočítateľná položka v tabuľke pomocných výpočtov a doplnujúcich údajov III. časť r. 1 - ako úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods.2 písm.f). zákona

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
 pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
 metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
 inak:

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby sú oceňované obstarávacou cenou a účtované spôsobom A.

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby

Zásoby sa oceňujú : obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie poistné clo
 iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
 inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
 iný spôsob:

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Zásoby sa oceňujú :(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podľa skutočnej výšky nákladov: priame náklady, časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou;

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období:

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje spoločnosť ako svoj majetok .

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Odložené dane vo výške 7 269 Eur.

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia a drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dlhodobý hmotný majetok	4 roky	1/48	rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok	6 rokov	1/72	rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok	12 rokov	1/144	rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok	20 rokov	1/240	rovnomerná

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia a drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vycisľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Dotácie poskytnuté v roku 2013 na obstaranie majetku 70 % z obstarávacej ceny majetku v celkovej výške 1 561 532,33 Eur z toho: -
 suma príspevku z EÚ vo výške 1 327 302,46 Eur - suma príspevku z ŠR vo výške 234
 229,87 Eur

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
Dlhodobý hmotný majetok		1 561 532

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia a drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práv	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					6 141			6 141
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia					6 141			6 141
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia					6 141			6 141
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia					6 141			6 141
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					6 141			6 141
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia					6 141			6 141
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia					6 141			6 141
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia					6 141			6 141
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	157 290	20 086	2 691 867			291 202	21 269		3 181 714
Prírastky		869 585	1 487 462				2 335 778		4 692 825
Úbytky			15 767				2 357 047		2 372 814
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	157 290	889 670	4 163 562			291 202	0		5 501 725
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 811	2 360 837						2 375 648
Prírastky		16 764	244 762			651 203			912 729
Úbytky		263	15 767			360 000			376 030
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		31 312	2 589 832			291 203			2 912 347
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	157 290	5 275	331 030			291 202	21 269		806 066
Stav na konci účtovného obdobia	157 290	858 358	1 573 730			-1	0		2 589 377

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku za rok 2012.

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	157 290	16 643	2 675 350				45 063		2 894 346
Prírastky		3 442	50 572				30 220		84 235
Úbytky			34 055				54 015		88 070
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	157 290	20 085	2 691 867				21 268		2 890 511
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 452	2 255 333						2 267 785
Prírastky		2 359	139 560						141 919
Úbytky			34 055						34 055
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		14 811	2 360 838						2 375 649
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	157 290	4 191	420 017				45 063		626 561
Stav na konci účtovného obdobia	157 290	5 274	331 029				21 268		514 861

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistenie majetku podľa rozpisu v tabuľke - náklady rok 2013

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Alianz poistenie strojov - Eurofondy	3 583	11.06.2013 - 10.06.2014
Uniga	138	01.10.2013-01.10.2014
Zákonné súbor	1 737	30.09.2013-29.09.2014
Zákonná subor - Ivrcr KR 820 ID	74	29.04.2013-29.09.2013
Zákonná subor KE 585 IR	52	23.08.2013-30.09.2013
Zákonná subor KE 685 IR	128	30.09.2013-29.09.2014
Zákonná subor KE062IT	52	23.08.2013-30.09.2013
Zákonná subor KE685IR	128	30.09.2013-29.09.2014
Zákonná subor Rýpadlo	2	10.09.2013-30.09.2013
Zákonná subor Rýpadlo	10	30.09.2013-29.09.2014
Zákonná subor Volvo L150	2	10.09.2013-30.09.2013
Zákonná subor Volvo L150	10	30.09.2013-29.09.2014
Zákonná subor KE 399 IU	26	30.09.2013-29.09.2014
Zákonná subor KE177ET	79	30.09.2013-29.09.2014
Havarijné subor	1 687	15.10.2013-15.10.2014
Havarijné subor doplatok	195	29.04.2013-15.10.2013
Havarijné subor doplatok	311	01.10.2013-14.10.2014
Havarijné subor doplatok	311	01.10.2013-14.10.2013
Havarijné subor doplatok	44	27.09.2013-15.10.2014
CSOB -majetok	9 307	03.01.2013-02.10.2013
Volvo KE197 GD havarijné	266	09.09.2013-08.09.2014
Havarijné Iveco KE340GF	69	15.10.2013-14.10.2014
Havarijné poistenie strojov Terex	666	27.02.2013-26.02.2014
Havarijné poistenie strojov Terex	800	27.02.2013-26.02.2014
Havarijné poistenie KE 364FO	119	05.12.2013-05.12.2014
Firma zodpovednosť 6540302309	99	02.10.2013-02.10.2014

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečenom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Spoločnosť nadobúdla na základe zmluvy o kúpe cenných papierov obstaravacou cenou roku 2012 cenné papiere, podiel na a.s. Dlhodobý finančný majetok vo výške 360 000. Na konci účtovného obdobia 2012 bol ohodnotený preceňovacím rozdielom vo výške 68 797 Eur podľa vlastného imania na sumu 291 203 Eur. Pri jeho predaji v roku 2013 bol vyradený predajom v obstarávacej cene 360 000 Eur. Rozdiel medzi cenou obstarania a predajnou cenou bol zaúčtovaný ako prípočítateľná položka v tabuľke pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov III. časť r. 1 - ako úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods.2 písm.f). zákona

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
					360 000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	360 000

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Spoločnosť nadobúdla na základe zmluvy o kúpe cenných papierov obstaravacou cenou: Dlhodobý finančný majetok vo výške 360 000. Na konci účtovného obdobia bol ohodnotený preceňovacím rozdielom vo výške 68 797 Eur podľa vlastného imania na sumu 291203. Pri jeho predaji v roku 2013 bol vyradený predajom v obstarávacej cene 360 000 Eur. Rozdiel medzi cenou obstarania a predajnou cenou bol zaúčtovaný ako prípočítateľná položka v tabuľke pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov III. časť r. 1 - ako úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods.2 písm.f). zákona

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	291 202								291 202
Prírastky	360 000								360 000
Úbytky	651 202								651 202
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	291 202								291 202
Stav na konci účtovného obdobia									

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Spoločnosť nadobúdla na základe zmluvy o kúpe cenných papierov obstaravacou cenou roku 2012 cenné papiere, podiel na a.s. Dlhodobý finančný majetok vo výške 360 000. Na konci účtovného obdobia bol ohodnotený preceňovacím rozdielom vo výške 68 797 Eur podľa vlastného imania na sumu 291 203 Eur.

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky	400 000						400 000		800 000
Úbytky	108 798						400 000		508 798
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	291 202								291 202
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia	291 202								291 202

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť nadobúdla na základe zmluvy o kúpe cenných papierov obstaravacou cenou roku 2012 cenné papiere, podiel na a.s. Dlhodobý finančný majetok vo výške 360 000. Na konci účtovného obdobia bol ohodnotený preceňovacím rozdielom vo výške 68 797 Eur podľa vlastného imania na sumu 291 203 Eur.

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	-291 202	
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	-291 202	
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A		
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A		
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A		
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A		
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A		
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A		
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A		

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Vplyv ocenenia podľa výsledku hospodárenia a na výšku vlastného imania: Spoločnosť nadobúdla obdstaravacou cenou dlhodobý finančný majetok na základe zmluvy o kúpe cenných papierov::

Dlhodobý finančný majetok vo výške 360 000. Na konci účtovného obdobia bol precenením vo výške 68 797 Eur ohodnotený podľa vlastného imania na sumu 291 203 Eur. Pri jeho predaji v roku 2013 bol vyradený predajom v obstarávacej cene 360 000 Eur. Rozdiel medzi cenou obstarania a predajnou cenou bol zaúčtovaný ako prípočítateľná položka v tabuľke pomocných výpočtov a doplnujúcich údajov III. časť r. 1 - ako úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods.2 písm.f). zákona

Dlhodobý finančný majetok vo výške 360 000. Na konci účtovného obdobia bol precenením vo výške 68 797 Eur ohodnotený podľa vlastného imania na sumu 291 203 Eur. Pri jeho predaji v roku 2013 bol vyradený predajom v obstarávacej cene 360 000 Eur. Rozdiel medzi cenou obstarania a predajnou cenou bol zaúčtovaný ako prípočítateľná položka v tabuľke pomocných výpočtov a doplnujúcich údajov III. časť r. 1 - ako úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods.2 písm.f). zákona

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo**F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Prírastky a úbytky opravných položiek pohľadávok.

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	039					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	044					
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046		1 188 884	333 080	4 000	1 517 964
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	047		1 188 884	333 080	4 000	1 517 964
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	054					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Vývoj opravnej položky - Prírastky a úbytky opravných položiek pohľadávok.

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 188 884	333 080		4 000	
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1 188 884	333 080		4 000	

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 119 776	1 879 772	2 999 548
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	8 403	-1 518 964	-1 510 561
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 128 179	360 808	1 488 987
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 128 180	361 808	1 489 988
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 128 180	361 808	1 489 988

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo**F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	16 573	4 378
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	332 211	625 394
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	348 784	629 772

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo

F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Položky časového rozlíšenia budúcich príjmov a budúcich nákladov rozpísané podľa opisu položiek.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Periodika /poradca,obch.vestník,hosp.noviny/	903	865
Poistenie HM	20 244	13 051
Nájomne zaplatené za 2012		4
Orange/T-COM /za 01/2012	59	121
Licenčné poplatky, členské poplatky		2 500
Software, tech.podpora	802	
úroky z pôžičiek	40 103	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	62 111	16 541
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Vrátený bankový poplatok v 01/2014	30	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	30	

F. zc) Majetok prenanatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a)

G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Zisk z roku 2012 vo výške 290 074 Eur bol rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2013 pridelený na nerozdelený zisk minulých období.

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	290 074
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	290 074
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	290 074

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Prehľad tvorby a čerpaní rezerv za obdobie bežného roka 2013 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Spoločnosť tvorila a čerpala iba zákonné rezervy:

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	182 865		45 697		137 168
Z- Rezerva zákonna/Lom /					
Krátkodobé rezervy, z toho:	49 509	31 621	49 509		32 014
Z- Rezerva na dovolenku /mzdy/nev.dovolenku/mzdy/	33 716	22 051	33 716		22 051
Z- Rezerva na dovolenku /odvody/	11 833	7 720	11 833		7 720
Z- Rezerva na audit	3 960	1 850	3 960		1 850
Z- Nevyfakturované dodávky					

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Spoločnosť tvorila a čerpala iba zákonné rezervy:

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Z- Rezerva zákonna/Lom /	182 865				182 865
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Z- Rezerva na dovolenku /mzdy/nev.dovolenku/mzdy/	31 081	33 715	31 081		33 715
Z- Rezerva na dovolenku /odvody/	10 899	11 833	10 899		11 833
Z- Rezerva na audit	10 000	3 960	10 000		3 960
Z- Nevyfakturované dodávky	-262		-262		

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 266 534	1 330 236
Záväzky po lehote splatnosti	1 336 136	1 498 267

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
103 - Záväzky zo sociálneho fondu	1 073	1 073	1 073	
104 - Ostatné dlhodobé záväzky	583 057		583 057	
107 - Záväzky z obchodného styku	1 723 942	1 723 942		
109 - Nevyfakturované dodávky	450	450		
112 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	34 000	34 000		
113 - Záväzky voči zamestnancom	84 102	84 102		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	26 372	26 372		
115 - Daňové záväzky a dotácie	174 218	174 218		
116 - Ostatné záväzky	25 155	25 155		
Spolu:	2 652 369	2 069 312	584 130	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	583 057	26 891
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	583 057	26 891
Krátkodobé záväzky spolu	2 602 670	2 763 721
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 266 534	1 355 099
Záväzky po lehote splatnosti	1 336 136	1 408 622

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku**

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
zmluvné pokuty nezaplatené	
Rozdiel DO a "ÚČ odpisy	
Odložený daňový záväzok	7269

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	241 886	
odpočítateľné	3 947	287 028
zdaniteľné	245 833	10 805
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	7 269	
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade: Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí na ťarchu nákladov do výšky 1 %.. pri splnení všetkých zákonných požiadaviek. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na príspevok na stravovanie zamestnancov na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 100	5 101
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 881	5 870
Čerpanie sociálneho fondu	5 908	6 023
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 073	4 948

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorentný úver	EUR	3	03.2014			0
kreditná karta splatnosť	EUR		01/2014	1 366	1 366	0
mesiac						0

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Pôžičky od spoločníkov : rok 2012- 284 056 Eur, rok 2013 210 000 Eur

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Dlhodobé pôžičky - účet 479	EUR	6	2014	284 056	284 056	284 056
Dlhodobé pôžičky - účet 479	EUR	6	2015	140 000	140 000	0
Dlhodobé pôžičky - účet 479	EUR	6	2015	70 000	70 000	0
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Výnosy budúcich období dlhodobé vo výške 1 282 957 EUR- tvorené z 70 % sumy dotácií z EÚ A ŠR na nákup HM /rozpuštanie do výnosov budúcich období za obdobie 6,12,20 rokov/ Výnosy budúcich období krátkodobé do 1 roka vo výške 186 720 EUR - tvorené z 70 % sumy dotácií z EÚ a ŠR na 70% sumy z dotácií na nákup HM

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období kátkodobé	185	
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	185	-80
Výnosy budúcich období dlhodobé.	1 282 956	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 282 957	
Výnosy budúcich období krátkodobé	186 720	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	186 720	

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Prenájom formou leasingu - motorové vozidla

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 92448
z toho istina je: 89082 a finančný náklad je: 3366
- 2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	23 509	29 715		20 868	6 023	
Finančný náklad	2 088	1 278		1 063	133	
Spolu	25 597	30 993		21 931	6 156	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
účet 604 -Tovar /Slovensko/	127 957	19 614				
účet 604 -Tovar /Maďarsko/						
účet 602 -Služby/ Slovensko	4 590 461	7 259 775				
Aktivácia /61/	-33 564	58 556				
účet 601 601/Slovensko/	272 216	286 239				
účet 601 -Výrobky -Maďarsko		42 421				
účet 611-rozp.výroba		31 800				
Spolu	4 957 070	7 698 405				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby		31 800		31 800	
Výrobky	29 414	26 756	4 422	2 658	22 334
Zvieratá					
Spolu	29 414	58 556	4 422	34 458	22 334
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-33 564	58 556
Aktivácia - pri tržbe z predaja vlastných výrobkov	-33 564	26 756
Aktivácia - Rozpracovaná výroba		31 800
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	203 865	103 175
Tržby z predaja materiálu	102 778	
Predaj DHM	4 000	96 729
Pokuty a penále	613	
Nepotrebované poistenie, predpis náhrady poistnej udalosti,	1 483	248
Predpis náhrady - zamestnanci	3 120	3 925
Ostatné prevádzkové výnosy	16	2 273
Finančné výnosy, z toho:	121 602	326 676
Tržby z predaja cenných papierov	121 500	40 000
Kurzové zisky, z toho:	30	15
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		15
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		286 569
úroky	26	91
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	46	1
Mimoriadne výnosy, z toho:		
Zúčtovanie časového rozlíšenia príspevku z fondov EU a ŠR	91 856	

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky auditorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	272 216	328 660
Aktivácia /622/		
Aktivácia /613/	-33 564	26 756
Aktivácia/611/		31 800
Tržby z predaja služieb	4 590 461	7 259 775
Tržby za tovar	127 957	19 614
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 957 070	7 666 605

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Oprava a údržba HM	44 380	66 687
Služobné cesty	65 153	74 619
Prenájom priestorov a mrchanizácie	117 729	138 542
Subdodávky	1 400 458	1 577 039
Doprava a preprava	156 177	380 803
Tel.poplatky	13 648	13 553
Poradenstvo, stavebný dozor ,licenčné a členské príspevky	68 318	38 802
Notárske poplatky	5 408	5 200
školenie pracovníkov	8 306	6 645
Mýto, diaľničné poplatky	4 010	2 883
Analýza, odpad	5 072	10 591
Geodetické práce	32 881	30 264
Reklama	90 610	142 211
Ubytovanie pracovníkov pri SC	49 660	43 223
Odstrel v LOME ŠB	18 930	50 620
Služby spojené s vyp.technikou	5 866	5 671
Ostatné služby	38 762	42 999

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti podľa rozpisu v tabuľke :

Položky nákladov za BO a PO

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Mzdové náklady	527 071	657 487
Náklady na sociálne poistenie	176 134	193 476
Sociálne náklady	17 107	17 515
Dane a poplatky	17 797	16 103
Odpisy	261 263	141 919
Zostatková cena predaného majetku	80 383	60 378
Tvorba opravných položiek	329 080	1 167 534
Poistenie majetku	32 772	32 903
Ostatné náklady	911	5 085
Predaný tovar	75 390	15 826
Spotreba materiálu	1 161 167	2 840 195
Služby	2 125 368	2 608 021
Rezerva vo vlastnej réžii na úpravu banského diela - účet 548	-36 031	
Dar	300	950
Pokuty	52	3 300

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	89	757
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Predané cenné papiere a podiely	360 000	40 000
úroky	26 569	2 820
poplatky za uzatvorenie kontok.úverov	14 502	3 093

I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Overenie účtovnej závierky audítorom za BO a PO:

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 700	3 960
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	3 700	3 960
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a) až J. e) Odložená daň**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	7 269	
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadá		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	112 623	x	x	293 345	x	x
teoretická daň	x	25 903	23	x	55 736	19
Daňovo neuznané náklady	245 833	56 542	23	10 805	2 053	19
Výnosy nepodliehajúce dani	3 947	908	23	287 028	54 535	19
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	354 509	81 537	23	17 122	3 253	19
Splatná daň z príjmov	x	81 537	23	x	3 253	19
Odložená daň z príjmov	x	7 269	22	x		23
Celková daň z príjmov	x	88 811	23	x	3 253	19

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe****L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu**M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami**N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok so spriaznenými osobami**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania**

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0			6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-68 797	137 595	68 797		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	420 360	290 074	420 360		290 074
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	290 074	23 812	290 074		23 812
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov			68 797		-68 797
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	475 139	373 758	428 537		420 360
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	373 758	290 074	373 758		290 074
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto: O rozdelení zisku za účtovné obdobie 2012 vo výške 290 074 EUR rozhodlo valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

Celá suma dosiahnutého zisku bola preúčtovaná na nerozdelený zisk minulých rokov. Zisk /dividendy/za obdobie do 31.12.2003 zdaňovaný zrážkou podľa §43 ods.11 zákona o daní z príjmov v celkovej výške 357 306.35 Eur - vyplatený spoločníkom podľa výšky podielu na základnom imaní, - daň vyberaná zrážkou vo výške 63 054, 11 Eur - sadzba daní 15% podľa novely zákona o daní z príjmov č. 395/2012 Z.z. § 51d. zaplatená dňa 03.01.2014 na číslo účtu Daňového úradu 500267-8026917462/8180, v.s. 8100992003.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.