

A. Informácie o účtovnej jednotke**(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:**

Dátum zápisu do OR: 4.4.1997
 Dátum výpisu 17.1.2012
 Zoznam výpisov číslo V 486/2012
 Oddiel Sro
 Vložka číslo 26739/B

Predmet činnosti :

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva)

1. Výroba a odbyt vápna, mletých vápencov, cevamitu, vápencových drv vrátane ich priameho predaja
2. Predaj a sprostredkovanie stavebných materiálov
3. Marketingová činnosť
4. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
5. Faktoring a forfaiting
6. Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ cit. zákona)
7. Zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov (§ 2 písm. c/ cit. zákona)
8. Úprava a zušľachtovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ cit. zákona)
9. Zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b/ až d/
10. Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	135	143
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	133	139
počet vedúcich zamestnancov	16	21

(d) Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách

Názov podniku	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
CLL	Lietavská Lúčka	a.s.	

(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

☒ X

ÁNO

☐

NIE

V prípade NIE

Komentár :

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky :

rozdelenie

zlúčenie

splynutie

zmena právnej formy

začiatok likvidácie

koniec likvidácie

vyhlásenie konkurzu

iný :

(f) Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :

Orgán / Valné zhromaždenie /, schválená dňa :

20.3.2013

Schválenie auditora dňa :

28.2.2013

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

(a/1) Štatutárny orgán

Funkcia	Meno	Dátum zmeny	
		od	do
konateľ	Dr. Ing. Peter Vaniš	4.4.1997	

(a/2) Dozorný orgán

Funkcia	Meno	Dátum zmeny	
		od	do

(a/3) Iné orgány

Funkcia	Meno	Dátum zmeny	
		od	do
prokurista	Ing. Ján Hofmann	4.5.2006	
prokurista	Ing. Dušan Jakubišin	6.4.2004	
prokurista	Ing. Ivan Ševček	3.12.2009	
prokurista	Ing. Vladislav Polák, PhD	3.12.2009	

(b) Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Baunit Beteiligungen GmbH	2879572	50	50	
GRUPO CALCINOR SL	2879572	50	50	
Spolu	5759144,00	100,00	100,00	0,00

Komentár :

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

C. Účasť účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

(a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek

Obchodné meno:

Sídlo spoločnosti:

IČO:

(b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno:

Sídlo spoločnosti:

IČO:

(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

IČO:

Obchodné meno:

Sídlo spoločnosti:

Príslušný registrový súd

kde sú uložené kons.záv.

(d) Údaj , či je materská ÚJ oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu

☒ x

ÁNO

☐

NIE

ak ÁNO , uvedú sa všetky jej dcérske účtovné jednotky

Obchodné meno:

Cementáreň Lietavská Lúčka ,a.s.

Sídlo :

Lietavská Lúčka

IČO 31561837

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadach

(a) Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Komentár :

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované s výnimkou spôsobu účtovania opravných položiek a rezerv, účtovanie ktorých bolo od 1. januára 2007 príslušným právnymi predpismi (Opatrenie MF SR číslo MF/25814/2006-74) zmenené.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

Komentár : V prípade NIE

☒

ÁNO

☐ NIE**(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :****- majetku**

Dôvod :

☐ ÁNO☐ NIE

Dôvod :

☐ ÁNO☐ NIE**- vlastného imania**

Dôvod :

☐ ÁNO☐ NIE**- výsledku hospodárenia**

Dôvod :

☐ ÁNO☐ NIE**(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

☒

ÁNO

☐ NIE☒

cena obstarania

☒

náklady súvisiace s obstaraním v zložení

☒

dopravné

☒

provízie

☒

poistné

☒

clo

☐ skonto☐ úroky z cudzích zdrojov.☐ aktivované v danom účtovnom období☐ kumulované úroky

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO☒

NIE

☐ cena obstarania☐ náklady súvisiace s obstaraním v zložení☐

dopravné

☐

provízie

☐

poistné

☐

clo

☐ skonto☐ úroky z cudzích zdrojov.☐ aktivované v danom účtovnom období☐ kumulované úroky

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐ ÁNO☒

NIE

☐ cena obstarania☐ náklady súvisiace s obstaraním v zložení☐

dopravné

☐

provízie

☐

poistné

☐

clo

☐ skonto☐ úroky z cudzích zdrojov.☐ aktivované v danom účtovnom období☐ kumulované úroky

CALMIT spol. s r.o.

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

☒ ÁNO ☐ NIE

☒	cena obstarania				
☒	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	☒ dopravné	☒	provízie	☐	skonto
	☒ poistné	☒	clo	☐	úroky z cudzích zdrojov.
	☐ vážne				
	aktivované v danom účtovnom období				
	kumulované úroky				

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO ☒ NIE

	cena obstarania				
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	☐ dopravné	☐	provízie	☐	skonto
	☐ poistné	☐	clo	☐	úroky z cudzích zdrojov.
	☐ vážne				
	aktivované v danom účtovnom období				
	kumulované úroky				

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐ ÁNO ☒ NIE

	cena obstarania				
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	☐ dopravné	☐	provízie	☐	skonto
	☐ poistné	☐	clo	☐	úroky z cudzích zdrojov.
	☐ vážne				
	aktivované v danom účtovnom období				
	kumulované úroky				

7) dlhodobý finančný majetok,

☒ ÁNO ☐ NIE

V prípade ÁNO

	cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji	
	pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom	
	cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /	
	metódou FIFO / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /	
☒	inak : metóda vlastného imania	

8) zásoby obstarané kúpou,

☒ ÁNO ☐ NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

☒	cena obstarania				
☒	náklady s obstaraním v zložení				
	☒ dopravné	☒	provízie	☐	vážne
	☒ poistné	☒	clo	☐	úroky z cudzích zdrojov
	☐ vážne				
	aktivované v danom účtovnom období				
	kumulované úroky				

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☒	pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby	
	obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním	

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

☒ ÁNO

☐ NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☒ vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

☐ iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

☐ ÁNO

☒ NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

☒ cena obstarania

☒ náklady s obstaraním v zložení

☒ dopravné

☒ provízie

☐ vážne

☐ skonto

☒ poistné

☒ clo

☐ úroky z cudzích zdrojov

☐ aktivované v danom účtovnom období

☐ kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

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

☐ obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru

/ 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež /. Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

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 :

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

11) zákazková výroba

☐ ÁNO

☒ NIE

V prípade ÁNO

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☐ vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☐ iným spôsobom

12) pohľadávky,

☒ nominálnou hodnotou ☐ ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

☒ nominálnou hodnotou ☐ ináč ☐ kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období

účet 381

sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

účet 382

Príjmy budúcich období

účet 385

sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

záväzky

☒ nominálnou hodnotou ☐ ináč

Rezervy zákonné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
	Náhr.za dovolenku ,odvody do fondov	108 748,39	105 608,09	108 745,39	105 608,09
	Rezerva na audit 2012	8 400,00	8 200,00	8 400,00	8 200,00

Rezervy kurzové

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

Rezervy iné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
	Dlhodobá rezerva na rekultiváciu	3 257 497,00			3 257 497,00
	Rezerva na emisie CO2	2 071 406,00	1 223 259,00	2 071 406,00	1 223 259,00
	Rezerva na ZP a nezam. TP + doprava	6 384,02	951,00	6 384,02	951,00

dlhopisy

☐ nominálnou hodnotou ☐ ináč

pôžičky

☐ nominálnou hodnotou ☐ ináč

úvery

☐ nominálnou hodnotou ☐ ináč

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

16) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období - účet 383

sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

Výnosy budúcich období - účet 384

sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

17) deriváty,

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

19) prenajatý majetok a majetok obstarávaný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

20) majetok obstaraný z privatizácie

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň z príjmov

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacím obdobím / odložená daň z príjmov sa vzťahuje na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období

(d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh investičného majetku	Odpisová metóda doba	ročná odpis. sadzba	spôsob stanovenia odpisovej sadzby
Dlhodobý nehmotný majetok			
Zriaďovacie náklady			
Aktivované náklady na vývoj			
Softvér	5	20	rovnomerne
Oceniteľné práva			
Goodwill			
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný			
Stavby	12, 20	1/12, 1/20	rovnomerne
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	4, 6	1/4, 1/6	rovnomerne
Pestovateľské celky trvalých porastov			
Základné stádo a ťažné zvieratá			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok			

(e) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

zložka majetku	spôsob ocenenia

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

F. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(a/1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	78448,33	1392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	79840,81
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4240,00	0,00	4240,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	78448,33	1392,48	0,00	0,00	4240,00	0,00	84080,81
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	66665,41	1392,48	0,00	0,00			68057,89
prírastky	0,00	4532,92	0,00	0,00	0,00			4532,92
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	71198,33	1392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72590,81
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky								0,00
úbytky								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	11782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11782,92
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	7250,00	0,00	0,00	0,00	4240,00	0,00	11490,00

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

(a/2) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Oceneniteľné práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	78448,33	1392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	79840,81
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	78448,33	1392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	79840,81
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	61661,41	1392,48	0,00	0,00			63053,89
prírastky	0,00	5004,00	0,00	0,00	0,00			5004,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	66665,41	1392,48	0,00	0,00			68057,89
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky								0,00
úbytky								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	16786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16786,92
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	11782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11782,92

Komentár :

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	746324,39	8634426,68	23539000,30	0,00	0,00	7966,54	1860709,34	348080,53	35136507,78
prírastky	0,00	86694,20	142299,72	0,00	0,00	0,00	2268259,84	31813,00	2529066,76
úbytky	0,00	1053,01	226982,99	0,00	0,00	0,00	228994,35	319446,10	776476,45
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	746324,39	8720067,87	23454317,03	0,00	0,00	7966,54	3899974,83	60447,43	36889098,09
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		5553882,34	13793100,17	0,00	0,00	0,00			19346982,51
prírastky		297185,98	1251661,78	0,00	0,00	0,00			1548847,76
úbytky		1053,03	226982,99	0,00	0,00	0,00			228036,02
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	5850015,29	14817778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20667794,25
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	746324,39	3080544,34	9745900,13	0,00	0,00	7966,54	1860709,34	348080,53	15789525,27
Stav na konci bežného účtovného obdobia	746324,39	2870052,58	8636538,07	0,00	0,00	7966,54	3899974,83	60447,43	16221303,84

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

(a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	731198,39	8434147,42	23109636,53	0,00	0,00	7966,54	447890,37	0,00	32730839,25
prírastky	15126,00	211627,00	629804,00	0,00	0,00	0,00	2269374,53	348080,53	3474012,06
úbytky	0,00	11347,74	200440,23	0,00	0,00	0,00	856555,56	0,00	1068343,53
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	746324,39	8634426,68	23539000,30	0,00	0,00	7966,54	1860709,34	348080,53	35136507,78
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		5248258,82	12651937,15	0,00	0,00	0,00			17900195,97
prírastky		316971,26	1341603,25	0,00	0,00	0,00			1658574,51
úbytky		11347,74	200440,23	0,00	0,00	0,00			211787,97
Stav na konci bežného účtovného obdobia		5553882,34	13793100,17	0,00	0,00	0,00			19346982,51
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	731198,39	3185888,60	10457699,38	0,00	0,00	7966,54	447890,37	0,00	14830643,28
Stav na konci bežného účtovného obdobia	746324,39	3080544,34	9745900,13	0,00	0,00	7966,54	1860709,34	348080,53	15789525,27

Komentár :

CALMIT spol. s r.o.

(b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
PZP autá	Allianz - SP, 8080035903		do 31.12.2013
Kasko autá	Allianz - SP, 7710008124		do 31.12.2013
poistenie majetku	Kooperatíva, 808000681		ročne obnovovaná
poist.zodpovedn.za škodu	AIG -8218035013		ročne obnovovaná

Komentár :

Spoločnosť má ešte úrazové poistenie v spoločnosti Chartis č. 5515068610 ročne obnovovaná a Komplexné poistenie podnikateľov poistenie strojov CAT 914G a KPP poistenie strojov CAT 324 DLN v Allianz

(c) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

a./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

b./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

Založené nehnuteľnosti v závode Tisovec na LV.č. 926

Založený majetok	Hodnota	uplatnené účtovn.jednotkou	Dokument

(d) Dlhodobý majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacím prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok / výpožička /	Hodnota	Účtovná jednotka, ktorá poskytla takýto majetok

Komentár :

(f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Komentár :

(h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie

ak ÁNO :

☐ ÁNO

☒ X

NIE

Hodnota

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Nektivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

Komentár :

(i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Bežné účtovné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	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					
Cementáreň Lietavská Lúčka	99,19	99,19	4 849 344,36	553 755,75	4 810 064,67
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	x	

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	X	0	0	0	0	0

Komentár :

CALMIT spol. s r.o.

(j/1) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	PôžičkyÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4748941,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4748941,54
prírastky	61123,13	0,00	0,00	0,00	0,00		9284,00	0,00	70407,13
úbytky	0,00		0,00	0,00	0,00		9284,00	0,00	9284,00
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4810064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4810064,67
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4748941,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4748941,54
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4810064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4810064,67

Komentár :

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

(j/2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	PôžičkyÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4180214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4180214,66
prírastky	568486,88	0,00	0,00	0,00	0,00		240,00	0,00	568726,88
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		240,00	0,00	240,00
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4748701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4748701,54
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4180214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4180214,66
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4748701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4748701,54

Komentár :

(k) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

Komentár :

Calmit, spol. s r.o.

(l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku BÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

Komentár :

(m/1) Zriadenie záložného práva na dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Názov predmetu zálož.práva	Hodnota predmetu	Hodnota majetku krytá záložným právom
Založené akcie Cementáreň Lietavská Lúčka		4 810 064,67

(m2) Spôsob ocenenia dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :

reálnou hodnotou

metódou vlastného imania

vplyv ocenenia na HV

vplyv ocenenia na výšku vlast.imania

(n) Prehľad opravných položiek k zásobám, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania OP k zásobám.

Druh zásob	Stav na začiatku BÚO	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci BÚO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		0
Výrobky	0	0	0		0
Zvieratá	0	0	0		0
Tovar	0	0	0		0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0				0
Zásoby celkom	0	0	0	0	0

Komentár :

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

Komentár :

(o) Zriadenie záložného práva na zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Zásoby	Hodnota
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Komentár :

(p) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca BÚO
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Komentár :

Tabuľka č. 2 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca BÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Komentár :

Tabuľka č. 3 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÚO
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Komentár :

Opis spôsobu, na základe ktorého ÚJ zhotovujúca nehnuteľnosť (predaj) usúdila o zmene priebežného transferu

Tabuľka č. 4 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Komentár :

(q/1) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav na začiatku BÚO	Tvorba OP (zvýšenie)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav na konci BÚO
Pohľadávky z obchodného styku	332 768,72	57 100,09	110 938,26		278 930,55
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	332768,72	57100,09	110938,26	0,00	278930,55

(q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039	0,00		0,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 041	0,00		0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 042	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A r 043	0,00		0,00
Iné pohľadávky r 044	0,00		0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu r.038	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047	1 695 367,94	450 887,40	2 146 255,34
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 049	0,00		0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 050	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r 051	0,00		0,00
Sociálne poistenie (336) - 391A r 052	0,00		0,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053	147 255,59	0,00	147 255,59
Iné pohľadávky r 054	9 702,18	0,00	9 702,18
Krátkodobé pohľadávky spolu r.046	1 852 325,71	450 887,40	2 303 213,11

Komentár :

(r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Text	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 852 325,71	1 351 137,01
Pohľadávky po lehote so zostatkovou dobou splatnosti do 1 r	450 887,40	523 198,54
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 303 213,11	1 874 335,55
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00

Komentár :

(s) Pohľadávky kryté záložným právom

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Komentár :

(u) Odložená daňová pohľadávka

Opis odloženej daňovej pohľadávky	Hodnota	Vznik
Daňový záväzok-rozdiel ZC daňovej a ZC účtovnej	1 867 260,71	
Daňová pohľadávka-opravná položka daň.neuznaná časť	-15 263,75	

Komentár :

(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku**Tabuľka č.1**

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	12 279,31	10 668,36
Bežné bankové účty (221A, 22X)	649 323,27	910 482,78
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	0	0
Peniaze na ceste (+/-261)	0	0
Spolu	661602,58	107166,93

Komentár :

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty	6 849 513,99	5 618,50	3 736 208,52	3 118 923,97
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok :				

Komentár :

(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku**Tabuľka č.3**

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Komentár :

CALMIT spol. s r.o.

(x) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

(za) Informácie o ocenení krátkodobého FM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Komentár :

(zb) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 226,10	1 634,80
Vyňatie pozemkov z lesného fondu	1 226,10	1 634,80
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	21 229,54	24 684,38
Kancelárske potreby	1 958,74	485,08
Mandátne zmluvy, reklama	4 470,94	742,48
Poistenie, HN, EPI	9 010,69	23 456,82
Software údržba	5789,17	0,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00
	0,00	0,00

Komentár :

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

(zc) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

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						
Finančný výnos						
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív**(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text	v €
Základné imanie celkom	5 759 144,92
Počet akcií (a.s.)	
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	
Baumit Beteiligungen	2 879 572
GRUPO CALCINOR	2 879 572
Splatené základné imanie	

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	
--	--

2b Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:	Upísané	z toho nezaplatené

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	1 594 230,04
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	79 711,50
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	15 942,30
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	498 576,24
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 000 000,00
Iné	
Spolu	1 594 230,04
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	0
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 :	0

Komentár :

CALMIT spol. s r.o.

4. Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami, v ktorých ma účtovná jednotka podstatný vplyv

Akcie a podiely	Hodnota akcií	Podiel na základnom imaní
Cementáreň Lietavská Lúčka	4 810 064,67	99,19

Komentár :

5. Prehľad zisku alebo straty, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

Opis položky	Súčet / hodnota /	
	ziskov	strát
zmena reálnej hodnoty akcií CLL	51 839	

Komentár :

6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom majetku

Opis položky	zisk na akciu	podiel na základnom imaní
Baumit Beteiligungen	797 115	2 879 572
GRUPO CALCINOR	797 115	2 879 572

Komentár :

Calmit, spol. s r.o.

(b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Pred rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	3257496,85				3257496,85	
Rezerva na rekultiváciu	3257496,85				3257496,85	Od 2015
Krátkodobé rezervy, z toho:	2194935,41				1338018,09	
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	108745,39	105608,09	108745,39		105608,09	2014
rezerva na audit	14784,02	9151,00	11564,46	3219,56	9151,00	2014
					0,00	0
rezerva na CO 2	2071046,00	1223259,00	2071406,00		1223259,00	2014
rezerva na daň z predaja CO 2					0,00	0

Komentár :

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Predpokl. rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	3257496,85				3257496,85	
Rezerva na rekultiváciu	3 257 496,85				3 257 496,85	od 2015
Krátkodobé rezervy, z toho:	2194935,41				2194935,41	
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	88 370,12	108 745,39	88 370,12		108 745,39	2013
rezerva na audit	8 800,00	14 784,02	8 293,50	506,50	14 784,02	2013
rezerva na CO 2	2 077 051,16	2 071 406,00	2 077 051,16		2 071 406,00	2013
rezerva na prémie	22000,00		22000,00		0,00	
rezerva na daň z predaja CO 2	1657048,00		1657048,00		0,00	

Komentár :

(c) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	111316,59	334609,24
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 422 213,13	2 224 885,39
Krátkodobé záväzky spolu	2 533 529,72	2 559 494,63
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	413 311,87	393 797,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	413 311,87	393 797,92

Komentár :

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	094	413 311,87		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0,00		
Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0,00		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0,00		
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	098	0,00		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0,00		
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0,00		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0,00		
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0,00		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	21 573,87		
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0,00		
Odložený daňový záväzok (481A)	105	391 738,00		
Krátkodobé záväzky	106	2 533 529,72		
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1 697 582,85		
Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0,00		
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	235,55		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	500 000,00		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0,00		
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	112	0,00		
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 475A)	113	116 423,97		
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	83 798,15		
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346)	115	123 753,75		
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	11 735,45		
Krátkodobé finančné výpomoci	117	0,00		
Bankové úvery	118	1 305 000,00	2 295 004,00	
Spolu		4 251 841,59	2 295 004,00	0,00

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Záväzky	Hodnota
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	

Komentár :

(f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
toho:	3 358	1 562
odpočítateľné	3 358	1 562
zdaniteľné		
toho:	410 797	374 834
odpočítateľné		
zdaniteľné	374 834	274 834
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	23	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	407 439	373 272
Zmena odloženého daňového záväzku	34 167	115 304
Zaúčtovaná ako náklad	34 167	115 304
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Komentár :

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	20 525,92	27 254,54
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	16 520,14	17 268,03
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	15 942,30	8 597,94
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	31 414,49	32 594,59
Konečný zostatok sociálneho fondu	21 573,87	20 525,92

(h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Komentár :

(i/1) Informácie o bankových úveroch,

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé bankové úvery					
BA-CA Wien na CIM pec Tisovec	EUR	4,25	28.2.2013		0
Tatrabanka-na CIM pec Tisovec č. 3685/08	EUR	0,934	30.6.2014		600 000
SLSP-investícia 371/AUOC/11	EUR	1,884	31.10.2017		3 000 004,00
Krátkodobé bankové úvery					

Komentár :

(i/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

Komentár :

(j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	46 469,14	21 220,61
Vydobyté nerasty	46 469,14	21 220,61
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 160 935,52	5 118 245,70
Dotácia filtre Žirany	139 168,85	178 006,97
Dotácia filtre Tisovec	126 101,70	162 130,74
VBO-Emisné kvóty	1 895 664,97	4 778 107,99
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	74 867,16	74 867,16
Dotácia filtre Žirany	38 838,12	38 838,12
Dotácia filtre Tisovec	36 029,04	36 029,04

Komentár :

(k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzku	Dohodnutá cena podkladového nástroja
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Komentár :

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Komentár :

CALMIT spol. s r.o.

(I) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0,00	0,00

Komentár :

(m/1) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu dohodnutých platieb

Názov položky	Hodnota
a	b
Istina u nájomcu	
Finančný náklad	
Spolu	0,00

Komentár :

(m/2) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

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						
Finančný náklad						
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

H. Doplnujúce údaje o výnosoch

(a) Informácie o tržbách

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 ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	9 269 334,00	9 822 290,00	2 349 961,00	2 434 710,00	2 463 000,00	2 855 245,00
Česká republika	54 707,00	21 915,00	151 459,00	140 160,00	79 413,00	49 066,00
Polsko	254 500,00	165 623,00	395 720,00	272 755,00	815,00	
Maďarsko	208 344,00	410 648,00				
Ukrajina	816 589,00	798 940,00	330 122,00	408 392,00	986,00	714,00
Spolu	10 603 474,00	11 219 416,00	3 801 434,00	3 256 017,00	3 954 628,00	2 905 024,00

Komentár :

Tovar A- Vápno, Tovar B-Hydrát, Tovar C- Vápenec

(b) Informácie 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 ÚO
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0				
Výrobky	454 118,21	803 472,25	448 100,78	-349 354,16	-355 370,78
Zvieratá					
Spolu					
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		

Komentár :

(c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0,00	0,00
aktivácia výrobkov a tovaru	0,00	0,00
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 972 747,45	2 905 902,55
rozpustenie dotácií	74 867,00	74 867,00
výnos z postúpenia pohľadávok		
Emisie CO 2	2 882 443,02	2 776 931,65
Finančné výnosy, z toho:	6 896,48	10 654,49
Kurzové zisky, z toho:	6 896,48	10 654,79
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	613 176,02	789 984,00
Tržby z predaja CO 2	613 176,02	789 984,00
Mimoriadne výnosy, z toho:	0,00	0,00

CALMIT spol. s r.o.

(d) Informácie o ostatných významných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

(d/a) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)

Opis	Hodnota
Predaj materiálu	10 576,26
Kovový odpad-šrot	65 164,72
Predaj-palety	27 142,61
Predaj- PHM	88 459,26

Komentár :

(d/b) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

Opis 644,645	Hodnota
Zml. Pokuty a penále	
Opis 646	Hodnota
Opis 648	Hodnota
Ostatné výnosy	9 398,42
Prebytky na zásobách	9,96
Náhrady od poisťovne	5 920,83
Emisie CO 2	2 882 443,02
Dotácie na filtre	74 867,16
Opis 655	Hodnota
Opis 657	Hodnota

Komentár :

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

(e) Informácie o ostatných významných položkách z finančných výnosov

Opis - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	Hodnota
Tržby z predaja CO 2 kvot	613 176,02
Opis - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665A)	Hodnota
Opis - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) a z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	Hodnota
Opis - Výnosové úroky (662)	Hodnota
Úroky z úložky v banke	
Úroky z účtu v banke	121,43
Prijaté úroky ostatné	177,12
Opis - Kurzové zisky (663)	Hodnota
Kurzové zisky	6 896,48
Opis - Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	Hodnota

Komentár :

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

(f) Informácie o mimoriadných výnosov (účtová skupina 68)

Opis - Náhrady škôd (682)	Hodnota	Vznik - rok
Opis - Ostatné mimoriadne výnosy (688)	Hodnota	Vznik - rok

Komentár :

(g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	13 282 654,87	14 620 097,18
Tržby z predaja služieb	176 498,09	166 251,41
Tržby za tovar	3 155 824,54	2 827 053,89
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	16 614 977,50	17 613 402,48

Komentár :

I. Dopĺňajúce údaje o nákladoch

(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Opis - Služby (účtová skupina 51)	BÚO	MÚO
Opravy a údržba	817 905,58	507 453,57
Nájomné	141 572,42	130 831,76
Marketing reklama, inzercia	27 350,87	72 405,96
Preprava	1 501 351,88	1 556 922,51
Audit, ekonom. Sl. Právne služby	20 942,77	39 607,28
Revízie, preklady a tlmočenie	33 677,54	25 949,83
Technické poradenstvo	165 063,27	106 361,89
Upratovacia a strážna služba	222 008,09	218 966,34
ostatné služby pre výrobu	139 494,73	144 754,16

(b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej

Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok	BÚO	MÚO
PHM-nafta prac.stroje	342 843,12	401 230,35
Papierové vrecia	132 344,66	189 457,68
Strelivo	91 399,10	97 532,20
Koks - výrobná spotreba	1 875 128,62	2 748 920,79
Náhradné diely-okrem áut a prac.strojov	140 821,98	350 262,67
Výr.spotreba energie - elektrina	1 166 163,70	1 228 681,69

Calmit, spol. s r.o.

Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	BÚO	MÚO
Priame mzdy R+THP	1 934 573,42	2 023 317,91
Zákonné soc. Zabezpečenie	642 708,90	634 385,49
Ostatné soc. Zabezpečenie	13 321,07	13 648,13
Zákonné soc. Náklady	108 999,79	130 927,18
Ostatné soc. náklady		
Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553)	BÚO	MÚO
Odpisy DNM	4 532,92	5 004,00
Odpisy DHM	1 535 044,76	1 644 556,42
Odpis drobný HM	13 803,00	13 820,00
542)	BÚO	MÚO
Predaný materiál	12 240,03	111 597,14
Predané palety	14 265,45	14 042,65
Predaná nafta	83 375,00	74 290,46
557)	BÚO	MÚO

(c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej

Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	BÚO	MÚO
(564, 567)	BÚO	MÚO
Opis - Nákladové úroky (562)	BÚO	MÚO
Úroky finančné	7 544,05	3 914,63
Úrok z bankového úveru BA-CA	1 399,74	30 604,70
Úroky z úveru TB CIM	10 372,74	27 981,64
Úroky z úveru SLSP	53 947,15	23 498,50
Opis - Kurzové straty (563)	BÚO	MÚO
Kurzové straty	17 939,43	15 112,21
Calmit, spol. s r.o.		

Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	BÚO	MÚO
Bankové poplatky	12 148,06	30 345,55

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z mimoriadnej

Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	Hodnota	Vznik - rok

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	20 466,34	20 770,60
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	20 466,34	20 770,60
Iné uisťovacie audítorské služby	0	
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		

Komentár :

Calmit, spol. s r.o.

J. Doplňujúce údaje o daniach z príjmov**(a - e) Informácie o daniach z príjmov**

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		
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 pohľadávka neúčtovala		
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		

Komentár :

(f - g) Údaje o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov a údaje o zmene sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne 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:	1 993 714,00	x	x	1 995 481,57	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	142 560,57			121 164,52		
Výnosy nepodliehajúce dani	1 271 661,30			611 791,12		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	864 613,27	11%	217 349,28	1 504 854,97	20%	401 251,53
Splatná daň z príjmov	x	10%	198 883,28	x	14%	285 947,53
Odložená daň z príjmov	x	1%	18 466,00	x	6%	115 304,00
Celková daň z príjmov	x			x		

Komentár :

K. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závázky z leasingu		
Iné položky		

Komentár :

L. Informácie o iných aktívach a pasívach

(a) Opis a hodnota podmienených záväzkov ne vykázaných v súvahe :

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
1. Zo súdnych rozhodnutí		
2. Poskytnutých záruk		
3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
4. Zo zmluv o podriadenom záväzku		
5. Z ručenia za ost.spoločnosti		
6. Iné podmienené záväzky		

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
1. Zo súdnych rozhodnutí		
2. Poskytnutých záruk		
3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
4. Zo zmluv o podriadenom záväzku		
5. Z ručenia za ost.spoločnosti		

6. Iné podmienené záväzky

(b) Údaje o spriaznených osobách:

Opis podmienených záväzkov	Výška záväzku	Budúci možný záväzok áno / nie
----------------------------	---------------	--------------------------------

1.Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou

2.Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst.vplyv účtov.jednotkou

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn.jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom.zámery oboch účtovn.jednotiek

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /

(c) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------------------	-----------------------	--

Práva zo servisných zmlúv

Práva z poisťných zmlúv

Práva z koncesionárskych zmlúv

Práva z licenčných zmlúv

Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov

Práva z privatizácie

Práva zo súdnych sporov

Iné práva

Komentár :

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Komentár : (Peňažné príjmy)

Komentár : (Nepeňažné príjmy)

Komentár : (Peňažné preddavky)

Komentár : (Nepeňažné preddavky)

Komentár : (Poskytnuté úvery)

Komentár : (Poskytnuté záruky)

Komentár : (Iné)

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**(a) Údaje o spriaznených osobách:**

Dôvod spriaznenosti	Obchodné meno / Meno a priezvisko	Sídlo Trvalý pobyt
1.Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou		
Vlastníctvo akcií	Cementáreň Lietavská Lúčka	Lietavská Lúčka , Žilinská cesta 49/25

2.Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst.vplyv účtov.jednotkou

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn.jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonóm.zámery oboch účtovn.jednotiek

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /

(b) Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
a	b	c	d

Komentár :

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
a	b	c	d
Cementáreň Lietavská Lúčka- nákup	1	118 545	121 885
Cementáreň Lietavská Lúčka- prijatá pôžička	8	500000	
Cementáreň Lietavská Lúčka -predaj	2	154 540	140 268

Komentár :

CALMIT spol. s r.o.

(c) Údaje o obchodoch podľa písmena b), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sú v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne

Dôvod spriaznenosti	Kúpa pa- red aj	Poskytnuté služby	Hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie				
			Neukončené obchody	% vyjadre nie	Realizované obchody	% vyjadre nie	Informácie o cenách
1.Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou							
2.Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst.vplyv účtov.jednotkou							
3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv							
4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby							
5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane							
6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn.jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom.zámery oboch účtovn.jednotiek							
7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou							
8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /							

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

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

a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiek

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepný závod, prevádzkárne.../

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierov

ak áno :

ÁNO

NIE

Dôvod :

Calmit, spol. s r.o.

CALMIT spol. s r.o.

h. Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

ak áno :

☐

ÁNO

X

NIE

Dôvod :

i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../

ak áno :

☐

ÁNO

X

NIE

Dôvod :

j. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

ak áno :

☐

ÁNO

X

NIE

Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania

Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania

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 :	068	5 759 145	0	0	0	5 759 145
Základné imanie zapísané do OR	069	5 759 145	0	0		5 759 145
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	539 926	0	0		539 926
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	2 702 275	51 839	0		2 754 114
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	486 343	79 712	0		566 054
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	19 746	0	0		19 746
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	2 805 811	498 576	296		3 304 091
Neuhradená strata minulých rokov	086	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	1 594 230	1 776 365	1 594 230		1 776 365
Vyplatené dividendy			1 000 000	1 000 000		
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		b	c	d	e	f
Základné imanie :	068	5 759 145	0	0	0	5 759 145
Základné imanie zapísané do OR	069	5 759 145	0	0		5 759 145
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	539 926	0	0		539 926
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	2 133 788	568 486	0		2 702 274
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	443 353	42 990	0		486 343
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	19 746	0	0		19 746
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	2 497 604	308 206	0		2 805 810
Neuhradená strata minulých rokov	086	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	859 794	1 594 230	859 794		1 594 230
Vyplatené dividendy			500 000	500 000		
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :