

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 6 4 0 9 3	Účtovná závierka x riadna	Účtovná závierka x zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3
IČO 3 4 1 1 7 3 0 0	mimoriadna	x schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 4 6 . 1 9 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2
	v eurocentoch		do 1 2 2 0 1 2
	x v celých eurách	(vyznačí sa x)	

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ROMAG spol. s r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HVIEZDOSLAVOVA

Číslo

1

PSČ

Obec

9 0 3 0 1 Senec

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 2 6 . 0 6 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 2 6 . 0 6 . 2 0 1 4			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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

Spoločnosť ROMAG spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 02.03.1995 v zmysle paragrafu 56 - 75 a paragrafu 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I bola zapísaná 09.03.1995 (Starý spis: S.r.o. 3116 Starý spis: S.r.o. 19418), súčasný Oddiel Sro Vložka číslo: 12448/B.

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: ROMAG spol. s r.o.
 Sídlo: Hviezdoslavova 1, 90301 Senec
 Dátum založenia: 02.03.1995
 Dátum vzniku: 09.03.1995

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti.
 Sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov.
 Kúpa a predaj nehnuteľností a ich sprostredkovanie.
 Nákladná doprava.
 Predaj motorových vozidiel.
 Poradenská činnosť v elektronike.
 Spracovanie dreva a gúlatiny.
 Výroba panelov a dosiek.
 Lepenie surového dreva.
 Výroba drobných výrobkov z dreva.
 Výroba dýhy, preglejky, laťovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky.
 Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
 Výroba organických chemikálií.
 Výroba plastov v primárnej forme.
 Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu.
 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		20
Počet vedúcich zamestnancov		4

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

ROMAG spol. s r.o. má 85 % - ný podiel v 2 dcérskych spoločnostiach:

1. ROMAG ENERGY PLUS s. r. o. - výška vkladu 4 250,- EUR
2. ROMAG ENERGY s. r. o. - výška vkladu 4 250,- EUR

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
ROMAG ENERGY PLUS s. r. o.	Hviezdoslavova 1, 903 01 Senec	s. r. o.	
ROMAG ENERGY s. r. o.	Hviezdoslavova 1, 903 01 Senec	s. r. o.	

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

Účtovná závierka spoločnosti ROMAG spol. s r.o. k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka za účtovné obdobie 01.januára 2013 do 31.decembra 2013.

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 09.04.2013

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

D. Ďalšie informácie

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|
| a) rozpracované v časti E. | e) rozpracované v časti I. | i) rozpracované v časti M a N. |
| b) rozpracované v časti F. | f) rozpracované v časti J. | j) rozpracované v časti O. |
| c) rozpracované v časti G. | g) rozpracované v časti K. | k) rozpracované v časti P. |
| d) rozpracované v časti H. | h) rozpracované v časti L. | l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov) |

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

Účtovná závierka bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších zmien, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov a opatrením č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších zmien. Menou pre vykazovanie je EURO. Táto účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien a za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky, t.j. vychádza z predpokladu, že spoločnosť bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej činnosti. Účtovníctvo je vedené na akruálnom princípe, t.j. o nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente ich vzniku, bez ohľadu na dátum úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Dodržiava sa pritom zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.

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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou účtovná jednotka oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava a pod.)

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 ☐ poistné ☐ clo

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Majetok prenájatý na základe leasingovej zmluvy vykazuje ako svoj majetok nájomca, nie vlastník.

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

1.v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ľarchu príslušných účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo finančných účtoch.

2.pri uzatváraní účtovných kníh sa

A, začiatkové stavy účtov 112 – Materiál na sklade zúčtujú na ľarchu účtov 501 – Spotreba materiálu,

B, stav zásob podľa inventarizácie sa účtuje pri materiáli na ľarchu účtu 112 – Materiál na sklade so súvzťažným zápisom v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu.

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

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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 pri ich vzniku účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou.

Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky .

K 31.12.2013 účtovná jednotka pri preverovaní pohľadávok zistila existenciu predpokladu nezaplatenia a odpísala nevymožiteľné pohľadávky.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok**Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:**

Krátkodobý finančný majetok - peniaze v hotovosti, účty v bankách a peniaze na ceste účtovná jednotka oceňovala v menovitej hodnote.

Ceniny (stravné lístky) účtovná jednotka oceňovala hodnotou uvedenou na stravnom lístku, t.j. menovitou hodnotou.

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív**Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:**

Časové rozlíšenie na strane aktív účtovná jednotka oceňovala v menovitej hodnote. 381 - Náklady budúcich období a 385 - Prijmy budúcich období - sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c) (15.) Závázky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**Závázky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:**

Závázky pri ich vzniku účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou. Rezervy účtovná jednotka oceňovala v súlade so zásadou verného a pravdivého zobrazenia majetku v účtovníctve a zásady opatrnosti. Pôžičky a úvery účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku.

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

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

Časové rozlíšenie na strane pasív účtovná jednotka oceňovala v menovitej hodnote. 384 - Výnosy budúcich období - sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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

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

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

Splatná daň z príjmov sa počíta vo výške 23 % daňového základu, ktorý sa vypočítal úpravou účtovného výsledku hospodárenia pred zdanením o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane.

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína počnúc mesiacom zaradenia dlhodobého majetku do používania. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy účtovnej jednotky sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu. Ročná výška odpisov dlhodobého hmotného majetku predstavuje 12-násobok mesačného odpisu vypočítaného rovnomerným spôsobom. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je do 1 700 Eur sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

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
Motorové vozidlá	4 roky	25 %	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci	4 roky	25 %	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci	6 rokov	16,67 %	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci	12 rokov	8,33 %	rovnomerná
Budovy, haly a stavby	20 rokov	5 %	rovnomerná
Prístroje	48 mesiacov	2,08 %	lízing
Pozemky	sa neodpisujú		

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

☐ 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 opotrebovania 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 vyčíslňovaní 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:

Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia účtovala o dotáciách z Recyklačného fondu poskytnutých na obstaranie majetku v celkovej hodnote EUR 2 154 320,-.

Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a na obstaranie technického zhodnotenia účtovala účtovná jednotka na účet 347 - Ostatné dotácie so súvzťažným zápisom na účet 384 - Výnosy budúcich období. Prijaté dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa počas celej doby odpisovania dlhodobého hmotného majetku postupným zúčtovaním rozpúšťajú do výnosov bežného účtovného obdobia (v prospech účtu 648) v časovej a vecnej súvislosti so súvzťažným zápisom na účet 384 - Výnosy budúcich období a so zaúčtovaním účtovných odpisov majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá od doby zaradenia tohto majetku do užívania tzn. dotácie sa rozpúšťajú do výnosov vo výške v akej sa účtuje do nákladov odpis tohto majetku, čím sa zabezpečuje neutrálny vplyv na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
KABELSHREDER GAMA	35 800	35 800
PRÍDAVNÁ NOŽNICA GLOBRAM 2009	76 420	76 420
NOŽNICA KAJMAN600 2009	16 550	16 550
ODŤAHOVÉ VOZIDLO MAN S HR	50 000	50 000
NAKLADAČ FUCHS 2009	56 400	50 000
NOŽNICA HYDRAULICKÁ SQUALO 850	120 198	116 150
RECYKLAČNÉ ZARIADENIE NA PLASTY	1 545 313	1 480 000
Nákladný automobil MAN TGS 26.440 6X4 BB s nosičom	151 600	125 000
Vysokozdvíhací vozík MANITOU MLT523 T	17 000	17 000
Priemyselná cestná váha so želez.konstr. nad 69 t	29 000	29 000
Nafahovací kontajner s bezpeč.otv.,objem 31,5 m3 - 3ks	14 070	14 000
Nafahovací kontajner s bezpeč.otv.,objem 15 m3 - 6ks	15 000	15 000
Nákladný automobil MAN TGS 26.440 6X6 BB s nosičom	168 520	125 000
DOTÁCIA kontaj. na žiarivky	4 400	4 400

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

Na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých účtovných období - sa účtujú okrem iných skutočností aj významné opravy chýb minulých účtovných období.

Ako napríklad: odpustenie pohľadávok, opravy účtovania minulých období.

Ako významné opravy účtovná jednotka účtovala účtovné položky v celkovej výške EUR 27 340.

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov
Škoda na cudzom vozidle	-1 133	
Odpustenie dlhu	-5 652	
Geodetické práce	-2 300	
Opravy a udržiavanie	-1 072	
Oprava - dotácie minulé obdobia	-20 003	
Oprava - odpis r. 2012	2 820	

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

Bola vykonaná oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období v celkovej výške EUR 2 333.

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
-------------------------	-------------------------------------

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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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 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	109 872	1 829 439	3 020 705				485 405	7 108	5 452 529
Prírastky	440 266	146 743	74 038				2 202 731	2 511 962	5 375 740
Úbytky							662 062	479 119	1 141 181
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	550 138	1 976 182	3 094 743				2 026 074	2 039 951	9 687 088
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		218 377	580 842						799 219
Prírastky		92 136	542 412						634 548
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		310 513	1 123 254						1 433 767
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	109 872	1 611 062	2 439 863				485 405	7 108	4 653 310
Stav na konci účtovného obdobia	550 138	1 665 669	1 971 489				2 026 074	2 039 951	8 253 321

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

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	109 872	1 767 236	976 724				6 987	1 480 000	4 340 819
Prírastky		702 556	2 457 045				2 997 666	13 097	6 170 364
Úbytky		640 353	413 064				2 519 248	1 485 989	5 058 654
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	109 872	1 829 439	3 020 705				485 405	7 108	5 452 529
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		126 902	309 224						436 126
Prírastky		91 475	673 357						764 832
Úbytky			401 739						401 739
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		218 377	580 842						799 219
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	109 872	1 640 334	667 500				6 987	1 480 000	3 904 693
Stav na konci účtovného obdobia	109 872	1 611 062	2 439 863				485 405	7 108	4 653 310

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

Účtovná jednotka ROMAG spol. s r.o. má zriadené záložné právo v prospech:

- OTP banka - na dlhodobý hmotný majetok je zriadené v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere č. 4001/13/082 zo dňa 12. 11.2013 čl.2 zabezpečenie úveru bod 1 písmeno a, b, c, d, e.
- SolarLandl, s.r.o. Bratislava - na dlhodobý hmotný majetok je zriadené v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere č. 4001/13/082 zo dňa 12. 11.2013 čl.2 bod 1 písmeno g.

Majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

- nehnuteľný majetok evidovaný na LV č.5303 - katastrálne územie Senec, obec Senec, okres Senec:
 1. pozemky,
 - 2.stavby: prístrešok, skladová hala, administratívna budova, 2x skladová hala, vrátnica
- nehnuteľný majetok vo vlastníctve tretích osôb, evidovaný na LV č. 709 - katastrálne územie Tureň, obec Tureň, okres Senec
 - 1.pozemky
 - 2.stavby
- nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 349 - katastrálne území Zúgov, obec Čierny Brod, okres Galanta
 - 1.pozemky
 - 2.stavby - výrobné - prevádzkové objekty
- hnutelný majetok - technologické zariadenie depolymerizačnej linky typ GB 10 TPD - 1 933 000 EUR
- hnutelný majetok - technologické zariadenia nakupované z úveru - 627 205 EUR
- technologická linka na spracovanie autoplastov

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	9 212 884

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

Spôsob poistenia dlhodobého majetku:

1. dopravné prostriedky - má účtovná jednotka zabezpečený PZP (poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) v ročnej výške EUR 2 630,- a havarijným poistením v ročnej výške EUR 190,80 (úver - Škoda Fábria SC-501DA).
2. budovy, hnutelné veci, stroje, elektronika - má účtovná jednotka zabezpečené komplexným poistením podnikateľov v ročnej výške EUR 11 420,-

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Dopravné prostriedky - PZP		13.9.2011 -
Dopravné prostriedky - škodá fábria - havar.poisťenie	6 399	18.9.2012 - 18.9.2016
Budovy, hnut.veci,stroje,elektronika	6 210 081	20.12.2013 -
Budovy	1 850 000	1.3.2013 -

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom 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

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					
ROMAG ENERGY s. r. o.	85,00	85,00	-16 762	-21 762	4 250
ROMAG ENERGY PLUS s. r. o.	85,00	85,00	4 850	-150	4 250
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	8 500

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

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									
Prírastky	8 500						8 500		17 000
Úbytky							8 500		8 500
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	8 500								8 500
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	8 500								8 500

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	8 500	
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	8 500	
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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Záložné právo na materiálové zásoby je zriadené v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere č. 4001/13/082 zo dňa 12. 11.2013 čl.2 zabezpečenie úveru bod 1 písmeno i.

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	430 355

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	53 509	71 678	125 187
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	188 873		188 873
Iné pohľadávky	430 964		430 964
Krátkodobé pohľadávky spolu	673 346	71 678	745 024

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

Záložné právo na pohľadávky je zriadené v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere č. 4001/13/082 zo dňa 12. 11.2013 čl.2 zabezpečenie úveru bod 1 písmeno i.

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	x	117 306

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 a účty v bankách. Okrem vykázaných peňažných prostriedkov v hotovosti a na účte v banke, spoločnosť nevlastní iný krátkodobý finančný majetok.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 594	2 499
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	85 478	525
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	95 072	3 024

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 021	2 027
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 710	

F. zc) Majetok prenášaný 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**

Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel podpísanej dňa 27.06.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Igora Podmanického v prospech SolarLand1, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO: 44 453 035. Záložné právo vzniká dňom zápisom do obchodného registra.

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 639	6 639
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Igor Podmanický	6 639	6 639
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 639	6 639
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou		
ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

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

Jediný spoločník schválil dňa 9.4.2013 riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2012.
Zisk za rok 2012 bol preúčtovaný do nerozdeleného zisku minulých rokov - účet 428 130.

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	61 135
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	61 135
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	61 135

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	186		186		

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 370	186	1 370		186

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	3 673 594	2 264 130
Záväzky po lehote splatnosti	697 287	109 753

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

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	503		503	
104 - Ostatné dlhodobé záväzky	3 479 322		3 479 322	
107 - Záväzky z obchodného styku	844 374	844 374		
109 - Nevyfakturované dodávky	545	545		
112 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	28 156	28 156		
115 - Daňové záväzky a dotácie	4 124	4 124		
116 - Ostatné záväzky	13 857	13 857		
Spolu:	4 370 881	891 056	3 479 825	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 479 826	1 628 382
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 479 826	1 628 382
Krátkodobé záväzky spolu	891 056	745 501
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	193 768	635 748
Záväzky po lehote splatnosti	697 288	109 753

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	369	82
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	134	287
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	503	369

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. i) Bankové úvery

Bankové úvery dlhodobé - uvedené v súvahe r. 119 v celkovej výške 2 483 109 EUR.

Bežné bankové úvery - uvedené v súvahe r. 120 v celkovej výške 418 321 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 bankové úvery						
Strednodobý komerčný úver	EUR	variabilný - EURIBOR + prirážka 3,84	25.08.2015	203 128	203 128	250 000
Strednodobý komerčný úver	EUR	variabilný - EURIBOR + prirážka 3,84	25.09.2017	300 508	300 508	338 140
Dlhodobý komerčný úver	EUR	variabilný - EURIBOR + prirážka 5,49	25.09.2025	2 298 367	2 298 367	0
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	variabilný - EURIBOR + prirážka 3,50	11.10.2013	99 427	99 427	64 226

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

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						
Dlhodobá pôžička Podmanický	EUR		27.5.2031	122 400	122 400	122 400
Dlhodobá pôžička Podmanický	EUR		25.9.2017	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dlhodobá pôžička Podmanický	EUR			353 360	353 360	0
Dlhodobá pôžička Podmanický	EUR			1 500 000	1 500 000	0
Dlhodobá pôžička Consumers	EUR	19,95	03.09.2016	3 101	3 101	5 613
Krátkodobé pôžičky						
Pôžička I.Pdmanický	EUR			2 721	2 721	478 540
Pôžička I.Pdmanický 4.1.2013	EUR			21 235	21 235	0
Pôžička I.Pdmanický 27.8.2013	EUR			3 400	3 400	0
Pôžička I.Pdmanický 12.4.2013	EUR			800	800	0
Krátkodobé finančné výpomoci						
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR			84 800	84 800	23 800
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR			120 000	120 000	0
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR			200 000	200 000	0
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR			200 000	200 000	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	-982 054	-1 332 876
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-370 825	-383 325

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 prenájatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 1986
z toho istina je: 1753 a finančný náklad je: 233
- 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	1 292	461				
Finančný náklad	197	36				
Spolu	1 489	497				

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

- A - účet 601 (Tržby za materiál)
- B - účet 602 (Tržby z predaja služieb)
- C - účet 604 (Tržby z predaja tovaru) rok 2012

Oblasť obdytu	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
Slovensko	468 617	226 656	333 144	444 752		446 433
Česká republika	611					160 126
Rakúsko	6 319		113 893			52 668
Poľsko		6 968				
Holandsko		29 823				2 725
Spolu	475 547	263 447	447 037	444 752		661 952

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
sk. 62	137 581	
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	475 547	263 447
Tržby z predaja služieb	447 037	444 752
Tržby za tovar		661 952
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	922 584	1 370 151

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Ekonomické, právne a iné poradenstvo, inžiniersky servis	28 730	42 032
Sprostredkovanie	31 194	152 250
Poštovné, parkovné, preprava, telekomunikačné služby	22 981	90 302
Nájomné nehnuteľností, strojov a zariadení	1 563	6 751
Ostatné služby	81 662	
Opravy a udržiavanie (účet 511)	42 851	29 916

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Dary (účet 543)	300	
Pokuty a penále (účet 544, 545)	13 649	2 759
Poistenie - PZP, hnutel.majetok	6 620	4 218
Odpis pohľadávky (účet 546)	180	5 376

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Bankové poplatky	23 596	11 362
Úroky (účet 562)	92 837	17 885
Manká a škody na finančnom majetku (účet 569)	99	

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Škodové udalosti (účet 582)		3 120

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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:	57 302	x	x	77 942	x	x
teoretická daň	x	13 179	23	x	14 809	19
Daňovo neuznané náklady	18 429	4 239	23	10 518	1 998	19
Výnosy nepodliehajúce dani	580	133	23	1		19
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	75 151	17 285		88 460	16 807	
Splatná daň z príjmov	x	17 285	23	x	16 807	19
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	17 285	23	x	16 807	19

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Iné položky = podmienené záväzky voči Recyklačnému fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	2 384	
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu	2 384	
Iné položky	2 154 320	

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Na základe zmluvy o zriadení záložného práva, v dcérskej spoločnosti ROMAG ENERGY PLUS s. r. o., na obchodný podiel č. 4001/13/082-ZZ-13 podpísanej dňa 20.3.2014 (osvedčené podpisy dňa 21.03.2014) bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel ROMAG spol. s.r. o v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. so sídlom Štúrova 5, Bratislava 813 54, IČO: 31 318 916. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra (vklad 4250,- ROMAG spol. s r.o.)

	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
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			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v horeuvedenom období			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkárne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

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

Na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých účtovných období - sa účtujú okrem iných skutočností aj významné opravy chýb minulých účtovných období.

Ako napríklad: odpustenie pohľadávok, opravy účtovania minulých období.

Ako významné opravy účtovná jednotka účtovala účtovné položky v celkovej výške EUR 27 340.

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				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	606				606
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2 000				2 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	232 030	43 952	10 157		265 825
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	61 135	40 017	61 135		40 017
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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

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	606				606
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 000	1 000			2 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	289 179	13 278	70 427		232 030
Neuhrazená strata minulých rokov	6 925		6 925		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	14 278		14 278		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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.