

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Poloma, s.r.o. v likvidácii	45465568	D	112	100,00	100,00	100,00	01.01.2014	31.12.2014	čabiny 141	06702	Čabiny

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		2 000,00			2 000,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09		2 000,00			2 000,00					

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							2 000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							2 000,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	6 082,58				6 082,58					
Umelecké diela a zbierky	11	1 327,76				1 327,76					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	789 611,11	22 285,09			811 896,20	380 166,03	36 429,00			416 595,03
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	21 729,37				21 729,37	14 558,37	1 200,00			15 758,37
Dopravné prostriedky	15	6 847,01				6 847,01	6 847,01				6 847,01
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 580,80	22 285,09	22 285,09		1 580,80					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	827 178,63	44 570,18	22 285,09		849 463,72	401 571,41	37 629,00			439 200,41

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						6 082,58	6 082,58
Umelecké diela a zbierky	11						1 327,76	1 327,76
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						409 445,08	395 301,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						7 171,00	5 971,00
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 580,80	1 580,80
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						425 607,22	410 263,31

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	7 000,00				7 000,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	97 545,41		97 545,41							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	104 545,41		97 545,41		7 000,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	931 724,04	46 570,18	119 830,50		858 463,72	401 571,41	37 629,00			439 200,41

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23		7 000,00			7 000,00	7 000,00	
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	16 754,54		16 754,54			80 790,87	
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	16 754,54	7 000,00	16 754,54		7 000,00	87 790,87	
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	16 754,54	7 000,00	16 754,54		7 000,00	513 398,09	412 263,31

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2014	Hodnota podielu 2013	Hodnota vlastného imania 2014	Hodnota vlastného imania 2013
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Poloma s.r.o. v likvidácii	112	100,00	7 000,00	100,00	0,00	7 000,00	7 122,35	7 426,07
Spolu	x	x	x	7 000,00	x		7 000,00	7 122,35	7 426,07

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2013	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2014
a	1	2	3	4	5
119	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Spolu	950,00				950,00

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2013	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2014
a	1	2	3	4	5
318	37,75	114,14	37,75	0,00	114,14
318	68,57	130,00	68,57	0,00	130,00
318	0,00	43,86	0,00	0,00	43,86
319	142,18	354,06	142,18	0,00	354,06
Spolu	248,50	642,06	248,50		642,06

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	662,95	1 824,51
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	662,95	1 824,51
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1 644,88	7 966,52
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 307,83	9 791,03

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2014	Zostatok 2013
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	0,00	0,00
Predplatné poisťné	426,91	355,55
Ostatné	131,53	238,89
Spolu	558,44	594,44

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2014	Zostatok 2013
Nájomné	320,78	199,16
Poistné plnenie	0,00	0,00
Ostatné	0,00	0,00
Spolu	320,78	199,16

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2013	0,00	0,00	0,00	7 000,00	77 266,01	-22 145,43	0,00
Prírastky	87 787,93	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	87 787,93	0,00	1 868,00	0,00	122,16	45 152,11	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 145,43	22 145,43	0,00
Zostatok 2014	0,00	0,00	0,00	7 000,00	54 998,42	-45 152,11	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	6 304,63		250,00	6 304,63		250,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	6 304,63		250,00	6 304,63		250,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	12 640,54	19 929,83
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	12 640,54	19 929,83
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Závazky po lehote splatnosti	05	432,67	342,84
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	13 073,21	20 272,67

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2014	Nákladový úrok za rok 2014
					Zostatok 2014	Zostatok 2013	Zostatok 2014	Zostatok 2013		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prima Banka Slovensko, a.s.	EUR	0,00	25.06.2015	920,00	1 920,00	0,00	0,00	920,00	63,14
P	Prima Banka Slovensko, a.s.	EUR	0,00	13.12.2022	0,00	0,00	53 652,67	54 922,67	53 652,67	1 854,11
Spolu	x	x	x	x	920,00	1 920,00	53 652,67	54 922,67	54 572,67	1 917,25

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Ostatné	02	73,16	50,95
Spolu	03	73,16	50,95

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Predplatné	02	0,00	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	337 667,89	354 856,41
Ostatné	07	22,10	13,60
Spolu	08	337 689,99	354 870,01

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	252,08		252,08	214,08
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	152,28		152,28	152,28
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	96,00		96,00	223,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 012,46		2 012,46	2 147,32
Štúdie, expertízy, posudky	14	146,50		146,50	
Konkurzy a súťaže	15	700,00		700,00	1 490,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	601,36		601,36	418,08
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	7 311,28		7 311,28	29 119,00
Spolu	24	11 271,96		11 271,96	33 763,76

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05				135,20
Iné	06	1 324,58		1 324,58	1 227,18
Spolu	07	1 324,58		1 324,58	1 362,38

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	999,27		999,27	1 031,58
Poistenie dopravných prostriedkov	02				35,42
Ostatné poistenie	03	159,96		159,96	
Bankové poplatky	04	1 140,18		1 140,18	847,36
Ostatné finančné náklady	05	87 840,93		87 840,93	55,80
Spolu	06	90 140,34		90 140,34	1 970,16

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	1 252,22		1 252,22	1 074,34
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	94,53		94,53	2 167,01
Spolu	07	1 346,75		1 346,75	3 241,35

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Pamätník A. Králického	Obec Čabiny	4 524,70
Spolu	x	4 524,70