

Carmeuse Slovakia, s.r.o.

**DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA
O OVERENÍ SÚLADU
VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU
ZÁVIERKOU V ZMYSLE ZÁKONA
Č. 540/2007 Z.Z. § -U 23 ODSEK 5**

31. DECEMBER 2014

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z., § 23 ods. 5

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Carmeuse Slovakia, s.r.o.:

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Carmeuse Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) k 31. decembru 2014, ku ktorej sme dňa 10. júla 2015 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Carmeuse Slovakia, s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní splňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočnosti

Upozorňujeme na poznámku č. 17 k účtovnej závierke. Prevažná časť výnosov Spoločnosti je realizovaná s jedným významným zákazníkom v hutníckom odvetví. Schopnosť spoločnosti pokračovať v prevádzke je z dlhodobého pohľadu závislá na realizácii dodávok tomuto významnému spoločníkovi. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť podmienený.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o. za rok končiaci sa 31. decembra 2013 vykonal iný audítor, ktorý dňa 31. marca 2014 vyjadril k tejto účtovnej závierke nepodmienенý názor.

- II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Údaje a informácie iné ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie poskytuje dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2014.

Bratislava 22. septembra 2015



Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014



Ing. Miloš Martončík, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 948

Výročná správa 2014



Slavec, marec 2015

Misia spoločnosti:

*Chceme byť referenciou a lídrom v produkcii a
predaji kalcitového a dolomitového vápna a
vápenca.*



Obsah:

Produkty skupiny Carmeuse	5
Orgány spoločnosti	6
Vývoj spoločnosti v roku 2014	8
Významné udalosti	10
Analýza výsledkov hospodárenia	10
Správa nezávislého audítora	12
Účtovná závierka spoločnosti	13

Vápno,

*pravdepodobne najmnohostrannejšie využívaná
prírodná chemikália s rôznorodým využitím.*



Produkty Carmeuse sú dodávané pre:



hutníctvo
železa



stavebníctvo



stabilizácia
pôdy



výroba
papieru a
celulózy



pevné
odpady &
čistenie vôd



Odsírovanie
spalín



neželezné
kovy & banský
priemysel



sklo &
keramika



agro-
potravinarstvo



žiaruvzdorné
materiály



chemický
priemysel

... a veľa iných

Štatutárne orgány spoločnosti

Konatelia:

Ing. Viliam Grega	- konateľ
Eric Lourtie	- konateľ
Alain Adelin René Baert	- konateľ

Prokuristi:

Ing. Eva Balogová	- prokurista
Ing. Anton Oršula	- prokurista
Ing. Jozef Lelko	- prokurista

Dozorná rada spoločnosti:

Rodolphe Marie Raphael Jacques Ghislain Collinet

Yves Willems

Yves Shoonejans

Danielle Knott

Vedenie spoločnosti

Ing. Viliam Grega	- country coordinator
Ing. Marián Tegza	- výrobný manažér
Ing. Anton Oršula	- obchodný manažér
Ing. Jozef Lelko	- manažér logistiky
Ing. Radoslav Dzurčanin	- manažér nákupu
Ing. Eva Balogová	- finančný manažér
Mgr. Lenka Kis-Bodnárová	- manažér ľudských zdrojov
Ing. Alena Michnová	- enviro manažér
Ing. Monika Girgašová	- manažér BOZP
Ing. Gabriel Kmec	- riaditeľ závodu Vápenka Košice
Ing. Štefan Hanzel	- riaditeľ závodu Vápenka Slavec
Ing. Vladimír Gašparec	- riaditeľ závodu Lomy

Vývoj spoločnosti v roku 2014

Trh vápenných výrobkov a kameniva je relatívne malý, ale vysoko konkurenčný. Predaj týchto výrobkov je v rozhodujúcej miere smerovaný pre odberateľov z iných odvetví národného hospodárstva, resp. v zahraničí. Iba malá časť smeruje do maloobchodu. Na základe toho môžeme konštatovať, že naša výkonnosť, naše výsledky, sú závislé od vývoja odvetví v ktorých pôsobia naši rozhodujúci odberatelia (oceliarenstvo, stavebníctvo, cementárenský, papierenský a chemický priemysel) a tiež od toho ako dokážeme uspieť so svojou ponukou, či už z pohľadu kvantity, včasnosti dodávok, ceny a hlavne kvality, v konkurenčnom boji s ostatnými, domácimi či zahraničnými výrobcami. V niektorých prípadoch vstupuje do hry tiež počasie.

Vyššie uvedené skutočnosti sa v roku 2014 podpísali pod pokles tržieb v porovnaní s rokom predchádzajúcim o 6%. Táto strata bola eliminovaná manažmentom vstupov do výroby ako na strane spotrebovaného materiálu, tak aj v nakupovaných službách. Opatreniami v tejto oblasti sa podarilo medziročne udržať pridanú hodnotu na úrovni predchádzajúceho roka. Trendu vývoja predaja / výroby je prispôbovaná aj organizačná štruktúra spoločnosti čo je vyjadrené úsporou 4% na osobných nákladoch. Čo sa týka vývoja ostatných výnosov a nákladov, resp. tiež vývoja finančných výnosov a nákladov, tieto boli ovplyvnené účtovnými operáciami súvisiacimi s manažmentom emisných kvót CO₂. Na základe toho medziročný pokles Výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti bol eliminovaný Výsledkom hospodárenia z finančnej činnosti a to až v takej miere, že medziročne spoločnosť dosiahla nárast hospodárskeho výsledku po zdanení až o takmer 50%. Podpísali sa pod to aj účtovné operácie týkajúce sa zaúčtovania likvidácie dcérskej spoločnosti Dolomit s.r.o., Malá Vieska, ktoré negatívne ovplyvnili výsledok v roku 2013.

Výrobu, objem zásob hotových výrobkov, sme počas roka prispôbovali predaju a technologickým možnostiam. V porovnaní s rokom 2013 výroba vápna klesla o 1% a výroba nepálených výrobkov vzrástla o 2,5%. Celkovo sme vypálili viac ako 420 tisíc ton vápna a vyťažili takmer 2 milióny ton kameniva.

Aby sme eliminovali nepriaznivé dopady poklesu tržieb, zvýšenú pozornosť sme venovali nákladovej, najmä palivovej optimalizácii, tiež prispôbovaniu organizačnej štruktúry výsledkom našej investičnej činnosti, organizácii výroby a očakávaniam do budúcnosti.

V priebehu roka 2014 sme nevynaložili žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja, činnosti súvisiace s výskumom a vývojom spoločnosti zastrešuje naša materská spoločnosť.

V investičnej oblasti sme ukončili, resp. sme pokračovali v akciách, ktoré začali v predchádzajúcich rokoch. Začali sme tiež s novými investíciami, v niektorých prípadoch prebieha povoľovacie konanie. Investície, ktoré realizujeme boli/sú zamerané jednak na úsporu nákladov, obnovu zariadení, zníženie negatívneho environmentálneho pôsobenia našej činnosti a samozrejme tiež smerujú do inovácií. Účinky mnohých z nich sa prejavia až v budúcnosti. Celkovo sme v priebehu roka preinvestovali 6,5 mil. EUR.

Okrem ekologických investícií sme tiež začali s odstraňovaním negatívnych dopadov našej činnosti na vzhľad krajiny, kde svoju činnosť vykonávame. Pokračujeme v rekultivácii lomov Včeláre a Trebejov, a to v tých ich častiach, kde sa do budúcnosti už neplánuje s pokračovaním ťažby. Po konzultácii s odborníkmi sme vysadili značné množstvo schválených drevín. V niektorých prípadoch, tam kde sa prvá výsadba neujala, bolo nutné výsadbu obnoviť. V tejto činnosti budeme naďalej pokračovať.

V oblasti inovácií sa hlavne orientujeme na zúžitkovanie všetkého podielu výroby, ktorú vyprodukuje, vrátane vedľajších výrobkov, ako sú pecné prachy zachytené namontovanými filrami, resp. podsitné frakcie výrobkov, ktoré nie sú schopní spracovať naši odberatelia v ich výrobných procesoch, resp. iných aktivitách. Cieľom je eliminovať materiál deponovaný na skládkach odpadu. V tejto činnosti sme dosiahli značné úspechy, ale ešte vždy máme priestor na zlepšenie.

Pokračovali sme aj v optimalizácii organizačnej štruktúry s cieľom ďalšieho zefektívnenia všetkých činností spoločnosti. Stav zamestnancov ku koncu roka 2014 bol 248, priemerný počet zamestnancov v roku 2014 bol 254 zamestnancov.

V súlade s hodnotami skupiny Carmeuse, ktorá v tomto odvetví pôsobí už viac ako 150 rokov, aj my na Slovensku vykonávame všetky naše činnosti so zreteľom na dlhodobú udržateľnosť vývoja, kvalitu našich výrobkov, zodpovednosť voči našim zamestnancom a zákazníkom, efektívnosť a s rešpektom voči nášmu okoliu a prostrediu v ktorom pôsobíme.

Vedenie spoločnosti

Významné udalosti

V období po účtovnej závierke nenastali žiadne významné udalosti.

Analýza výsledkov hospodárenia

Výroba

	M.j.	2010	2011	2012	2013	2014
Vápenec	kt	<u>2 206,1</u>	<u>2 195,2</u>	<u>2 016,1</u>	<u>1 937,8</u>	<u>1 986,1</u>
Vápno	kt	<u>554,8</u>	<u>546,5</u>	<u>500,3</u>	<u>428,1</u>	<u>423,0</u>

Dosiahnuté výsledky a finančná situácia

(EUR)	2012	2013	2014
Obchodná marža	64 250	65 161	-3 898
Výroba	68 508 619	62 929 009	61 068 615
Výrobná spotreba	40 902 560	37 829 808	35 892 128
Pridaná hodnota	27 670 309	25 164 362	25 172 589
Osobné náklady	7 340 717	7 049 237	6 751 209
Odpisy	4 397 275	4 491 937	4 652 638
Ostatné prevádzkové výnosy	6 343 843	2 962 257	3 476 043
Ostatné prevádzkové náklady	7 201 136	3 837 394	5 397 875
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	15 075 025	12 748 051	11 346 910
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-824 051	-4 073 967	132 613
Daň z príjmov	2 170 727	2 429 614	2 559 481
Zisk po zdanení	12 080 247	6 244 470	8 920 042

Majetok (v EUR)

	2012	2013	2014
Majetok celkom	69 478 464	62 771 928	64 245 241
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0
Neobežný majetok	43 561 943	42 967 497	44 190 322
Dlhodobý nehmotný majetok	53 323	1 596 428	1 239 456
Dlhodobý hmotný majetok	42 312 049	41 371 069	42 950 866
Dlhodobý finančný majetok	1 196 571	0	0
Obežný majetok	25 797 744	19 706 216	19 950 204
Zásoby	4 768 435	4 005 021	4 169 298
Dlhodobé pohľadávky	858 373	0	0
Krátkodobé pohľadávky	17 570 237	15 683 894	11 923 902
Krátkodobý finančný majetok			3 846 975
Finančné účty	2 600 699	17 301	10 029
Časové rozlíšenie	118 777	98 215	104 715
Spolu vlastné imanie a záväzky	69 478 464	62 771 928	64 245 241
Vlastné imanie	23 029 961	19 342 629	22 018 201
Základné imanie	1 009 096	1 009 096	1 009 096
Kapitálové fondy	-2 061 168	88 030	88 030
Fondy zo zisku	1 071 417	1 071 417	1 071 417
Výsledok hospodárenia minulých rokov	10 930 369	10 929 616	10 929 616
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	12 080 247	6 244 470	8 920 042
Záväzky	45 598 311	42 359 518	41 548 038
Rezervy	8 619 311	6 444 001	7 741 865
Dlhodobé záväzky	16 523 605	2 410 916	2 128 718
Krátkodobé záväzky	20 455 395	33 504 601	31 677 455
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0
Časové rozlíšenie	850 192	1 069 781	679 002

Výsledok hospodárenia za rok 2013 bol rozdelený na dividendy pre spoločníkov, a to v celkovej čiastke 6 244 tis. EUR , spoločnosť plánuje rozdeliť výsledok hospodárenia za rok 2014 na dividendy v čiastke 8 920 tis. EUR.

Spoločnosť mala ku koncu roka vyrovnané všetky splatné záväzky týkajúce sa daní a sociálneho poistenia.

Spoločnosť neeviduje žiadnu zahraničnú organizačnú jednotku.

Carmeuse Slovakia s.r.o.

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

31. DECEMBER 2014

Carmeuse Slovakia s.r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Carmeuse Slovakia, s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Carmeuse Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní splňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítora posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočností

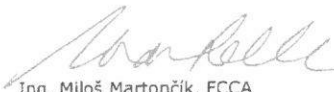
Upozorňujeme na poznámku č. 17 k účtovnej závierke. Prevažná časť výnosov Spoločnosti je realizovaná s jedným významným zákazníkom v hutníckom odvetví. Schopnosť spoločnosti pokračovať v prevádzke je z dlhodobého pohľadu závislá na realizácii dodávok tomuto významnému spoločníkovi. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť podmienený.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o. za rok končiaci sa 31. decembra 2013 vykonal iný audítora, ktorý dňa 31. marca 2014 vyjadril k tejto účtovnej závierke nepodmienený názor.

Bratislava 10. júla 2015


Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014


Ing. Miloš Martončík, FCCA
zodpovedný audítora
Licencia SKAu č. 948

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ā B Ć D Ě 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 0 4 6 9 6 3	☒ riadna	☐ malá	od 0 1	2 0 1 4
IČO			Za obdobie	do 1 2 2 0 1 4
3 6 1 9 8 7 4 9	☐ mimoriadna	☐ veľká	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 3
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa X)	do 1 2 2 0 1 3	
2 3 . 5 2 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

C A R M E U S E S L O V A K I A , S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

1 7 9

PSČ

Obec

0 4 9 1 1 S L A V E C

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O K R E S N Ý S Ú D K O Š I C E I , V L O Ž K A Č Í S L O

1 1 6 5 7 / V

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 5 8 / 7 8 6 2 1 1 1 /

E-mailová adresa

L J O S T A K @ C A R M E U S E . S K

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
2 9 . 0 4 . 2 0 1 5	. 2 0 1 5	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

IČO 3 6 1 9 8 7 4 9



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2 Netto 3	
	Spolu majetok (r. 02 + r. 33 + r. 74)	01	1 1 0 5 6 8 9 8 2 4 6 3 2 3 7 4 1	6 4 2 4 5 2 4 1 6 2 7 7 1 9 2 8	
A.	Neobežný majetok (r. 03 + r. 11 + r. 21)	02	8 8 9 5 5 7 7 8 4 4 7 6 5 4 5 6	4 4 1 9 0 3 2 2 4 2 9 6 7 4 9 7	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 8 8 2 8 5 1 6 4 3 3 9 5	1 2 3 9 4 5 6 1 5 9 6 4 2 8	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	1 8 2 3 4 2 7 6 2 9 0 3 7	1 1 9 4 3 9 0 1 5 5 1 3 6 2	
3.	Oceniteľné práva (014) /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	1 4 3 5 8 1 4 3 5 8		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	09	4 5 0 6 6	4 5 0 6 6 4 5 0 6 6	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	8 7 0 7 2 9 2 7 4 4 1 2 2 0 6 1	4 2 9 5 0 8 6 6 4 1 3 7 1 0 6 9	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	12	3 2 0 0 5 2 8	3 2 0 0 5 2 8 3 2 0 0 5 2 8	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	2 3 1 2 9 9 5 8 1 3 2 6 0 3 2 8	9 8 6 9 6 3 0 7 4 3 9 3 5 7	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	4 9 9 0 6 0 7 6 2 9 3 9 0 2 4 4	2 0 5 1 5 8 3 2 2 0 0 6 5 3 0 8	

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

IČO 3 6 1 9 8 7 4 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2 Netto 3	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 06X, 092A/	17	2 8 4 5 0 1 5 1 4 7 1 4 8 9	1 3 7 3 5 2 6 1 4 4 8 8 6 9	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	18	7 0 4 0 3 2 5	7 0 4 0 3 2 5 7 6 8 8 6 8 9	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	9 5 1 0 2 5	9 5 1 0 2 5 1 5 2 8 3 1 8	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiele s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiele (063A) - 096A	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - 096A	28			

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

IČO 3 6 1 9 8 7 4 9



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
8.	Požičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (068A, 067A, 069A, 06XA) - /098A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou vyznanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok (r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71)	33	2 1 5 0 8 4 8 9	1 9 9 5 0 2 0 4	
			1 5 5 8 2 8 5		1 9 7 0 6 2 1 6
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	4 6 3 5 6 3 6	4 1 6 9 2 9 8	
			4 6 6 3 3 8		4 0 0 5 0 2 1
B.I.I.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 9 8 4 5 6 0	2 5 1 8 2 2 2	
			4 6 6 3 3 8		2 7 2 8 0 0 6
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - 194	37	1 6 4 7 3 5 7	1 6 4 7 3 5 7	
					1 2 7 1 4 1 4
4.	Zvieratá (124) - 195	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	3 7 1 9	3 7 1 9	
					5 6 0 1
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

IČO 3 6 1 9 8 7 4 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z daňových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odlícená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 3 0 1 5 8 4 9	1 1 9 2 3 9 0 2	
			1 0 9 1 9 4 7		1 5 6 8 3 8 9 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 1 1 3 3 6 4 5	1 0 0 4 1 6 9 8	
			1 0 9 1 9 4 7		1 1 8 0 4 1 0 9
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	3 5 5 0 6	3 5 5 0 6	
					1 9 5 4 7 6
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

IČO 3 6 1 9 8 7 4 9



Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
a	b		Korekcia - časť 2		
1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 1 0 9 8 1 3 9	1 0 0 0 6 1 9 2	
			1 0 9 1 9 4 7		1 1 6 0 8 6 3 3
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1 8 8 2 0 6 7	1 8 8 2 0 6 7	
					3 1 7 3 6 2
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) /391A/	60			
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6	Sociálne poistenie (336) - /391A/	62			
7	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345 346, 347) - /391A/	63			6 3 6 5 4 6
8	Pohľadávky z denievatových operácií (373A, 376A)	64			
9	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 3 7	1 3 7	
					2 9 2 5 8 7 7
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	3 8 4 6 9 7 5	3 8 4 6 9 7 5	
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	3 8 4 6 9 7 5	3 8 4 6 9 7 5	
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291A	70			

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

IČO 3 6 1 9 8 7 4 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 3	Netto 3
B.V.	Finančné účty súčet r. 72 až r. 73	71	1 0 0 2 9	1 0 0 2 9	
					1 7 3 0 1
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	9 5 8 2	9 5 8 2	
					6 3 6 9
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	73	4 4 7	4 4 7	
					1 0 9 3 2
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 0 4 7 1 5	1 0 4 7 1 5	
					9 8 2 1 5
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	7 5 1 1 1	7 5 1 1 1	
					9 8 2 1 5
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	2 9 6 0 4	2 9 6 0 4	

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	6 4 2 4 5 2 4 1	6 2 7 7 1 9 2 8
A.	Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100)	80	2 2 0 1 8 2 0 1	1 9 3 4 2 6 2 9
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 0 0 9 0 9 6	1 0 0 9 0 9 6
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 0 0 9 0 9 6	1 0 0 9 0 9 6
2	Zmena základného imania +/- 419	83		
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/+353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	8 8 0 3 0	8 8 0 3 0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 0 7 1 4 1 7	1 0 7 1 4 1 7
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 0 7 1 4 1 7	1 0 7 1 4 1 7
2	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Súvaha Úč
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

IČO 3 6 1 9 8 7 4 9



Ozna- čenie B	STRANA PASÍV D	Číslo riadku C	Bežné účtovné obdobie A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie B
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Statutárne fondy (423, 42X)	91		
2	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 0 9 2 9 6 1 6	1 0 9 2 9 6 1 6
A.VII.1	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 0 9 2 9 6 1 6	1 0 9 2 9 6 1 6
2	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	8 9 2 0 0 4 2	6 2 4 4 4 7 0
B.	Záväzky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140)	101	4 1 5 4 8 0 3 8	4 2 3 5 9 5 1 8
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 1 2 8 7 1 8	2 4 1 0 9 1 6
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	7 2 3 4 5	6 0 0 1 2
10	Iné dlhodobé záväzky (338A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12	Odlícený daňový záväzok (481A)	117	2 0 5 6 3 7 3	2 3 5 0 9 0 4

Súvaha (Úč
POD 1-01)

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

IČO 3 6 1 9 8 7 4 9



Ozna- čenie A	STRANA PASÍV B	Číslo riadku C	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	2 9 8 9 4 2 5	2 4 4 1 4 9 9
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	8 0 7 6 7 7	8 1 1 8 4 3
2	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	2 1 8 1 7 4 8	1 6 2 9 6 5 6
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 1 6 7 7 4 5 5	3 3 5 0 4 6 0 1
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 0 2 4 1 1 3 7	7 5 1 1 7 3 6
1 a	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	4 8 2 3 3 6 0	1 1 1 2 1 9 1
1 b	Záväzky z obchodného styku v rámci podnikovej účasťi okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1 c	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	5 4 1 7 7 7 7	6 3 9 9 5 4 5
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	1 9 8 0 3 1 3 5	2 5 0 0 3 6 6 5
4	Ostatné záväzky v rámci podnikovej účasťi okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 368A, 478A, 479A)	130		
6	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 8 9 5 6 4	2 8 7 5 1 4
7	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 7 4 6 8 7	1 8 7 1 9 0
8	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 1 2 8 3 2 6	4 1 2 2 0 4
9	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	4 0 6 0 6	1 0 2 2 9 2
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 7 5 2 4 4 0	4 0 0 2 5 0 2
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 1 5 6 3 8 1	3 4 0 6 4 4 2
2	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	5 9 6 0 5 9	5 9 6 0 6 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	6 7 9 0 0 2	1 0 6 9 7 8 1
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	6 7 9 0 0 2	1 0 6 9 7 8 1

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

IČO 3 6 1 9 8 7 4 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
.	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	6 0 7 2 7 2 5 6	6 4 5 0 9 9 0 2
..	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	6 4 5 8 8 9 1 2	6 7 1 3 0 1 7 1
I	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	4 4 2 5 4	1 2 3 8 9 0 5
II	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	5 8 6 3 0 1 2 7	6 0 6 0 4 6 9 7
III	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 0 6 2 2 4 7	2 6 7 2 0 7 6
IV	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)	06	3 7 5 9 4 3	- 3 8 9 0 7 9
V	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07	2 9 8	4 1 3 1 5
VI	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 2 4 3 5 6	2 4 9 1 5 1
VII	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 3 5 1 6 8 7	2 7 1 3 1 0 6
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26)	10	5 3 2 4 2 0 0 2	5 4 3 8 2 1 2 0
A	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	4 8 1 5 2	1 1 7 3 7 4 4
B	Spotreba materiálu, energie a ostatných naskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 4 0 5 7 2 1 1	2 5 4 2 8 7 2 1
C	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	1 5 0 0 0 0	
D	Služby (účtovná skupina 51)	14	1 1 6 8 4 9 1 7	1 2 4 0 1 0 8 7
E	Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)	15	6 7 5 1 2 0 9	7 0 4 9 2 3 7
E 1	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 3 7 9 6 3 7	4 6 6 3 7 4 6
2	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	5 1 2 5 0 0	4 3 3 1 0 8
3	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 5 0 4 6 4 4	1 5 9 2 6 8 1
4	Sociálne náklady (527, 528)	19	3 5 4 4 2 8	3 5 9 7 0 2
F	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	20	5 0 9 7 9 2	5 0 2 8 2 2
G	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 6 5 2 6 3 8	4 4 9 1 9 3 7
G 1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 6 5 2 6 3 8	4 4 9 1 9 3 7
2	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	7 4 6 4 0	1 9 2 7 0 1
I	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	7 7 8 4 3 0	1 3 3 9 8 2
J	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	4 5 3 5 0 1 3	3 0 0 7 8 8 9
---	Výsledok hospodárnenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 1 3 4 6 9 1 0	1 2 7 4 8 0 5 1

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

IČO 3 6 1 9 8 7 4 9



Ozna- čenie A	Text B	Číslo riadku C	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 5 1 7 2 5 8 9	2 5 1 6 4 3 6 2
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44)	29	4 8 8 7 8 2 2	1 3 0 8 3 2 6
VIII	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (561)	30	4 8 6 2 2 7 4	
IX	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		1 1 8 2 1 5 1
IX.1	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (565A)	32		1 1 8 2 1 5 1
2	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (565A)	33		
3	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (565A)	34		
X	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (566A)	36		
2	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (566A)	37		
3	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (566A)	38		
XI	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	5 2 4	3 0 0 1 9
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (562A)	40	5 2 4	3 0 0 1 9
2	Ostatné výnosové úroky (562A)	41		
XII	Kurzové zisky (563)	42	2 4 9 8 1	9 6 1 4 4
XIII	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (564, 567)	43		
XIV	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (568)	44	4 3	1 2
**	Náklady na finančnú činnosť spolu (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54)	45	4 7 5 5 2 0 9	5 3 8 2 2 9 3
K	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	3 2 8 8 5 0 1	
L	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 2 9 9 1 9 7	1 3 6 3 9 8 6
N.1	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	1 2 9 9 1 9 7	1 3 6 3 9 8 6
2	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O	Kurzové straty (563)	52	1 2 3 3 2	1 4 3 0 7
P	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 5 5 1 7 9	4 0 0 4 0 0 0

UZPODV14_12

Výkaz ziskov a
strát Úč POD
2 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

IČO 3 6 1 9 8 7 4 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 + r. 45)	55	1 3 2 6 1 3	- 4 0 7 3 9 6 7
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 1 4 7 9 5 2 3	8 6 7 4 0 8 4
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 5 5 9 4 8 1	2 4 2 9 6 1 4
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 8 5 4 0 1 3	2 4 5 9 2 4 6
2	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 2 9 4 5 3 2	- 2 9 6 3 2
S	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 + r. 57 + r. 60)	61	8 9 2 0 0 4 2	6 2 4 4 4 7 0

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12. 2014

v ☐ - eurocentoch ☒ - v celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 2 0 5 2 0 0 0

Účtovná závierka *)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka *)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 6 1 9 8 7 4 9

DIČ

2 0 2 0 0 4 6 9 6 3

Kód SK NACE

2 3 5 2 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

C a r m e u s e S l o v a k i a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

1 7 9

PSČ

0 4 9 1 1

Názov obce

S L A V E C

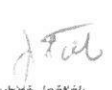
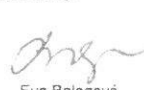
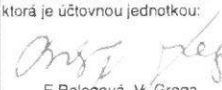
Číslo telefónu

0 5 8 / 7 8 6 2 2 0 5

Číslo faxu

0 5 8 / 7 9 2 1 9 8 0

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 31.3.2015	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štátutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa:	 Ľuboš Jošák	 Eva Balogová	 E. Balogová, Y. Grega

*) Vyznačuje sa krížikom X

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Carmeuse Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 22.5.2000. Dňa 30.5.2000 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Košice I., oddiel Sro, vložka 22657/V. Spoločnosť sídli v Slavci č.179, 049 11, Slovenská republika, identifikačné číslo 36198749.

Dňa 19.3.2014 bol v zápise do Obchodného registra vykonaný výmaz konateľa spoločnosti Tomáša Netoličku. Dňa 20.3.2014 bol vykonaný zápis nového konateľa spoločnosti Alain Adelin René Baert.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. činnosť vykonávaná bankovým spôsobom, spracovanie prírodného kameňa
2. výroba vápna

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	254	266
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	248	257
počet vedúcich zamestnancov	26	26

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Carmeuse Invest SPRL, Belgicko	1 008 100 EUR	99,90%	99,90%	0,00%
EVS societe anonyme, Louvain-La-Neuve, Belgicko	996 EUR	0,10%	0,10%	0,00%
Spolu	1 009 096 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Carmeuse. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Carmeuse Invest SPRL, Belgicko a materskou spoločnosťou celej skupiny je Carmeuse S.A., Luxembursko, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu a táto uzávierka je k nahliadnutiu v sídle tejto spoločnosti Carmeuse S.A., Avenue Guillaume 9, L-1651 Luxembourg.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2014:

Konatelia	
Konateľ: Ing. Viliam Grega, od 28.9.2009	
Konateľ: Eric Lourtie od 31.12.2011	
Konateľ: Alain Adelin René Baert, od 20.3.2014	
Dozorná rada	
Člen: Rodolphe Collinet, od 16.5.2008	
Člen: Yves Willems, od 16.5.2008	
Člen: Yves Schoonejans, od 16.5.2008	
Člen: Danielle Knot, od 1.4.2010	

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2013 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.6.2014.

K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie položiek v súvahe a výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov. Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2014 a 2013 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba použitia, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	5	20	rovnomerné
Goodwill	5	20	rovnomerné

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku predstavuje rozdiel medzi ocenením podniku (alebo jeho časti) nadobudnutého hlavne kúpou alebo vkladom alebo ocenením majetku a záväzkov v rámci zmien spoločnosti, s výnimkou zmeny právnej formy, a súhrnným ocenením jednotlivých položiek majetku v účtovníctve predávajúcej, zakladajúcej alebo zanikajúcej účtovnej jednotky znížený o prevzaté záväzky.

Pre opravné položky k nadobudnutému majetku, ktoré vznikli pred 1. 1. 2004 platí nasledovné:

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba použitia, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Slavy	20-40	2,5 - 5 %	rovnomerné
Stroje, prístroje a zariadenia	4-20	5 - 25 %	rovnomerné
Dopravné prostriedky	4-10	5 - 10 %	rovnomerné
Inventár	5	20%	rovnomerné
Iný dlhodobý hmotný majetok	30	3,33%	rovnomerné

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

Reálna hodnota predstavuje trhovú hodnotu, ktorá je vyhlásená na tuzemskej či zahraničnej burze, prípadne ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca v prípade, že trhová hodnota nie je k dispozícii.

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepreceňuje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "vážený aritmetický priemer", pričom vážený aritmetický priemer sa prepočítava pri každom prírastku zásob. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú náklady na obslužné činnosti a údržbu.

V prípade prechodného zníženia užitočnej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Pripadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond v zmysle obchodného zákonníka.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Finančný lízing

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Dotácie

Spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o. dostala v roku 2007 dotáciu zo štátnych fondov za účelom obstarania dlhodobého majetku – filtračného zariadenia na pece pre závod Vápenka Košice v čiastke 1 338 894 EUR (40 336 tis. Sk), ktorú účtuje na účte 384 – Výnosy budúcich období a rozpúšťa podľa odpisového plánu zaradeného majetku, ku ktorému sa dotácia vzťahuje na účte 648 – Ostatné prevádzkové výnosy.

p) Emisné kvóty

Pridelené emisné kvóty sa účtujú do krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom v prospech výnosov budúcich období, a to v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou v deň ich pripísania na účet kvót v registri. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa účtuje v prospech ostatných výnosov z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pridelených emisných kvót.

p) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 863 385			14 358	45 066		1 922 809
Prírastky						3 294		3 294
Úbytky								0
Presuny		-39 958				-3 294		-43 252
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 823 427	0	0	14 358	45 066	0	1 882 851
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		312 023			14 358			326 381
Prírastky		317 014						317 014
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	629 037	0	0	14 358	0	0	643 395
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 551 362	0	0	0	45 066	0	1 596 428
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 194 390	0	0	0	45 066	0	1 239 456

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		236 399		8 881 917	14 358	45 066		9 177 740
Prírastky						1 626 986		1 626 986
Úbytky				8 881 917				8 881 917
Presuny		1 626 986				-1 626 986		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 863 385	0	0	14 358	45 066	0	1 922 809
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		228 142		8 881 917	14 358			9 124 417
Prírastky		83 881						83 881
Úbytky				8 881 917				8 881 917
Stav na konci účtovného obdobia	0	312 023	0	0	14 358	0	0	326 381
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	8 257	0	0	0	45 066	0	53 323
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 551 362	0	0	0	45 066	0	1 596 428

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Pôvodné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného	3 200 528	19 813 791	46 634 823			2 884 606	7 688 689	1 528 318	81 750 757
Prírastky							6 487 766	752 201	7 239 967
Úbytky		1 000	590 962			39 593		1 329 494	1 961 049
Presuny		3 317 167	3 862 215				-7 136 130		43 252
Stav na konci účtovného	3 200 528	23 129 958	49 906 076	0	0	2 845 015	7 040 325	951 025	87 072 927
Opravy									
Stav na začiatku účtovného	0	12 374 434	26 569 515	0	0	1 435 740	0	0	40 379 689
Prírastky		886 894	3 411 691			75 342			4 373 927
Úbytky		1 000	590 962			39 593			631 555
Stav na konci účtovného	0	13 260 328	29 390 244	0	0	1 471 489	0	0	44 122 061
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	3 200 528	7 439 357	20 085 308	0	0	1 448 869	7 688 689	1 528 318	41 371 068
Stav na konci účtovného	3 200 528	9 869 630	20 515 832	0	0	1 373 526	7 040 325	951 025	42 950 866

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ďalšie zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté prídavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného	3 044 071	19 399 505	45 552 540	0	0	2 884 608	6 849 221	1 003 428	78 733 373
Prírastky							2 970 314	524 890	3 495 204
Úbytky		30 468	447 352						477 820
Presuny	156 457	444 754	1 529 635				-2 130 846		0
Stav na konci účtovného	3 200 528	19 813 791	46 634 823	0	0	2 884 608	7 688 689	1 528 318	81 750 757
Opravy									
Stav na začiatku účtovného	0	11 603 504	23 457 425	0	0	1 360 397	0	0	36 421 326
Prírastky		802 370	3 529 715			75 971			4 408 056
Úbytky		31 440	417 625			628			449 693
Stav na konci účtovného	0	12 374 434	26 569 515	0	0	1 435 740	0	0	40 379 689
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného						2 574			2 574
Prírastky									0
Úbytky						2 574			2 574
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	3 044 071	7 796 001	22 095 115	0	0	1 521 637	6 849 221	1 003 428	42 309 473
Stav na konci účtovného	3 200 528	7 439 357	20 065 308	0	0	1 448 868	7 688 689	1 528 318	41 371 068

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený prostredníctvom maklérskej spoločnosti AON Belgium v poisťovni Royal and Sun alliance insurance v rámci medzinárodného poisťovacieho programu pre celú skupinu Carmeuse Group. Predmetom poistenia sú aj dodatočné náklady vynaložené v prípade poisťnej udalosti spôsobenej poisťným rizikom. Poistná zmluva je vystavená na poisťníka Carmeuse SA, Belgicko. Okrem poistenia majetku má spoločnosť uzavreté havarijné poistenie na vybrané druhy majetku – pracovné stroje v lomochoch, motorové vozidlá, zásoby a IBM server, uvedený majetok je poistený prostredníctvom makléra AON Slovensko v poisťovni ČSOB poisťovňa. Majetok spoločnosti je poistený na nové hodnoty vo výške 75 000 000,- EUR..

c) Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného		1 196 571							1 196 571
Prírastky									0
Úbytky		1 196 571							1 196 571
Presuny									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného	0	1 196 571	0	0	0	0	0	0	1 196 571
Stav na konci účtovného	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. ZÁSOBY

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe obrátkovosti zásob.

Na zásobách nie je zriadené záložné právo a účtovná jednotka nemá ani obmedzené právo s nimi nakladať.

6. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	313 516	1 108 017	-329 586		1 091 947
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	313 516	1 108 017	-329 586	0	1 091 947

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2014 a 2013 vytvorené opravné položky na základe pravidiel skupiny, a to nasledovne: pohľadávky po lehote splatnosti nad 60 dní – tvorba OP vo výške 25 % z hodnoty pohľadávok, pohľadávky po lehote splatnosti nad 90 dní – OP vo výške 50 % z hodnoty pohľadávok a k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 120 dní bola tvorená OP vo výške 100%.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k pohľadávkam a ani nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 099 274	4 034 371	11 133 645
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1 882 067		1 882 067
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	137		137
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 981 478	4 034 371	13 015 849

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	4 034 371	4 553 354
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8 981 478	11 444 056
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 015 849	15 997 410
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 582	6 369
Bežné bankové účty	86	
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	361	10 932
Spolu	10 029	17 301

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k finančným účtom a ani nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	75 111	98 215
Operatívny prenájom	41 493	56 000
Stravovanie zamestnancov	14 457	14 787
Ostatné	19 161	27 428
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	29 604	
Výnosy zo zvýšenej spotreby emisii	29 604	

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z vkladov spoločníkov.

Informácie o rozdelení účtovného zisku.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk 2013	6 244 470
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenia podľa na zisku spoločníkom, členom	6 244 470
Iné	
Spolu	6 244 470

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 009 096				1 009 096
Ostatné kapitálové fondy	88 030				88 030
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	1 071 417				1 071 417
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 929 616				10 929 616
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 244 470	8 920 042		-6 244 470	8 920 042
Vypiatené dividendy				6 244 470	
Spolu	19 342 629	8 920 042	0	0	22 018 201

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 009 096				1 009 096
Ostatné kapitálové fondy	88 030				88 030
Oceňovacie rozdiely z procenenia pri zúčtovaní, splynutí a rozdelení	-2 149 198		2 149 198		0
Zákonný rezervný fond	1 071 417				1 071 417
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 930 369		-753		10 929 616
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	12 080 247	6 244 470	-12 080 247		6 244 470
Spolu	23 029 961	6 244 470	-9 931 802	0	19 342 629

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 30.6.2014 a 27.6.2013 schválilo rozdelenie zisku za rok 2013 a 2012.

Valného zhromaždenia spoločnosti rozhodlo vyplatiť dividendy v celkovej výške 6 244 470,- EUR za rok 2013 a vo výške 12 081 000,- EUR za rok 2012.

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 441 499	577 009	-29 083		2 989 425
na rekonštrukciu lomu	1 139 900	24 917	-29 083		1 135 734
na jubilea a odchodné	127 751				127 751
na sanáciu závodov Vapenka	673 848	52 092			725 940
na súdny spor	500 000	500 000			1 000 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 002 502	4 752 440	-4 002 502		4 752 440
na emisné kvóty	2 622 268	3 846 974	-2 622 268		3 846 974
na nevyplatenie mzdy a odmeny	596 060	596 059	-596 060		596 059
na nevyfakturované dodávky	719 315	207 506	-719 315		207 506
na nevyčerpané dovolenky	64 859	101 901	-64 859		101 901

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 366 993	87 747	-5 689	-7 552	2 441 499
na rekonštrukciu lomu Trebejov	781 876				781 876
na jubilea a odchodné	135 303			-7 552	127 751
na sanáciu závodov	949 814	87 747	-5 689		1 031 872
na súdny spor	500 000				500 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 515 148	4 851 566	-7 744 446		2 622 268
na emisné kvóty	580 313	596 060	-580 313		596 060
na nevyplatenie mzdy a odmeny	80 145	1 085 717	-446 547		719 315
na nevyfakturované dodávky	76 711	64 859	-76 711		64 859

Krátkodobé rezervy sú vytvorené z nasledovných dôvodov:

- rezerva na emisné kvóty je tvorená v zmysle zákona na spotrebu emisií v priebehu roka, predpokladané čerpanie rezervy bude v roku 2015,
- rezerva na nevyplatenie prémie a nevyčerpané dovolenky; tvorba je z dôvodu časového rozlíšenia nákladov na prémie a dovolenky za rok 2014.

2014 cerpanie v roku 2015.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	787 194	1 541 097
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	30 890 261	31 963 504
Krátkodobé záväzky spolu	31 677 455	33 504 601
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 238 718	2 410 916
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2 238 718	2 410 916

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	60 012	38 888
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	53 892	56 405
Tvorba sociálneho fondu spolu	53 892	56 405
Cerpanie sociálneho fondu	-41 559	-35 281
Konečný zostatok sociálneho fondu	72 345	60 012

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k záväzkom a ani nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

12. ÚVERY V RÁMCI SKUPINY

Informácie o záväzkoch voči materskej účtovnej jednotke

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Pôžička Calopar SA	EUR	5,742	31.8.2018	19 800 000	25 000 000

Spoločnosť nemala k 31.12.2014 žiadne bankové úvery ani finančné výpomoci.

13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-12 559 240	-13 356 322
odpočítateľné	1 558 285	629 854
zdaniteľné	-14 117 525	-13 986 176
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3 212 091	2 670 393
odpočítateľné	3 212 091	2 670 393
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2 056 373	2 350 904
Zmena odloženého daňového záväzku	-294 532	29 632
Zaučtovaná ako náklad	-294 532	29 632
Zaučtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť zaučtovala odložený daňový záväzok vo výške 2 166 373 EUR. Odložený daňový záväzok v hlavnej miere vznikol z uplatňovania vyšších daňových odpisov ako účtovných v čiastke 14 117 525 EUR. Tento daňový záväzok bol znížený od daňovú pohľadávku vzniknutú pri účtovaní opravnej položky zo zásob a pohľadávok v čiastke 1 558 285 EUR, pri tvorbe rezervy na nevyplatené prémie a bonusy a rezervy na jubileá a odchodné v čiastke 723 810 EUR, dlhodobá rezerva na súdne spory a rekultiváciu závodov v čiastke 2 053 997 EUR a ostatné položky v čiastke 434 284 EUR.

14. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Ostatné náklady budúcich období		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	679 002	1 069 781
Zuúčtovanie dotácie z EU	679 002	764 698
Emisie		305 083

15. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenájatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2014 a 31. decembru 2013

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
Nájom	903 588	2 089 358	0	906 870	1 880 828	0

16. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť v súčasnosti nevedie žiadny súdny spor, kde by bola spoločnosť žalobcom. Žalovaná je v konaní o zaplatení 000,- EUR spoločnosťou METALFIN s.r.o.

500

17. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby z predaja vápna a výrobkov z vápna		Tržby z predaja vápence		Tržby z prepravy a z ostatných služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
U. S. Steel Košice	40 831 649	42 078 060	5 331 775	3 928 680	703 611	0
ostatní tuzemsko	8 528 880	10 782 793	1 226 979	3 398 551	848 601	1 780 460
zahraničie	2 703 514	1 655 518	7 330	0	510 035	891 616
Spolu	52 064 043	54 516 371	6 566 084	7 327 231	2 062 247	2 672 076

V roku 2014 oproti roku 2013 došlo k zníženiu tržieb u tuzemských odberateľov z dôvodu prerušenia dodávok vápna spoločnosťou FORTISCHEM a.s. Nováky.

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

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 účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	187 888	0	-187 888
Výrobky	1 647 357	1 271 414	1 472 784	375 943	-201 370
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	1 647 357	1 271 414	1 660 672	375 943	-389 258
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		-389 079

Aktivácia

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	298	41 315
Aktivácia materiálu	298	41 315
Aktivácia renovovaných náhradných dielov	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 351 687	2 713 106
Emisie	3 250 916	2 622 268
Zúčtovanie dotácie	85 524	85 524
Ostatné	15 247	5 314
Finančné výnosy, z toho:	4 887 822	1 308 326
Kurzové zisky, z toho:	24 981	96 144
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 753	398
Predaj emisných kvót	4 862 274	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	567	1 212 182
Výnosy z likvidácie Dolomitu	0	1 182 151
Prijaté úroky z vkladov a cash pooling	524	30 019

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	58 630 127	60 604 697
Tržby z predaja služieb	2 062 247	2 672 076
Tržby za tovar	44 254	1 238 905
Čistý obrát celkom	60 736 628	64 515 678

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	11 684 917	12 401 087
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	28 767	30 832
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	27 167	15 416
iné uisťovacie auditorské služby	1 600	15 416
manažerské služby	3 374 800	3 756 022
preprava vlastných výrobkov	1 911 745	2 114 428
opravy a udržiavanie	1 612 489	1 512 289
technologický odpad - likvidácia	518 933	512 086
náklady na ochranu priestorov	281 299	276 215
výroba v subdodávke	1 165 676	1 081 170
ostatné	2 791 208	3 118 045
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 535 013	3 007 889
spotreba emisných kvót	3 846 975	2 622 268
rezerva na súdny spor	500 000	
rezerva na sanáciu lomov	77 009	87 747
poplatky za znečistenie ovzdušia	44 066	70 858
ostatné náklady z hospodárskej činnosti	66 963	227 016
Finančné náklady, z toho:	4 755 209	5 382 293
Kurzové straty, z toho:	12 332	14 307
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	384	3 616
uroky z pôžičiek	1 299 197	1 363 986
poistenie majetku	138 864	156 424
poplatky za bankové služby a sprostredkovanie úverov	16 306	658 219
Úbytok podielov v dcérskej spoločnosti	0	3 345 769
predaj emisných kvót	3 288 501	0

Dane z príjmov

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		32 986
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		-139 862
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 odložila daňová pohľadávka neučtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania 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 daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	11 479 523	x	x	8 674 084	x	x
teoretická daň	x	2 525 495	22	0	1 995 039	23
Daňovo neuznané náklady	2 257 662	496 686	22	4 332 821	996 549	23
Výnosy nepodliehajúce dani	764 397	168 167	22	2 314 533	532 343	23
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	12 972 788	2 854 013	22	10 692 372	2 459 246	23
Splatná daň z príjmov		2 854 013	22	x	2 459 246	23
Odložená daň z príjmov		-294 532	22	x	-29 632	22
Emisná daň		0		x	0	
Celková daň z príjmov		2 559 481		x	2 429 614	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

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		512 500				
		433 108				

18. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

Hodnotové vyjadrenie obchodu

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
		Hodnotové vyjadrenie obchodu	Stav záväzkov, resp. pohľadávok	Hodnotové vyjadrenie obchodu	Stav záväzkov, resp. pohľadávok
Carmause Coordination Center, BE, manažérske služby	03	-3 342 153	-786 366	-3 756 022	-762 533
Carmause Coordination Center, BE, ost. náklady na služby	03	-76 920	-3 440		
Carmause SA, BE, nákup emisných kvót	08	-3 884 559	-3 846 975		
Carmause SA, BE, ostatné náklady na služby	03	-44 916	-1 674		
Carfin, BE, úroky z cash pooling	08	1 348	0	170	317 363
Carmause Research and Technologie, BE, ostat. nakl. služ.	03	-48 364	-13 534		
Fabrika Kreča, BH, tržby z predaja tovaru	01	4 444	0		
Carmause SA, BE, tržby z predaja emisných kvót	08	4 862 274	0		
Carmause SA, BE, tržby z predaj služieb	03	241	0		
Carmause Czech Republic, ČR, tržby z predaja služieb	03	57 868	4 734	193 826	39 368
Carmause Czech Republic, ČR, náklady na nákup mat.	02	-847 044	-84 207	-1 232 335	0
Kalcinator Kft, HU, nákup služieb	03	-28 286	-28 286	0	0
Carmause Hungary, HU, náklady na nákup mat. - vápno	02	-184 549	-21 730	-615 006	-62 438
Carmause Hungary, HU, nakupované služby	03	-34 096	-28 286	-151 610	-22 682
Carmause Hungary, HU, tržby z predaja vlastných výrobkov	02	1 179 200	30 771	1 410 409	40 282
Carmause Holding, RO, tržby z predaja vlastných výrobkov	03	62 745	0	67 514	42 524
Carmause Holding, RO, nakupované služby	03	29 752	0	-50 213	-26 386
Carmause Lime & Stone, USA, nakupované služby	03	8 863	8 863	-712 930	-194 612
Calciar, LU, úroky z pôžičky, finančné náklady, pôžička	03	1 297 850	-19 803 135	-1 134 734	25 641 351
Carfin, BE, prijaté úroky z cash pooling	08	524	0		

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

20. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky		Skutočnosť v eurách	
Označenie		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	11 479 523	8 674 084
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	7 656 685	2 657 194
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	4 652 638	4 491 937
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	1 147 114	(5 597 499)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	928 431	38 667
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(397 278)	240 151
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	1 297 850	1 363 986
	Úroky účtované do výnosov (-)	(524)	(30 019)
	Kurzový zisk/strata vycislený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	17 206	(6 063)
	Ostatné položky nepenažného charakteru (+/-)	11 248	2 156 034
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	4 301 319	8 285 704
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	5 737 375	3 247 280
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 121 271	4 179 695
	Zmena stavu zásob (-/+)	(699 102)	858 729
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	(3 858 225)	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	23 437 527	19 616 982
	Prijaté úroky (+)	-	30 019
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(1 298 380)	(1 359 932)
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	(12 080 997)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(1 716 249)	(3 503 390)
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	20 422 898	2 702 683
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	(1 626 986)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(7 442 085)	(3 495 204)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	21 098	34 192
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(1 564 705)	-
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Prijaté úroky (+)	524	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(8 985 168)	(5 087 998)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom ímaní	-	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	-
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom ímaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-

C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(5 200 530)	(198 080)
	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Prijmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	6 300 000	28 000 000
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(11 500 530)	(28 198 080)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	-
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(5 244 473)	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	(11 445 003)	(198 080)
D.	Cisté zvýšenie alebo cisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(7 273)	(2 583 396)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	17 302	2 600 699
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vypočítaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 029	17 301
G.	Kurzové rozdiely vypočítané k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vypočítané ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	10 029	17 301