

A. Základné informácie o účtovnej jednotky**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** Calmit spol. s r.o.

Sídlo: Gaštanová 15

Dátum založenia: 6.3.1997

Dátum vzniku: 4.4.1997

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Výroba a odbyt vápna , mletých vápencov, cevamitu, vápencových drv vrátane ich predaja

Predaj a sprostredkovanie stavebných materiálov

Marketingová činnosť

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochodu

Faktoring a forfaiting

Otvárka ,príprava a dobývanie váhradných ložísk (§2pís.b/cit.zákona)

A. c) Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	125	128
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	118	126
Počet vedúcich zamestnancov	14	15

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

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky☒ Riadna☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie☐ zlúčenie☐ splynutie☐ zmena práv. formy☐ začiatok likvidácie☐ koniec likvidácie☐ vyhlásenie konkurzu☐ zrušenie konkurzu**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

23.4.2015

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

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

C. d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☒ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☐ V zmysle § 22 ods. 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.	Lietavská Lúčka, Žilinská cesta 25

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

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

☒ áno ☐ nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	cena obstarania	clo, doprava, montáž
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
DNM obstaraný iným spôsobom	nie je	
DHM obstaraný kúpou	cena obstarania	clo, doprava, montáž
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom	nie je	
Dlhodobý finančný majetok	cena obstarania	
Zásoby obstarané kúpou	cena obstarania	clo, doprava, montáž
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom	nie je	
Zákazková výroba	nie je	
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	nie je	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Deriváty	nie je	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	nie je	
Prenajatý majetok	nie je	
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	nie je	
Majetok obstaraný v privatizácii	nie je	
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	menovitá hodnota	

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	5	20	rovnomerne
Stavby	12, 20	1/12, 1/20	rovnomerne
Samostatné hnut. veci	4, 6	1/4, 1/6	rovnomerne

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

E. f) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:**F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	82 688	1 392	0	0	0	0	84 081
Prírastky								0
Úbytky		810						810
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	81 878	1 392	0	0	0	0	83 270
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	74 829	1 392	0	0	0	0	76 221
Prírastky		3 636						3 636
Úbytky		810						810
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	77 655	1 392	0	0	0	0	79 047
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	7 859	0	0	0	0	0	7 859
Stav na konci ÚO	0	4 223	0	0	0	0	0	4 223

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		78 448	1 392			4 240		84 081
Prírastky		4 240						4 240
Úbytky						4 240		4 240
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	82 688	1 392	0	0	0	0	84 081
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		71 198	1 392					72 590
Prírastky		3 631						3 631
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	74 829	1 392	0	0	0	0	76 221
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	7 250	0	0	0	4 240	0	11 490
Stav na konci ÚO	0	7 859	0	0	0	0	0	7 859

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

F. c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	785 325	9 714 770	26 291 149	0	0	7 967	1 480 598	0	38 279 809
Prírastky		32 632	858 570				1 999 756	10 250	2 901 208
Úbytky			399 044				891 202		1 290 246
Presuny									0
Stav na konci ÚO	785 325	9 747 402	26 750 675	0	0	7 967	2 589 152	10 250	39 890 771
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	6 144 939	16 150 364	0	0	0	0	0	22 295 303
Prírastky		308 306	1 481 844						1 790 150
Úbytky			399 044						399 044
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	6 453 245	17 233 164	0	0	0	0	0	23 686 409
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	785 325	3 569 831	10 140 785	0	0	7 967	1 480 598	0	15 984 506
Stav na konci ÚO	785 325	3 294 157	9 517 511	0	0	7 967	2 589 152	10 250	16 204 362

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	746 324	8 720 068	23 454 317			7 967	3 899 975	60 447	36 889 098
Prírastky	39 001	994 702	2 908 286				1 522 859		5 464 848
Úbytky			71 454				3 942 236	60 447	4 074 137
Presuny									0
Stav na konci ÚO	785 325	9 714 770	26 291 149	0	0	7 967	1 480 598	0	38 279 809
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		5 850 015	14 817 779						20 667 794
Prírastky		294 924	1 404 039						1 698 963
Úbytky			71 454						71 454
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	6 144 939	16 150 364	0	0	0	0	0	22 295 303
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	746 324	2 870 053	8 636 538	0	0	7 967	3 899 975	60 447	16 221 304
Stav na konci ÚO	785 325	3 569 831	10 140 785	0	0	7 967	1 480 598	0	15 984 506

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

F. c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	založené nehnuteľnosti na LV 926 Tisovec
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
PZP. Havarijné poistenie	meniaca sa hodnota flotily	1.1.-31.12.2015, roč. obnov.
Poistenie majetku	45,9 mil.	1.1.-31.12.2015, roč. obnov
Poist. zodpovednosti za škodu	1 mil.	1.1.-31.12.2015, roč. obnov
Poist. zodpoved. za škodu Enviro	1 mil.	1.7.-30.6
Poistenie právnej ochrany - autá	17 tis./vozidlo	1.5.-30.4.

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

nemá náplň

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

nemá náplň

F. f) Charakteristika Goodwilu

nemá náplň

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku

nemá náplň

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

nemá náplň

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota f
	ZI b	hlasovac. právach c			
Dcérske účtovné jednotky					
Cementáreň LL	99,27%	99,27%	4 308 626	46 768	4 277 173
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					4 277 173

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	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 predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	4 618 336	0	0	0	0	0	0	0	4 618 336
Prírastky	620						620		1 240
Úbytky	341 782						620		342 402
Presuny									0
Stav na konci	4 277 174	0	0	0	0	0	0	0	4 277 174
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	4 618 336	0	0	0	0	0	0	0	4 618 336
Stav na konci	4 277 174	0	0	0	0	0	0	0	4 277 174

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	4 810 065								4 810 065
Prírastky	2 444						2 444		4 888
Úbytky	194 173						2 444		196 617
Presuny									0
Stav na konci	4 618 336	0	0	0	0	0	0	0	4 618 336
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	4 810 065	0	0	0	0	0	0	0	4 810 065
Stav na konci	4 618 336	0	0	0	0	0	0	0	4 618 336

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

F. m) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

- F. n) **Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**
nemá náplň
- F. j) a l) **Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti**
nemá náplň
- F. j) a l) **Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**
nemá náplň
- F. o) **Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám**
nemá náplň
- F. p) **Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a na ktoré je zriadené záložné právo**
nemá náplň
- F. q) **Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**
nemá náplň
- F. r) **Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	299 965	32 618		212 452	120 131
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	299 965	32 618		212 452	120 131

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam:

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	993 390	433 215	1 426 605
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	122 253	0	122 253
Iné pohľadávky	9 682	0	9 682
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 125 325	433 215	1 558 540

Ďalšie dôležité informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 245 456	1 608 518
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	313 084	404 650
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 558 540	2 013 168
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo
nemá náplň

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 028	8 251
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	523 784	958 736
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	531 812	966 987

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetk. CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty	3 623 053	1 305 654	1 562 339		3 366 368
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	3 623 053	1 305 654	1 562 339		3 366 368

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

- F. x) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku
nemá náplň
- F. y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo
nemá náplň
- F. za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
nemá náplň
- F. zb) Informácie o vlastných akciách
nemá náplň
- F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	409	817
Vyňatie pozemkov	409	817
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	9 392	9 684
kancelárske potreby	3 160	1 766
mandátne zmluvy, reklama	746	
poistenie, HN, EPI	3 827	4 194
Software, údržba	1 660	3 724
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

F. zd) Informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájmu

nemá náplň

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	5 759 145	5 759 145
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Baumit Beteiligungen	2 879 572	2 879 572
GRUPO CALCINOR	2 879 572	2 879 572
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	738 798	1 005 593
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s.):

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	-341 782	-194 173
Iné prípady:		
Spolu	-341 782	-194 173

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 011 185
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	100 559
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	20 112
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	590 514
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 300 000
Iné	
Spolu	2 011 185

Tabuľka č.4

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

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 257 497				3 257 497
rezerva na rekultiváciu	3 257 497				3 257 497
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 561 714	1 104 107	1 556 285	5 428	1 104 107
na nevyč.dovolenku	117 118	116 949	112 598	4 520	116 949
na audit	8 200	7 200	7 292	908	7 200
na prémie	32 322	41 412	32 322		41 412
na CO 2	1 404 073	938 546	1 404 073		938 546

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 257 497				3 257 497
rezerva na rekultiváciu	3 257 497				3 257 497
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 338 018	1 561 714	1 336 013	2 005	1 561 714
na nevyč.dovolenku	105 608	117 118	105 608		117 118
na audit	9 151	8 200	7 146	2 005	8 200
na prémie		32 322			32 322
na CO 2	1 223 259	1 404 073	1 223 259		1 404 073

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	604 875	503 726
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	604 875	503 726
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	2 429 908	2 565 100
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 369 450	2 498 921
Záväzky po lehote splatnosti	60 458	66 179

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom
nemá náplň

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	600 062	501 708
odpočítateľné		
zdaniteľné	600 062	501 708
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	4 008	6 568
odpočítateľné		
zdaniteľné	4 008	6 568
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	573 203	481 388
Zmena odloženého daňového záväzku	91 815	89 650
Zaúčtovaná ako náklad	91 815	89 650
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	22 338	21 574
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu	16 942	16 255
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	20 112	17 764
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	59 392	55 593
Čerpanie sociálneho fondu	27 720	33 255
Konečný zostatok sociálneho fondu	31 672	22 338

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch

nemá náplň

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatn.	Suma istiny v príslušnej mene za BO	Suma istiny v eurách za BO	Suma istiny v príslušnej mene za PO
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
inv.61/0092/CC/2015	eur	1,50%	31.10.2017	1 485 004		2 295 004
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent-55/0092/CC/2015	eur	1,35%	30.11.2016	0		0
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:	21 282	29 772
Vydobyté nerasty	21 282	29 772
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	2 538 396	2 407 492
Dotácia filtre Žirany	61 493	100 331
Dotácia filtre Tisovec	54 044	90 073
VBO-Emisné kvoty	2 422 859	2 217 088
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	74 867	74 867
Dotácia filtre Žirany	38 838	38 838
Dotácia filtre Tisovec	36 029	36 029

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

G. k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

nemá náplň

G. l) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

nemá náplň

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

nemá náplň

H. Informácie o výnosoch**H. a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Vápno		Hydrát		Vápenec			
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
SR	7 570 566	10 382 115	2 237 107	2 613 361	3 404 065	2 481 968		
ČR	858 032	436 592	197 833	189 942	24 477	45 554		
Polsko	121 233	164 694	414 736	394 985				
Maďarsko	117 941	60 056						
Spolu	8 667 772	11 043 457	2 849 676	3 198 288	3 428 542	2 527 522		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatoč. stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.					
Výrobky	217 048	300 823	454 118	-83 775	-153 296
Zvieratá					
Spolu	217 048	300 823	454 118	-83 775	-153 296
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	-83 775	-153 296

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 018 513	1 471 082
rozpustenie dotácií	74 867	74 867
Emisie CO2	943 646	1 396 215
Finančné výnosy, z toho:	395 804	516 695
Kurzové zisky, z toho:	10 251	15 807
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		13 178
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	385 553	500 888
výnosy z dlhodob. fin. majetku	385 338	500 643
iné	215	245
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	13 702 682	14 212 818
Tržby z predaja služieb	178 161	187 808
Tržby za tovar	1 747 067	3 391 767
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	108 651	108 257
Čistý obrat celkom	15 736 561	17 900 650

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 464 457	6 684 760
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	18 885	19 702
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	18 885	19 702
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 585 302	2 786 320
Prepreva	1 642 985	1 723 074
Oprava a údržba	633 447	791 198
Nájomné	174 572	132 138
Upratovacie a strážna služba	134 299	139 911
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 830 262	3 821 105
Koks-výrobná spotreba	2 310 676	2 229 429
Elektrina- vyr. spotreba	1 053 032	1 051 992
PHM-nafta prac. Stroje	290 284	330 659
Náhradné diely	176 270	209 025
Finančné náklady, z toho:	132	1 345
Kurzové straty, z toho:	132	1 345
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		170
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	29 876	56 287
Úroky z úveru SLSP	29 876	49 416
Úroky finančné		5 221
Úroky z úveru TB CIM		1 651
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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

nemá náplň

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodarenia pred zdanením, z toho:	1 817 480	x	x	2 463 901	x	x
teoretická daň	x	399 846	22	x	542 058	22
Daňovo neuznané náklady	173 089	38 080	2	128 081	28 178	1
Výnosy nepodliehajúce dani	-863 169	-189 897	-10	-941 890	-207 216	-8
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky	0			0		
Umorenie daňovej straty	0			0		
Zmena sadzby dane	0			0		
Iné	213	41	0	243	46	0
Spolu	1 127 614	248 069		1 650 336	363 067	
Splatná daň z príjmov	x	248 069	14	x	363 067	15
Odložená daň z príjmov	x	91 815	5	x	89 650	4
Celková daň z príjmov	x	339 884	19	x	452 717	18

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

nemá náplň

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**L. a) a b) Informácie o podmienených záväzkoch**

nemá náplň

L. c) Informácie o podmienenom majetku

nemá náplň

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Používané finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr.: celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia, celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia a celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia):

Štatutári firmy za výkon funkcie štatutára nedostávajú žiadnu odmenu, neboli im poskytnuté žiadne pôžičky ani iné plnenia.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
a	b	c	d
Calmit Hungaria Kft., HU	1	1 184 211	1 859 114
Calmit Hungaria Kft., HU	2	159 933	81 818

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Cementáreň Lietavská Lúčka	1	169 497	89 416
Cementáreň Lietavská Lúčka	2	159 124	157 736
Baumit Beteiligungen GmbH, AT	2	18 810	15 401
Baumit Beteiligungen GmbH, AT	1	296 862	283 264

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch ÚJ a dcérskech / materských ÚJ:

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

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účt. obdobia f
Základné imanie v OR SR	5 759 145				5 759 145
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	654 873	100 559			755 432
Ostatné kapitálové fondy	559 672				559 672
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	2 559 941		341 783		2 218 158
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	3 973 874	590 513			4 564 387
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	2 011 185		2 011 185		
Vyplatené dividendy		1 300 000	1 300 000		
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného f
Základné imanie v OR SR	5 759 145				5 759 145
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	566 054	88 818			654 872
Ostatné kapitálové fondy	559 672				559 672
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	2 754 114		194 173		2 559 941
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	3 304 091	669 783			3 973 874
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 776 365		1 776 365		
Vyplatené dividendy		1 000 000	1 000 000		
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

U. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 €:

nemá náplň

V. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

nemá náplň

W. Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme

nemá náplň

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 817 480	2 463 902
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	923 783	1 744 535
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 793 786	1 702 594
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-457 607	223 696
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-179 834	21 034
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	123 115	241 813
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-385 338	-500 643
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	29 876	56 287
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-214	-246
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	1 124 378	-535 040
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	749 454	121 755

A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	26 836	-158 235
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	91 403	5 569
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	256 685	-504 129
	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.)	3 865 641	3 673 397
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	214	246
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-29 876	-56 287
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	385 338	500 643
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	4 221 317	4 117 999
A. 7.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-535 866	-43 006
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	3 685 451	4 074 993
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 010 006	-1 462 165
B. 3.	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 (-)	-620	-2 443
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B. 6.	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 (+)	0	0

B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-2 010 626	-1 464 608
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0

C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-810 000	-1 305 000
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-810 000	-1 305 000
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)	0	0
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 300 000	-1 000 000
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO	3	6	1	7	2	1	6	2	DIČ	2	0	2	0	0	3	6	1	7	2
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)											0									0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)											0									0
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)											0									0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)											0									0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)											-2 110 000									-2 305 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)											-435 175									305 385
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)											966 987									661 602
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)											531 812									966 987
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)											0									0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)											531 812									966 987