

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Dátum založenia: 26.01.2004 Dátum vzniku: 17.06.2004

Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: ANTECO s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Družstevná 245, 935 31, Horná Seč

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk. Zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov.

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	13	14
Počet vedúcich zamestnancov		

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 23.03.2016

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna

☐ mimoriadna

☐ priebežná

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna

Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. III (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Nedošlo k zmenám účtovných zásad a metód. Schválenie účtovnej závierky: 23.03.2016

Čl. III (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
A.II. r. 11 DHM	Oceňovanie obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi. Odpisovanie - odpisový plán.			
A.II. r. 17 Ložisko	Odpis - určuje množstvo vyťaženého kameniva.			
B.I. Zásoby	Účtovanie zásob spôsobom A. Táto zásada neplatí v prípade nákupu materiálu, ktorý bol dodaný priamo na miesto spracovania.			
B.I. r. 114 sociálny fond	je tvorený povinným prídcom 0,7 %			
B.V. Krátkodobé rezervy	Rezervy zákonné. Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky a povinné príspevky a poisťné z nevyčerpaných dovoleniek.			
B.III. Krátkodobé pohľadávky	Korekcia - tvorba opravných položiek k pohľadávkam po splatnosti.			
C. Časové rozlíšenie	náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.			

Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obstarávacía cena + doprava
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	obstarávacía cena + doprava
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	x	
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	x	
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- ☐ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
- ☒ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
- ☐ iným spôsobom:

Čl. III (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. III (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky		5 327	298		5 625

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky sú ocenené v menovitej hodnote. Rezerva sa vytvára na mzdy zamestnancov za nevyčerpanú dovolenku za uplynulé účtovné obdobie, vo výške brutto miezd na základe priemerného zárobku a celkového počtu dní nevyčerpanej dovolenky, vrátane nákladov na povinné príspevky a poistné platené zamestnávateľom sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni.

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok
- odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok:
- odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok:
- odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Trafostanica	8	1643	rovnomerná
Spevnená betónová plocha	12	1183	rovnomerná
Horizontálny odrazový drvič	6	11074	rovnomerná
Vibračný triedič	6	24501	rovnomerná
Trafostanica H.Seč	8	6194	rovnomerná
odvodňovač Powerscreen	6	9212	rovnomerná
Technológia H.Seč	6	160909	rovnomerná
Prístupová komunikácia	20	6400	rovnomerná
Caterpillar 336DLRE	6	200	
Čerpadlo s180	6	1786	rovnomerná
Nádrž na naftu	6	475	rovnomerná
Fogus kontajner	6	1182	rovnomerná
Fogus kontajner	6	1064	rovnomerná
Volkswagen	4	1619	rovnomerná
Váha Outset	4	457	rovnomerná
Váha VAM-DYM	4	1931	rovnomerná
Tatra 815	4	3774	rovnomerná
Ložisko 2		17359	podľa množstva vyťaženia
Vonkajšie sklady	20	325	rovnomerná
Bobcat A 770	6	2167	rovnomerná
Citroen Berlingo	4	750	rovnomerná
stroj UNK 320	6	625	rovnomerná
nákladný prívies	6	390	rovnomerná
Lešenie Graf	6	527	rovnomerná
vysokozdvíhací vozík Nissan	6	1092	rovnomerná
Tandemový nákladný prívies	6	580	rovnomerná
Vysokozdvíhací vozík Desta	6	1138	rovnomerná
Traktor Crossjet	4	1095	rovnomerná
Mitsubishi WS300 lopatový nakladač	6	1048	rovnomerná
kamerový systém - štrkovisko	6	1958	rovnomerná
Iveco Magirus	4	4565	rovnomerná
skladový kontajner	6	360	rovnomerná
Caterpillar 950M	6	17938	rovnomerná
Vysokozdvíhací vozík YALE	6	774	rovnomerná
Tatra T815 S3	4	2372	rovnomerná
Obytný kontajner	12	144	rovnomerná
Čerpadlo ponorné WEDA30I	6	52	rovnomerná
Kompresor DK 660	6	20	rovnomerná
Tatra T815	4	167	rovnomerná
Tatra 815 S1	4	146	rovnomerná
Oplotenie štrkoviska	12	32	rovnomerná

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Čl. IV (3) Informácie o záväzkoch

Čl. IV (3) b) Informácie o zabezpečených záväzkoch

Čl. IV (3) b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov

Spôsoby zabezpečenia záväzkov	Opis zabezpečenia záväzkov	Celková suma zabezpečených záväzkov
Záložným právom		
Zmluvné pokuty	má charakter majetkovej sankcie	1 984 023
Iné formy zabezpečenia		

Čl. VII Ostatné informácie

Čl. VII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

Čl. VII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí

Čl. VII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí

Názov položky	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
návratná finančná výpomoc	45 000	45 000

Čl. VII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Čl. VII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Názov položky	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
Kontokorentný úver	30 000	30 000
Úver Caterpillar Financial Services	85 626	