

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

v - eurocentoch

$\boxed{x}$ - celých eurách

mesiac	
0	1

rok			
2	0	1	6

	mesiac	
do	1	2

rok	2	0	1	6
-----	---	---	---	---

0	1
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

do

1	2
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

Účtovná jednotka

0	5
---	---

0	5
---	---

1	9	9	5
---	---	---	---

X	- riadna
	- mimoriadna
	- priebežná

x	– malá
	– vel'ká

IČO							
3	4	1	2	1	3	5	8

DIČ

Kód SK NACE
08 . 11 . 0

[illegible]

Ulica

Číslo

P	R	I	E	M	Y	S	E	L	N	A											CISLO	5									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PSČ

9	1	5	1	7
---	---	---	---	---

Názov obce[illegible]

Číslo telefonu

Číslo faxu

0	3	2	
---	---	---	--

/

7	7	0	4	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	---	--

Custo taxa

0	3	2	
---	---	---	--

/

7	7	0	4	0	0	1	
---	---	---	---	---	---	---	--

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavené dňa:

20.02.2017

Schválené dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :



Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

A. Informácie o účtovnej jednotke.

1. Účtovná jednotka

Názov a adresa	KAMENŇOLOMY, s.r.o. Priemyselná 5 915 17 Nové Mesto nad Váhom
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku	05.05.1995
Dátum zápisu do OR	22.05.1995
IČO	34 121 358
DIČ	2020381407

2. Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- výroba kovov a kovových výrobkov
- poskytovanie servisnej činnosti zariadení pre ťažbu, spracovanie a úpravu kameniva
- nákup, predaj a sprostredkovanie priemyselných, spotrebných a potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu v rozsahu voľnej živnosti
- vykonávať v k. ú. Beckov činnosť vykonávanú banským spôsobom podľa § 3 pís. a/ cit. zákona v zmysle osvedčenia vydaného Obvodným banským úradom v Prievidzi č.767/95 zo dňa 15.5.1995
- výroba a montáž zámkovej dlažby
- ťažba, výroba, spracovanie pieskovca a vápenca (rezanie, brúsenie, ručné mechanické a strojové opracovanie kameňa na obklady, dlažby, iné stavebné dekoračné prvky a ich montáž)
- výroba stavebných prvkov a betónu
- poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva ,finančného a ekonomického poradenstva
- otváрка, príprava a dobývanie výhradných ložísk
- zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
- úprava a zušľacht'ovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
- zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d)
- dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľacht'ovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

3. Priemerný počet pracovníkov

Názov položky	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	45	47
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho	43	47
Počet vedúcich zamestnancov	7	7

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna podľa § 17 ods. 6 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie 1.1.-31.12.2016 a za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 13.5.2016.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do Registra účtovných závierok v termínoch :

- dňa 22.03.2016 Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015
- dňa 30.03.2016 správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015
- dňa 27.04.2016 Výročná správa za rok 2015 s dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
- dňa 18.05.2016 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky k 31.12.2015

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie konané dňa 13.05.2016 schválilo spoločnosť JCLAUDIT&CONSULTING, s.r.o., Selec č 65 ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.januára 2016 do 31. decembra 2016.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

B. Členovia štatutárnych orgánov

Štatutárny orgán - konatelia

Peter Viskup
Rastislav Podolák

Dozorná rada

JUDr. Peter Majling
Andrija Kesič
Pavol Krivulčík

Najvyšší orgán vrcholového riadenia:
Generálny riaditeľ

Peter Viskup

Vedenie spoločnosti ,odborní riaditelia:

Výrobný riaditeľ
Finančný riaditeľ
Obchodný riaditeľ

Ing. Viktor Salviany
Ing. Eva Krajčechová
Bc. Rastislav Podolák

C. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

Spoločníci	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	Absolútne v Eur	v %	v %	v %
CRH Europe Investment B.V.	173 605	99	99	-
Grupa Ozarów S.A.	996	1	1	-

D. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť Kameňolomy s.r.o. je členom skupiny CRH , z čoho vyplýva zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v rámci CRH Europe Investment B.V., so sídlom Rijswijk ZH, Holandské kráľovstvo.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované .

b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok..

Dlhodobý majetok sa **oceňuje** :

- 1) Obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.
- 2) Vlastnými nákladmi, priame a nepriame náklady (výrobná réžia) bezprostredne súvisiace s vytvorením majetku, príp. nepriame náklady správneho charakteru , pokiaľ vytvorenie majetku má dlhodobý charakter.
- 3) Technické zhodnotenie, ktoré zvyšuje ocenenie o výdavky na dokončené na technické zhodnotenie: nadstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu majetku
- 4) Dlhodobý hmotný majetok v cudzej mene sa ocení prepočtom na slovenskú menu príslušným kurzom vyhláseným ECB alebo NBS.
- 5) Zvýšenie ocenenia dlhodobého hmotného majetku - neúčtuje sa o ňom, pokiaľ tak neučiní opatrenie alebo iný predpis.
- 6) Trvalé zníženie dlhodobého hmotného majetku - účtuje sa prostredníctvom oprávok, pritom treba opraviť odpisový plán
- 7) Reálnou hodnotou - bezplatne nadobudnutý alebo darovaný majetok, majetok novozistený pri inventarizácii a doteraz nezachytený v účtovníctve.
- 8) Prechodné zníženie ocenenia dlhodobého hmotného majetku = účtuje sa o ňom v rámci uzatvárania účtovných kníh pomocou opravných položiek účtovnej skupiny 09 . Ide o zníženie ceny z titulu predpokladanej nižšej predajnej ceny zníženej o náklady na predaj ako je ocenenie majetku v účtovníctve.

Odpisový plán.

Spoločnosť uplatňuje odpisy rovnomerné, stanovené percentuálne ročnou odpisovou sadzbou z obstarávacej ceny dlhodobého majetku. Percentuálna sadzba zohľadňuje dobu používania, intenzitu využívania majetku a veľkosť dosahovaných výkonov. Podľa aktuálnych podmienok môže účtovná jednotka prehodnotiť odpisový plán a upraviť zostatkovú dobu odpisovania. Nový postup odpisovania sa musí použiť spätne od prvého dňa účtovného obdobia, aby sa dodržala podmienka , že účtovná jednotka musí v jednom účtovnom období použiť rovnaké účtovné metódy a zásady.

Odpisy sa účtujú mesačne vo výške 1/12 ročného odpisu, začínajúce v mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania a končiace mesiacom jeho vyradenia t.j. úplného odpísania do výšky vstupnej ceny.

Dlhodobý hmotný majetok , ktorého ocenenie je nižšie ako 1700 € , doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a má samostatné technicko-ekonomické určenie sa považuje za dlhodobý hmotný drobný majetok. Doba odpisovania sa stanovuje individuálne podľa použiteľnosti majetku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

O samostatných hnutelných veciach, ktorých ocenenie je nižšie ako 1700 a o ktorých účtovná jednotka rozhodla, že nie sú dlhodobým majetkom sa účtuje ako o zásobách.

K 1.1.2016 sa uskutočnila previerka dôb životnosti a metód odpisovania odpisovaného majetku. Na základe tejto previerky sú účtovné odpisové sadzby a doby používania dlhodobého majetku nasledovné :

Budovy , stavby	12 - 20 rokov	8,33 - 5,00 %
Stroje, zariadenia	4 - 12 rokov	25,00 - 8,33 %
Dopravné prostriedky	4 - 12 rokov	25,00 - 8,33 %
Ostatný dlhodobý majetok	20 rokov	5,00 %
Dlhodobý hmotný drobný majetok	rôzna	rôzne

Ostatný dlhodobý majetok tvorí trvalé vyňatie lesných pozemkov z LPF, ktoré bolo vykonané za účelom vykonávania ťažby výhradného ložiska dolomitu v dobývacom priestore Hubina.

Software a inventár sú plne odpísané, pri obstaraní nových bude prehodnotená aktuálna doba použitia.

V rámci odpisových skupín spoločnosť špecificky eviduje odpisovú skupinu 0 , ktorá zahŕňa neodpisovaný majetok a majetok, ktorý bol obstaraný do 31.12.1999 do výšky vstupnej ceny 664 € (20 000,- Sk). Tento majetok sa odpisuje len účtovne, daňovo bol odpísaný jednorázovo v roku 2000.

Odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené zákonom o dani z príjmov č.595/2003 a k 1.1.2016 bol dlhodobý hmotný majetok preklasifikovaný do odpisových skupín podľa prílohy č.1 tohto zákona.

c)Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sú oceňované obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

d) Zásoby.

Účtovná jednotka oceňuje zásoby:

1. Nakupované - obstarávacou cenou (cena obstarania zvýšená o všetky náklady spojené s obstaraním).

Za náklady súvisiace s obstaraním sú považované: prepravné, clo, provízia, skonto, poisťné a pod.

2. Vyrobené vlastnou činnosťou –vlastnými nákladmi.

Vlastnými nákladmi sa rozumie skutočná výška nákladov :

- variabilné náklady (spotreba materiálu, energia, príprava suroviny)
- semivariabilné náklady (mzdové náklady, služby, technologická doprava, opravy a pod.)
- fixné náklady (odpisy, dane a poplatky)
- réžia

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

3. Reálnou hodnotou pri bezodplatnom nadobudnutí.
4. Pri oceňovaní zásob rovnakého druhu na sklade účtovná jednotka používa vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov.
5. Čistou realizačnou hodnotou – je to predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

e) Pohľadávky.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

f) Peňažné prostriedky a ceniny.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období.

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

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) Záväzky.

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Odložené dane

Odložené dane (odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázaných v súvahe a ich daňovou základňou
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcnosti

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

l) Zásady pre tvorbu opravných položiek

Opravné položky sa vytvárajú len k účtom majetku v prípade zníženia ich ocenenia v účtovníctve preukázanom na podklade údajov inventarizácie majetku. Tieto položky sa vytvárajú len v prípadoch, keď zníženie ocenenia v účtovníctve nemá trvalý charakter.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

m) Prenájom.

Operatívny prenájom – majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok vlastník, nie nájomca

Finančný prenájom – majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31.12.2003 vykazuje ako svoj majetok vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej od 1.1.2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

n) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

o) Výnosy

Tržby za vlastné výrobky a výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky bez ohľadu nato, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

p) Oprava významných chýb minulých účtovných období.

V účtovnom období 2016 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy.**a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách na stranách 9 až 12.

3
4
1
2
1
3
5
8

2
0
2
0
3
8
1
4
0
7

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie										Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i		
		Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok			
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325	
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia		0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325	
Opravy											
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325	
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia		0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325	
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

KAMENŮLOMY, s.r.o

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2015

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	Spolu
		Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok		
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	3 325	0	1 441 681	0	0	0	0	1 445 006
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	1 441 681	0	0	0	0	1 441 681
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325
Opravy										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	3 325	0	1 441 681	0	0	0	0	1 445 006
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	1 441 681	0	0	0	0	1 441 681
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

I Č O

3
4
1
2
1
3
5
8

DIČ

2
0
2
0
3
8
1
4
0
7

3
4
1
2
1
3
5
8

2
0
2
0
3
8
1
4
0
7

KAMENŇOLOMY, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2016

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia		835 294	1 690 570	3 014 537	0	0	57 027	5 070	0	5 602 498
Prírastky		215 411	26 340	31 000	0	0	0	375 709	0	648 460
Úbytky		0	0	351 704	0	0	0	272 751	0	624 455
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		1 050 705	1 716 910	2 693 833	0	0	57 027	108 028	0	5 626 503
Opravy										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	1 356 880	2 600 597	0	0	29 618	0	0	3 987 095
Prírastky		0	38 649	119 220	0	0	2 820	0	0	160 689
Úbytky		0	0	351 704	0	0	0	0	0	351 704
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	1 395 529	2 368 113	0	0	32 438	0	0	3 796 080
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia		835 294	333 690	413 940	0	0	27 409	5 070	0	1 615 403
Stav na konci účtovného obdobia		1 050 705	321 381	325 720	0	0	24 589	108 028	0	1 830 423

3
4
1
2
1
3
5
8

2
0
2
0
3
8
1
4
0
7

KAMENOLOMY, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia		480 744	1 647 931	2 863 017	0	0	57 027	0	0	5 048 719
Prírastky		354 550	42 639	168 130	0	0	0	570 389	0	1 135 708
Úbytky		0	0	16 610	0	0	0	565 319	0	581 929
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		835 294	1 690 570	3 014 537	0	0	57 027	5 070	0	5 602 498
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	1 313 736	2 500 553	0	0	26 798	0	0	3 841 087
Prírastky		0	43 144	116 654	0	0	2 820	0	0	162 618
Úbytky		0	0	16 610	0	0	0	0	0	16 610
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	1 356 880	2 600 597	0	0	29 618	0	0	3 987 095
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia		480 744	334 195	362 464	0	0	30 229	0	0	1 207 632
Stav na konci účtovného obdobia		835 294	333 690	413 940	0	0	27 409	5 070	0	1 615 403

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Výška poistného dlhodobého majetku v roku 2016 bola 13 049,79€. Jedná sa o nasledovné poistenia:

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
Dlhodobý majetok	proti poškodeniu, zničeniu, živelné udalosti, preprava	Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Trenčín
Dopravné prostriedky	zákonné, havarijné poistenie	Kooperatíva Bratislava Union poisťovňa a.s. Bratislava Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Trenčín, Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava

c) Goodwill

Spoločnosť nemá goodwill.

d) Záložné právo k dlhodobému majetku

Spoločnosť nemá hmotný majetok krytý záložným právom, pri ktorom by mala obmedzené právo s ním nakladať.

e) Zásoby

Spoločnosť Kameňolomy s.r.o. eviduje zásoby vo výške 1 480 059 € z toho :

Zásoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materiál	92 638	114 029
Výrobky	1 387 421	1 240 474
Tovar	0	0
Zásoby spolu :	1 480 059	1 354 503

V roku 2016 spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.
Spoločnosť nemá poistené zásoby.

Spoločnosť nemá zásoby kryté záložným právom, pri ktorom by mala obmedzené právo s nimi nakladať.

f) Údaje o pohľadávkach

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky k 1.1.2016	Tvorba Opravnej položky	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav Opravnej položky k 31.12.2016
Pohľadávky z obchod. styku	264 736	0	117 071	0	147 665
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným úč. jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	264 736	0	117 071	0	147 665

g) Veková štruktúra pohľadávok

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky :			
Pohľadávky z obchodného styku	2 134	0	2 134
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným úč. jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu :	2 134	0	2 134
Krátkodobé pohľadávky :			
Pohľadávky z obchodného styku	318 717	304 171	622 888
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným úč. jednotkám	2 767 256	0	2 767 256
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	69 093	0	69 093
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu:	3 155 066	304 171	3 459 237

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky :			
Pohľadávky z obchodného styku	247	0	247
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným úč. jednotkám	0	0	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu :	247	0	247
Krátkodobé pohľadávky :			
Pohľadávky z obchodného styku	866 506	383 368	1 249 874
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	201	0	201
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľ. voči prepojeným úč. jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	380	0	380
Krátkodobé pohľadávky spolu	867 087	383 368	1 250 455

h) Výška pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	304 171	383 615
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 155 066	866 840
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 459 237	1 250 455
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	2134	247
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 134	247

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

i) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

Spoločnosť nemá pohľadávky kryté záložným právom.

j) Odložená daňová pohľadávka a záväzok

V zmysle postupov účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva platných od 1.1.2003 (opatrenie MF SR č.23054/2002-92) , v znení neskorších dodatkov spoločnosť účtuje o odloženej daňovej pohľadávke a záväzku nasledovne :

Odložený daňový záväzok :

Odložený daňový záväzok vznikol z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku:

Účtovná hodnota v Eur :	1 722 394,63
Daňová hodnota v Eur:	1 547 232,67
Rozdiel :	175 161,96

Odložený daňový záväzok k 31.12.2016: **36 784,01 €**

Odložená daňová pohľadávka:

- Odložená daňová pohľadávky k tvorbe rezervy na odchodné a jubileá
118 253,11 x 21 % sadzba dane = 24 833,15 Eur
- Odložená daňová pohľadávka zo zostatku daňovej straty 2012
22 445,62 x 21% sadzba dane = 4 713,58 Eur

Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2016 : **29 546,73 €**

k) Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6 502	9 496
Bežné účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky	0	2 682 793
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu :	6 502	2 692 289

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

V roku 2016 spoločnosť uzatvorila s Tatra bankou a.s. Zmluvu o spôsobe a podmienkach vedenia bežných účtov a o realizácii prevodov finančných prostriedkov medzi týmito účtami navzájom a platieb z nich. Po ukončení pracovného dňa je zostatok na bežnom účte nulový. Peňažné prostriedky do podpísania zmluvy boli prevedené na hlavný účet a evidujú sa ako pohľadávka voči skupine.

I) Údaje o položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho	308 667	275 868
Skrývka Hubina, Mn.Lehota, Jablonica	308 667	275 868
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho	45 071	33 088
Skrývka Hubina, Mn.Lehota, Jablonica	11 900	10 245
Nespracované kamenivo	21 068	10 092
Predplatné	1 656	2 205
Poistenie	5 839	5 999
Telefónne poplatky, internet	765	833
Aktualizácia programov	1 807	1 807
Nájomné	1 903	1 709
Poradenstvo	78	78
Vzdelávanie	0	0
Školenie	55	120
Diaľničné známky	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho	0	0
Refakturácia spotreby plynu	0	0
Vrátenie súdneho poplatku	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

a) Údaje o základnom imaní

Informácie o základnom imaní sú v časti C a údaje o vlastnom imaní sú v časti P.

b) Rozdelenie účtovného zisku:

Rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie bolo schválené Valným zhromaždením spoločnosti dňa 13.05.2016

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 314 558
Rozdelenie účtovného zisku :	
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	25 000
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 289 558
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	-
Spolu	1 314 558

Návrh na rozdelenie zisku /straty v schvaľovacom konaní

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	596 578
Rozdelenie účtovného zisku :	
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	25 000
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	571 578
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	-
Spolu	576 578

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

c) Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho	106 875	1 542	0	0	108 417
Ostatné dlhodobé rezervy -Odchodné a jubileá	106 875	1 542	0	0	108 417
Krátkodobé rezervy, z toho	61 066	51 487	61 066	0	51 487
Zákonné krátkodobé rezervy:					
Na nevyčerpané dovolenky	264	249	264	0	249
Na poistenie k nevyčerpaným dovolenkám	93	88	93	0	88
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	357	337	357	0	337
Na overenie účtovnej závierky a výročnej správy	4 900	4 900	4 900	0	4 900
Na odmeny	48 546	36 414	48 546	0	36 414
Na poistenie k odmenám	0	0	0	0	
Na nevyplatené prémie	0	0	0	0	0
Na jubileá, odchodné v rátane poistenia	7 163	9 836	7 163	0	9 836
Ostatné	100	0	100	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	60 709	51 150	60 709	0	51 150

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho	67 760	39 115	0	0	106 875
Ostatné dlhodobé rezervy -Odchodné a jubileá	67 760	39 115	0	0	106 875
Krátkodobé rezervy, z toho	64 817	66 461	70 212	0	61 066
Zákonné krátkodobé rezervy:					
Na nevyčerpané dovolenky	0	264	0	0	264
Na poistenie k nevyčerpaným dovolenkám	0	93	0	0	93
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	0	357	0	0	357
Na overenie účtovnej závierky a výročnej správy	4 900	4 900	4 900	0	4 900
Na odmeny	51 273	56 285	59 012	0	48 546
Na poistenie k odmenám	867	1 733	2 600	0	0
Na nevyplatené prémie	0	0	0	0	0
Na jubileá, odchodné v rátane poistenia	7 727	3 086	3 650	0	7 163
Ostatné	50	100	50	0	100
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	64 817	66 104	70 212	0	60 709

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

d) Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	14 649	11 551
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti rok až päť rokov	14 649	11 551
Krátkodobé záväzky spolu	447 475	977 157
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	322 306	746 973
Záväzky po lehote splatnosti	125 169	230 184

e) Závazky zabezpečené záložným právom

Účtovná jednotka nemá záväzky kryté záložným právom.

f) Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho	118 253	114 038
Odpočítateľné		
zdaniteľné	118 253	114 038
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho	175 162	237 222
odpočítateľné	-1 547 233	-1 610 333
zdaniteľné	1 722 395	1 373 111
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	22 446	44 891
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	29 547	34 964
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaučtovaná ako náklad	-5 417	3 543
Zaučtovaná z vlastného imania	0	
Odložený daňový záväzok	36 784	52 189
Zmena odloženého daňového záväzku	-15 405	13 943
Zaučtovaná ako náklad	-15 405	-13 943
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

g) Záväzok zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 551	9 726
Tvorba SF na ťarchu nákladov	9 788	10 937
Tvorba SF zo zisku	25 000	31 356
Ostatná tvorba SF	0	0
Tvorba SF spolu	34 788	42 293
Čerpanie SF	31 690	40 468
Konečný zostatok SF	14 649	11 551

Tvorba sociálneho fondu :

- povinný prídel 1 % zo súhrnu hrubých miezd zaúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok
- ďalší prídel dohodnutý v Kolektívnej zmluve 0,5% zo súhrnu hrubých miezd zaúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok a prídelom zo zisku spoločnosti podľa platnej Kolektívnej zmluvy .

Čerpanie fondu tvorí hlavne na príspevok na stravu, na kultúrnu , regeneračnú činnosť a vianočné pre zamestnancov.

h) Bankové úvery .

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné úč.obd.	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezpr.predchádzajúce obdobie
Dlhodobé bankové úvery	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery	Eur	19	mesačne	526	526	864
VISA BUSINESS karty	Eur	19	mesačne	526	526	864

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

i) Údaje o významných položkách časového rozlíšenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho -	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho	1 057	1 280
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 057	1 280
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho	2 590	1 688
Prenájom pozemkov	2 590	1 688
Výnosy budúcich období krátkodobé, z roho	94	94
Prenájom pozemkov	94	94

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

Oblasť odbytu	Tržby za prírodné ťažené a drvené kamenivo		Tržby za poskytnuté služby – preprava, nájomné, uskladnenie zeminy, drvenie a triedenie		Tovar	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Slovenská republika	4 259 999	6 190 886	96 214	145 777	2 655	7 183
Česká republika	358 507	518 399	0	0	0	0
Spolu	4 618 506	6 709 285	96 214	145 777	2 655	7 183

b) Údaje 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 vl.výroby	0	0	0	0	
Výrobky	1 387 421	1 240 474	1 192 744	146 947	47 730
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	1 387 421	1 240 474	1 192 744	146 947	47 730
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútrorg. zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	146 947	47 730

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

c) Výnosy pri aktivácií nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácií nákladov		0
Ostatné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho :	7 429	34 624
Zmluvné a ostatné pokuty a penále	169	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Náhrada PHM vozidiel na súkromné účely	1 881	1 868
Náhrady za škody od poisťovní	4 627	32 741
Zúčtovanie oprávok k opravnej položke k nadobudnutému majetku	0	0
Ostatné výnosy	752	15
Finančné výnosy, z toho :	126	1 123
Kurzové zisky, z toho	0	13
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	13
Ostatné položky finančných výnosov, z toho	0	
Výnosové úroky	126	1 110
Výnosy , ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

d) Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	4 618 506	6 709 285
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	2 655	7 183
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	4 621 161	6 716 468

Do čistého obratu boli započítané výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov a tovaru (účty 601 a604).

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

I. Informácie o nákladoch.

a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby , ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho	2 109 685	2 969 562
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 258	5 098
Opravy a údržba	166 725	171 412
Technologická a ostatná preprava	583 454	817 769
Vrtné a trhacie práce	458 592	665 448
Náklady na cudzie mechanizmy	296 611	703 413
Nájomné – pozemky	43 526	46 915
Nájomné – operatívny lízing	228 102	231 534
Telefónne poplatky	10 277	10 641
Skúšobníctvo, certifikácia	22 378	25 654
Strážna služba	100 512	101 273
Právne služby	12 664	23 644
Poradenstvo	74 942	76 971
Tlmočenie a preklady	6 978	9 244
Ostatné	99 666	80 546
Ostatné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho :	49 827	65 532
Dary	5 833	7 042
Zmluvné pokuty a penále	0	1 156
Ostatné pokuty a penále	0	250
Odpis pohľadávky	0	0
Manká a škody	1 501	633
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	12 513	12 534
Poistenie	29 980	43 016
Ostatné náklady	0	901
Finančné náklady, z toho	6 068	6 858
Kurzové straty, z toho	1 520	1 584
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné položky finančných nákladov, z toho	4 548	5 274
Nákladové úroky	0	0
Bankové poplatky	1 706	1 914
Poplatky za fin. preverenie odberateľov	2 842	3 360
Náklady , ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

J. Informácie o daniach z príjmov.

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade

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	780 325	171 671	x	1 692 113	372 265	x
Teoretická daň	x	22	22	x		22
Daňovo neuznané náklady	175 872	38 692	x	177 155	38 974	x
Výnosy nepodliehajúce dani	-53 218	-11 708		-52 139	-11 471	
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	-22 446	-4 938	0	-22 446	-4 938	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	880 533	193 717	x	1 794 683	394 830	x
Splatná daň z príjmov	x	193 734	x	x	395 041	x
Odložená daň z príjmov	x	-9 987	x	x	-17 486	x
Celková daň z príjmov	x	183 747	x	x	377 555	x

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	2 814	2 814
Majetok v nájme(operatívny prenájom)	435 740	641 599
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohl'adávky z derivátov	0	0
Záväzky z opcii derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohl'adávky z leasingu	0	0
Záväzky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

1. Najatý majetok

Spoločnosť má k 31.12.2016 v nájme formou operatívneho lízingu nasledovné stroje a dopravné prostriedky :

Názov majetku	Dátum uzatvorenia zmluvy	Dĺžka trvania zmluvy v mesiacoch	Ročné náklady na nájomné v Eur
Nakladač Caterpillar 962 M	29.04.2015	36	35 352
Rýpadlo Caterpillar 324 E	29.04.2015	12	27 624
Rýpadlo Caterpillar 324 E	19.02.2014	36	17 100
Nakladač Caterpillar 950 H	09.05.2013	36	35 256
Rýpadlo Caterpillar 324 E	19.02.2014	36	8 448
Nakladač Caterpillar 950 H	25.01.2013	36	5394
Nakladač Caterpillar 950H	11.02.2013	12	28 143
Caterpillar 324E	31.03.2016	12	21 584
Multifunkčné zar. Konica	03.11.2015	48	1 108
BMW 520	01.12.2013	48	4 800
Mitsubishi	17.06.2013	36	2 175
Mitsubishi	21.07.2016	36	2 047
Volkswagen PASSAT	25.09.2013	36	7 313
Mitsubishi ASX	14.08.2014	36	4 706
Toyota Auris	12.11.2015	36	3 233
Mitsubishi ASX	21.08.2015	36	4 347
Peugeot	26.06.2014	36	3 689
Peugeot	13.03.2015	36	3 993
Nissan Quashqai	21.11.2014	36	5 950
SEAT Leon	20.07.2015	36	5 966
Toyota Avensis	16.02.2010	71	-126

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť prenája pozemky o celkovej výmere 14,1270 ha občianskemu združeniu Pre prírodu. Zmluva je uzatvorená do roku 2035, celková výška nájomného 2 814€ (84 762 Sk) bola vyplatená jednorazovo v roku 2005.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Spoločnosť nemá žiadne podmienené záväzky ani majetok.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

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

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov.

N. Informácie skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky.

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

O. Prehľad zmien vlastného imania

Popis a výška zmien vlastného imania podľa jednotlivých súvahových položiek:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8		
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do OR	174 601	0	0	0	174 601
Základné imanie nezapísané do OR	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	17 460	0	0	0	17 460
Ostatné kapitálové fondy	42 817	0	0	0	42 817
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	35 661	0	0	0	35 661
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 194 220	1 289 559	0	0	5 483 779
Neuhradená strata z minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 314 558	596 578	0	1 314 558	596 578
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ďalšie zmeny vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
SPOLU	5 779 317	1 886 137	0	1 314 558	6 350 896

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	1	3	5	8			
DIČ	2	0	2	0	3	8	1	4	0	7	

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do OR	174 601	0	0	0	174 601
Základné imanie nezapísané do OR	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	17 460	0	0	0	17 460
Ostatné kapitálové fondy	42 817	0	0	0	42 817
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	35 661	0	0	0	35 661
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 910 633	283 587	0	0	4 194 220
Neuhradená strata z minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	314 943	1 314 558	0	314 943	1 314 558
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ďalšie zmeny vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
SPOLU	4 496 115	1 598 145	0	314 943	5 779 317

KAMENOLMY, s.r.o.

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy:

31.12.2016

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet Z/S + A.1 až A.9)	-2 336 741	1 829 184
	Peňažné toky z investičnej oblasti		
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-375 709	-570 389
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	27 000	2 800
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17)	-348 709	-567 589
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.2.3	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	9 440	12 359
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 (+)	-9 777	-12 473
C.2.8.	Prijmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.9	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.2.)	-337	-114
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), súčet A+B+C)	-2 685 787	1 261 481
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 692 289	1 430 796
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	6 502	2 692 276
G.	KR vyčíslené k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	0	13
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	6 502	2 692 289

KAMENOLMY, s.r.o.

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy.

31.12.2016

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet Z/S + A.1 až A.9)	-2 336 741	1 829 184
B.2	Peňažné toky z investičnej oblasti		
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-375 709	-570 389
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	27 000	2 800
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17)	-348 709	-567 589
B	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.2.3	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	9 440	12 359
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 (+)	-9 777	-12 473
C.2.8.	Prijmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.9	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.2.)	-337	-114
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), súčet A+B+C)	-2 685 787	1 261 481
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 692 289	1 430 796
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	6 502	2 692 276
G.	KR vyčíslené k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	0	13
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	6 502	2 692 289