

4	4	9	3	4	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	2	8	7	8	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Illichmann Castállov s.r.o.												
Prehľad o pohybe neobežného majetku												
31.3.2017												
Názov	Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady)				Opravný/Opravné položky				Zostatková cena			
	01.04.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	01.04.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.03.2016	EUR	31.03.2017	EUR
Aktivované náklady na vývoj	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Softvér	90 406	7 200	0	0	72 641	10 355	0	0	82 996	17 765	14 610	0
Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	90 406	7 200	0	0	72 641	10 355	0	0	82 996	17 765	14 610	0
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	37 236	0	0	2 365	8 199	2 718	0	0	10 917	29 037	28 684	0
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	2 763 446	0	470	27 090	1 663 328	272 319	470	0	1 935 177	1 100 118	854 889	0
Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	5 660	78 108	0	-29 455	0	0	0	0	0	5 660	54 313	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	2 806 342	78 108	470	0	1 671 527	275 037	470	0	1 946 094	1 134 815	937 886	0
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0
Neobežný majetok spolu	3 646 748	85 308	470	0	1 744 168	285 392	470	0	2 029 090	1 902 580	1 702 496	0

4	4	9	3	4	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	2	8	7	8	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ililimami Castalloy s.r.o.
Prehľad o pohybe neobežného majetku
31.3.2016

Názov	Prvotné ocenenie (Obstarávacía cena/Vlasné náklady)				Opravy/Opravné položky				Zostatková cena	
	01.04.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.03.2016	01.04.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.03.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktivované náklady na vývoj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Softvér	80 646	0	0	9 760	90 406	60 246	12 395	0	0	17 765
Oceniteľné práva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	9 760	0	-9 760	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	80 646	9 760	0	0	90 406	60 246	12 395	0	0	17 765
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	37 236	0	0	0	37 236	5 498	2 701	0	0	29 037
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	2 677 147	0	1 500	87 799	2 763 446	1 305 962	358 867	1 501	0	1 100 118
Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základné sídlo a ťažné zveratá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	6 987	86 472	0	-87 799	5 660	0	0	0	0	5 660
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	2 721 370	86 472	1 500	0	2 806 342	1 311 460	361 568	1 501	0	1 134 815
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000
Neobežný majetok spolu	3 552 016	96 232	1 500	0	3 646 748	1 371 706	373 963	1 501	0	1 902 580