

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	16
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17	17
Počet vedúcich zamestnancov		

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

Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.

Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 06.06.2017

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

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti

Valné zhromaždenie spoločníkov: Dušan Schnierer, SEVIS, a.s.
 Štatutárny orgán: konatelia - Dušan Schnierer, Ing. Danica Michalková
 Dozorná rada: Ing. Adrián Schnierer, Mgr. Danica Kozáková, Miroslav Bróz

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

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.

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 prídelenom 0,7 %			
B.V. Krátkodobé rezervy	Rezervy zákonné. Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky a povinné príspevky a poistné z nevyčerpaných dovoleniek.			
B.III. Krátkodobé pohľadávky	Korekcia - tvorba opravných položiek k pohľadávkam po splatnosti vo výške 100 %.			
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 + balné
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		5 625	374	5 327	672

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) f) Stanovenie metódy vlastného imania

Čl. III (4) f) Stanovenie metódy vlastného imania

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

Zvýšenie základného imania spoločnosti novými peňažnými vkladmi je prípustné, len keď doterajšie peňažné vklady sú úplne splatené.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zvýšení základného imania z majetku prevyšujúceho základné imanie spoločnosti. Tým sa zvyšuje výška vkladu každého spoločníka v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom.

O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie.

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 vyčíslňovaní 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	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Spevnená betónová plocha	12	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Horizontálny odrazový drvič	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Vibračný triedič	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Trafostanica H.Seč	8	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
odvodňovač Powerscreen	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Technológia H.Seč	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Prístupová komunikácia	20	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Čerpadlo s180	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Fogus kontajner	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Fogus kontajner	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Váha VAM-DYM	4	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Tatra 815	4	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Ložisko 2		ÚO = DO	podľa množstva vyťaženia
Vonkajšie sklady	20	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Bobcat A 770	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Citroen Berlingo	4	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
stroj UNK 320	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
nákladný príves	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Lešenie Graf	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
vysokozdvíhací vozík	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Tandemový nákladný príves	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Traktor Crossjet	4	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Iveco Magirus	4	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
skladový kontajner	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Mitsubishi WS300	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
kamerový systém	4	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Caterpillar 950M	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Vysokozdvíhací vozík Yale	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Tatra T815 S3	4	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
obytný kontajner	12	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Čerpadlo ponorné	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Kompresor DK 660	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Tatra 815	4	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Tatra 815 S1	4	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
oplotenie štrkoviska	12	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Rodenator R1	4	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Plošina JLG	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Tatra 815, S3	4	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Vítačka Wrs	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Fréza, typ FSS	6	ÚO = DO s posunom	rovnomerná
Kompresor PKD4	6	ÚO = DO s posunom	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	362 848
Iné formy zabezpečenia		