

Čl. I**Všeobecné údaje**

1. **Názov právnickej osoby:** OCELOMONT, s.r.O.
Sídlo: Čierny Balog, Jánošovka 309,12
IČO: 36 639 061
DIČ: 2 022 033 552
Dátum založenia: 6.3.2005

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

- 2.a) 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:

spoločnosť nie je dcérskou ani materskou spoločnosťou

- 2.b) 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:

spoločnosť nie je dcérskou ani materskou spoločnosťou

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

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	
žiadne	

3. **Informácie o počte zamestnancov:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Počet pracovníkov na dohodu	0	0

Čl. II**Informácie o prijatých postupoch**

1. **Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

áno ☒ ☐

2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
Dlhodobý nehmotný majetok	obstarávacou cenou	
Dlhodobý hmotný majetok	obstarávacou cenou	
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi	
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	nominálnou cenou	
Záväzky vr. rezerv, dlhopisov, pôžičiek...	menovitou hodnotou	
Derivátové operácie	žiadne	

3. 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
Budovy a stavby	40	2,5	rovnomerne
Stroje a zariadenia	4	25	rovnomerne
Stroje a zariadenia	6	8,33	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 zaradeného 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 vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**.

odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy spoločnosti sa rovnajú

4. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:

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

Druh zmeny účtovnej zásady alebo účtovnej metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
V roku 2017 sa zmenila štruktúra účtovnej závierky	prechod na mikro-účtovnú jednotku	žiadny

5. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
spoločnosť nedostala na obstaranie majetku žiadne dotácie		

6. Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Druh opravy	Suma	
Oprava významných chýb minulých účtovných období	0	
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období	0	

Čl. III**Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát****1. a Informácie o majetku**

Majetok	bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
Dlhodobý majetok v obstarávacej cene	205 987,36	197 987,36
Oprávky k dlhodobému majetku	136 566,36	104 435,36
Zostatková cena dlhodobého majetku	69 421,00	93 552,00
Zásoby		
Peniaze	516,01	1 195,31
Ceniny		
Bankové účty	10 512,15	6 149,05
Pohľadávky	19 881,83	28 971,88
Ostatné pohľadávky	50,00	798,69
Náklady budúcich období	607,38	528,18
Majetok celkom	100 988,37	131 195,11

1.b. Informácie o pohľadávkach

<i>Pohľadávky celkom</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Dlhodobé pohľadávky spolu</i>		
<i>Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov</i>		
<i>Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov</i>		
<i>Krátkodobé pohľadávky spolu</i>	19 851,83	28 971,88
<i>Pohľadávky do lehoty splatnosti</i>	5 912,43	3 151,68
<i>Pohľadávky po lehote splatnosti</i>	13 939,40	25 820,20

1.c. Informácie o záväzkoch:

<i>Záväzky celkom</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Dlhodobé záväzky spolu</i>		
<i>Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov</i>		0,00
<i>Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov</i>		0,00
<i>Krátkodobé záväzky spolu</i>	4 507,86	2 949,96
<i>Záväzky do lehoty splatnosti</i>	102,45	1 549,98
<i>Záväzky po lehote splatnosti</i>	4 405,41	1 399,98

<i>Záväzky</i>	<i>bežné účtovné obdobie</i>	<i>minulé účtovné obdobie</i>
<i>Krátkodobé záväzky z obchodného styku</i>	4 507,86	2 949,96
<i>Zákonné krátkodobé rezervy</i>		247,80
<i>Záväzky voči zamestnancom</i>	391,65	418,07
<i>Záväzky voči poisťovniam</i>	185,74	162,76
<i>Daňový záväzok dane z príjmov PO</i>	960,00	960,00
<i>Daňový záväzok dane zo závislej činnosti</i>	17,51	23,70
<i>Daňový záväzok dane z pridanej hodnoty</i>	550,50	-648,69
<i>Záväzky voči spoločníkom</i>	38 180,00	40 700,00
<i>Ostatné daňové záväzky</i>	744,67	1 952,32
<i>Ostatné záväzky</i>	48,60	306,65

Pôžičky a úvery	bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
<i>Dlhodobý krátkodobý úver</i>		
<i>Dlhodobé pôžičky</i>	38 000,00	26 700,00
<i>Krátkodobý úver</i>	8 121,93	11 411,29
<i>Krátkodobé pôžičky</i>		

Leasingy	bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
<i>Leasing/náves</i>	4 284,43	7 970,06
<i>Leasing FH 460</i>	23 179,87	32 596,60
<i>Leasing/náves</i>	0,00	24 983,97

2.b Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Druh formy zabezpečenia záväzku		Inou formou zabezpečenia
<i>spoločnosť nemá také záväzky</i>		

2 c. Informácia o výnosoch a nákladoch

Výnosy	bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
<i>Tržby za služby</i>	95 163,94	37 195,90
<i>Tržby z predaja majetku</i>	32 692,00	
<i>Ostatné výnosy</i>	2 257,07	2 634,36

Náklady	bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
<i>Pohonné hmoty</i>	34 680,27	33 247,47
<i>Náhradné diely</i>	13 152,86	5 558,81
<i>Opravy a udržiavanie</i>	6 610,92	5 949,20
<i>Reprezentácia</i>	4,50	0,00
<i>Poštovné, telefon, internet</i>	835,73	697,71
<i>Nájomné</i>	854,17	3 550,00
<i>Ekonomické a právne služby</i>	1 511,70	1 674,26
<i>Doprava a práce mechanizmov</i>	3 132,80	3 545,08
<i>Mýtné a diaľničné poplatky</i>	5 047,13	7 826,49
<i>Mzdové náklady</i>	6 738,00	5 160,00
<i>Zákonné sociálne zabezpečenie</i>	2 036,97	1 279,60
<i>Zákonné sociálne náklady</i>	92,07	673,49
<i>Ostatné sociálne náklady</i>		
<i>Daň z motorových vozidiel</i>	3 546,49	3 735,79
<i>Ostatné dane a poplatky</i>	64,00	132,00
<i>Ostatné pokuty a penále</i>	398,55	

Poistenie majetku	5 334,98	4 429,87
Poistenie podnikateľskej činnosti	888,44	440,85
Ostatné prevádzkové náklady	481,85	527,94

3. Informácie o vlastných akciách:

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky		Stav na konci účtovného obdobia
		Počet akcií		
		Podiel na ZI v %		
		Menovitá hodnota		
		Hodnota nadobudn.		
spoločnosť nemá vlastné akcie				

4. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:

Druh príjmu, výhody	výhody súčasných členov orgánov		Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	štatutárnych	dozorných	iných
Poskytnuté záruky alebo zabezp.	0	0	0	0	0
Poskytnuté pôžičky (ku dňu ÚZ)	0	0	0	0	0
Splatené pôžičky (ku dňu ÚZ)	0	0	0	0	0
Odpustné alebo odpísané pôžičky	0	0	0	0	0
Finančné prostriedky a iné plnenie použité na súkromné účely na vyúčtovanie	0	0	0	0	0

4.d Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky alebo iné zabezpečenia poskytnuté (pri pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby):

spoločnosť neposkytla žiadne záruky

5.a Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe:

Názov položky	Hodnota celkom	Hodnota voči dcérskej ÚJ a ÚJ s podstatným vplyvom
Povinnosti nájomcu z operat. pren.	0,00	
Povinnosti z uzatv. úverov. zmlúv	0,00	
Povinnosti z licenčných zmlúv	0,00	
Povinnosti z koncesionársk. zmlúv	0,00	
Ostatné	0,00	

Opis ostatných významných finančných povinností:

Text	bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
bankové poplatky	6,00	

5.b Informácie o významných podmienených záväzkoch

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči dcérskej ÚJ a ÚJ s podstatným vplyvom
Zo súdnych rozhodnutí	0,00	
Z poskytnutých záruk	0,00	
Zo všeob. záväzn. práv. predp.	0,00	
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0,00	
Z ručenia	0,00	
Iné podmienené záväzky	0,00	

Opis významných podmienených záväzkov:

žiadne

5.e Opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov:

žiadne

6. Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme (uvádza sa aj náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme):

žiadne

7. Informácia o spôsobe vysporiadania hospodárskeho výsledku

Text	bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
Hospodársky výsledok bežného obdobia	3 933,26	-28 596,41
Prídel do rezervného fondu		0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov		
Neuhradená štata minulých rokov	51 846,90	23 250,49
Podiely na zisku spoločníkom		

8. Informácia o zmene vlastného imania

Text	bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
Vlastné imanie	-16 254,81	-20 189,17
Základné imanie	6 638,78	6 638,78
Kapitálové fondy	22 988,69	22 988,69
Fondy zo zisku	2 031,36	2 031,36
Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00	0,00
Neuhradená štata minulých rokov	-51 846,90	-23 250,00

<i>Hospodársky výsledok bežného obdobia</i>	3 933,26	-28 598,00