



Mazars Slovensko, s.r.o.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
811 03 Bratislava

D O L K A M Šuja a.s.

Výročná správa a dodatok správy nezávislého audítora

31. decembra 2020

D O L K A M Šuja a.s.

Šuja

015 01 Rajec

IČO: 31 561 870

Dodatok správy nezávislého audítora

31. decembra 2020

Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.

k časti II. - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2020, uvedenú v priloženej výročnej správe Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 30. marca 2021 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza vo výročnej správe Spoločnosti. Tento dodatok sme vypracovali v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“).

Na základe vykonaných prác opísaných v časti II. správy nezávislého audítora - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

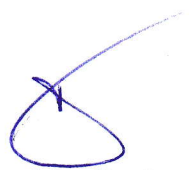
- informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti zostavenej za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnosti vo výročnej správe.

Bratislava, 30. apríla 2021



Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 236



Ing. Rastislav Begán
Licencia UDVA č. 1001

D O L K A M Šuja a.s.
so sídlom Šuja, 015 01 Rajec



VÝROČNÁ SPRÁVA
akciovej spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.
za rok 2020

Šuja, Apríl 2021

O b s a h :

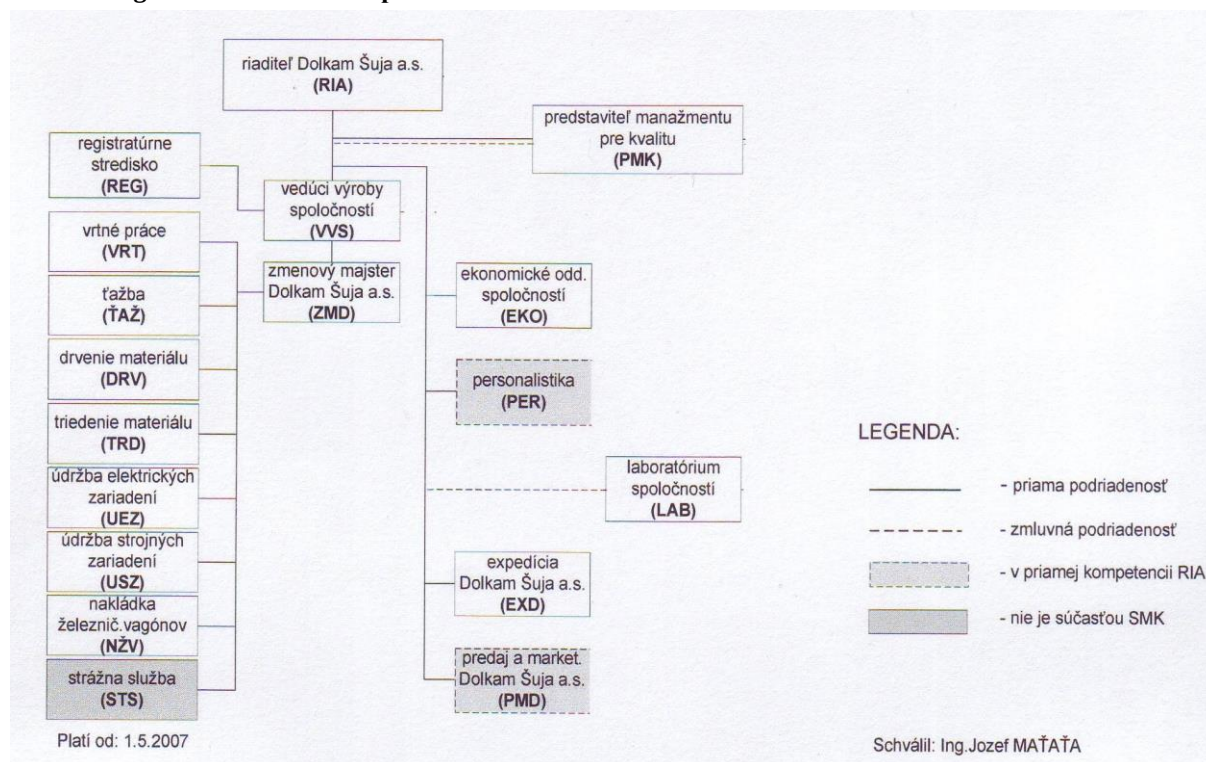
1.	ÚVOD	3
2.	SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU, INFORMÁCIE PODĽA § 20 ODS. 1 PÍSM. A) ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE	4
2.1	Organizačná štruktúra spoločnosti	4
2.2	Výrobné výsledky	4
2.2.1	Výroba a predaj	4
2.2.2	Kvalita výrobkov	5
2.3	Efektívnosť a rozvoj výrobného procesu	5
2.3.1	Vplyv činnosti na zamestnanosť, stav zamestnancov, mzdové prostriedky, priemerné mzdy, zmennosť, nadčasová práca	5
2.3.2	Využitie a reprodukcia základných prostriedkov	6
2.3.3	Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami	6
2.3.4	Bezpečnosť práce a úrazovosť	7
2.3.5	Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie	7
2.4	Finančné hospodárenie	7
2.4.1	Výkony, náklady a zisk	7
2.4.2	Materiálové náklady	8
2.4.3	Zásoby hotových výrobkov	8
3.	ĎALŠIE INFORMÁCIE PODĽA § 20 ODS. 1 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE	9
4.	VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ	10
4.1	Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti	10
4.2	Významné informácie o metódach riadenia, opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke	10
4.3	Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva akcionárov	10
4.4	Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov	11
4.5	Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, právomoci predstavenstva	11
4.6	Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti	12
4.7	Údaje o základnom imaní spoločnosti, prevoditeľnosť akcií	12
4.8	Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti a majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly	12
4.9	Informácie o dohodách podľa § 20 ods. 7 písm. i) a j) zákona o účtovníctve	12
5.	SPRÁVA O ODMEŇOVANÍ ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI V ZMYSLE § 201E OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA	13
6.	ZÁVEREČNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI	16
7.	ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020	17
8.	SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2020	18
9.	VYSVETLJÚCA SPRÁVA PREDSTAVENSTVA PODĽA § 20 ODS. 8 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE	19
10.	ROČNÁ SPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI PODĽA § 20A A § 20B ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE	21

1. Úvod

Spoločnosť D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „spoločnosť“) vyhotovila v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“) nasledovnú výročnú správu za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, informácie podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve

2.1 Organizačná štruktúra spoločnosti



2.2 Výrobné výsledky

2.2.1 Výroba a predaj

V roku 2020 sme v predaji zaostali za stanoveným plánom o viac ako 5% a v porovnaní s predchádzajúcim rokom o takmer 4,1%. Rovnaký trend bol aj v oblasti výroby, kde poklesy boli takmer identické. Hlavným dôvodom bola situácia vyvolaná pandemickými opatreniami COVID-19 v lokálnom aj globálnom meradle, ktoré sa prejavili hlavne v prvých fázach pandémie. Táto situácia čiastočne ovplyvnila produkciu v letných mesiacoch, no postupne sa nám podarilo hlboký prepád kompenzovať a to hlavne v poslednej fáze roka.

Predaj podľa jednotlivých frakcií

Ako po minulé roky, aj v roku 2020 sa nám darilo držať štandardný podiel zastúpenia jednotlivých výrobkov s vysokým podielom jemných frakcií v granulometriách pod 4 mm, čomu je plne prispôbená aj povaha technologických zariadení. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2020 sme zaznamenali vysoký podiel predaja do hutníckeho odvetvia (oceľ a sklo) a došlo aj k navýšeniu objemov hrubých frakcií do stavebníctva. Trend predaja pre malých zákazníkov ostal taktiež nezmenený, čo bol dôsledok rozsiahlej konkurencie v okolí, ktorá sa mimochodom rozrástla o nového producenta v okolí Rajeckej Lesnej.

Ťažba

V roku 2020 sme sa v rámci organizácie ťažby sústreďovali na ťažbu v horných častiach lomu v súlade s platným plánom pre otváрку a prípravu dobývania. V rámci prípravy materiálu pre výrobu sme vykonali v priebehu roku celkovo 26 clonových odstrelův, pričom sme nezaznamenali žiadne nehody ani závažné udalosti. S postupom ťažby sme doťažili najvrchnejšiu etáž, ktorú sa nám koncom roku podarilo čiastočne rekultivovať formou závozu zeminy v zmysle rekultivačného plánu.

Pri nakládke rúbaniny sme v rámci priestorových okolností využívali nové pásové rýpadlo VOLVO ako aj kolesový nakladač CATERPILLAR. Prevoz materiálu bol zabezpečený externými organizáciami. Vysokú pozornosť sa snažíme venovať kvalite prístupových komunikácií, čím je výrazne zvýšená bezpečnosť dopravných prostriedkov a osôb.

Ceny výrobkov v roku 2020 boli aktualizované v potrebách a trende neustále sa zvyšujúcich vstupných nákladov.

2.2.2 Kvalita výrobkov

Na kvalitu výroby a kontrolu kvality hotových výrobkov kladieme stabilne vysoký dôraz. Kontrola kvality spočíva jednak v kontrole chemického zloženia vstupnej suroviny ako aj hotových výrobkov, a tiež vo vykonávaní sitových rozborův jednotlivých frakcií. Na dodržiavanie kvality má výrazný vplyv stabilita homogenity ložiska, osvedčené technologické zariadenia, zaužívaná metodika kontroly, skúsená obsluha a rovnako aj stabilný sortiment výrobkov.

Chemické analýzy sa vykonávajú už počas realizácie vrtných prác, čím presne monitorujeme chemické zloženie vstupného materiálu, a tým umožňujeme vykonávať a riadiť separovanú ťažbu pre pokrytie individuálnych potrieb zákazníkov. Výsledkom týchto analýz je mapa chemického zloženia ložiska s monitorovanými blokmi zásob v rôznych kvalitách. Následne kontrolujeme proces výroby ako aj hotové výrobky pravidelným odoberaním vzoriek kameniva a vykonávaním sitových a chemických rozborův.

Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave, ktorý sa vzťahuje na kamenivo do betónu, do malty, do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch. Na základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o zhode podľa platných predpisův pre spomínané druhy použitia.

Na základe úspešného riadenia systému kvality a zvládnutia opakovaného certifikačného auditu v novembri 2020 sme si udržali medzinárodný certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015 udelený spoločnosťou TUV NORD. Udržanie a dodržiavanie systému kvality slúži ako prostriedok pre cielené uspokojovanie potrieb zákazníkov s dôrazom udržiavať resp. zvyšovať kvalitu našich výrobkov a služieb a v neposlednom rade aj k zvýšeniu povedomia o firme a ako určitý náskok v konkurenčnom prostredí.

2.3 Efektívnosť a rozvoj výrobného procesu

2.3.1 Vplyv činnosti na zamestnanosť, stav zamestnancův, mzdové prostriedky, priemerné mzdy, zmnennosť, nadčasová práca

V priebehu roku 2020 sme v našej spoločnosti zamestnávali v trvalom pracovnom pomere 31 zamestnancův. Počet zamestnancův je vyvážený vzhľadom na objem výroby a zodpovedné plnenie stanovených plánův. Podobne ako v predchádzajúcom období sme sa počas roku 2020 snažili vykonávať výrobu hlavne v dvojzmennej prevádzke, no v poslednom kvartáli 2020 pre zabezpečenie zvýšeného odbytu sme boli nútení zabezpečiť čiastočne aj trojzmennú prevádzku s celkovým trvaním cca. 9 týždňův. Následkom vysokého podielu predaja jemných materiálov sme boli nútení využívať technologickú linku

terciálneho drvenia a triedenia prevažne v trojzmennej prevádzke spolu so systémom predsúšania, v závislosti na potrebách zákazníkov a počasi. K zníženiu počtu nočných zmien by malo výrazne prispieť dokončenie investičných akcií.

V roku 2020 bolo na mzdy vyplatených spolu 497 tis. EUR a 185 tis. EUR predstavovali zákonné sociálne náklady na mzdy. Spoločnosť sa snaží každoročne dodržiavať ročný nárast miezd a tým držať trend vývoja mzdovej politiky aj v širšom okolí. V roku 2020 vzrástli platy pracovníkov v jednotlivých mzdových triedach podľa kolektívnej zmluvy.

2.3.2 Využitie a reprodukcia základných prostriedkov

Podobne ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2020 sa nám podarilo minimalizovať doby odstávok a operatívnych opráv a prác spojených s údržbou a tým dosiahnuť plnenie potrieb zákazníkov a plynulosť výroby. Základom je dôsledne pripravený plán ročných a mesačných cyklov údržby, ktorý sa riadi potrebami jednotlivých technologických zariadení a je v súlade so systémom riadenia kvality ISO 9001:2015. Operatívne sme ročný plán údržby upravili s realizáciou plánovaných opráv v letných mesiacoch, kedy bol výrazný pokles predaja a tým aj výroby. V nadväznosti na predchádzajúci priebeh investičných akcií sme v roku 2020 spustili skúšobnú výrobu, počas ktorej sme boli nútení realizovať častejšie zmeny procesu výroby, čo malo negatívny efekt zvýšenia prestojov.

Väčšinu údržbárskych prác sa dalo zabezpečiť svojpomocne vďaka dlhoročným skúsenostiam našich zamestnancov a dodávateľsky sme využívali iba odborne náročné výkony a servisy pri údržbe kolesových nakladačov a hydraulických rýpadiel.

Celková hodnota vyčerpaných finančných prostriedkov na údržbu, náhradné diely a opravy v roku 2020 dosiahla takmer 120 tisíc EUR, čo bol výrazný pokles v porovnaní s plánom na rok 2020 ako aj s minulými rokmi. Hlavným dôvodom bolo prehodnotenie priorít opráv v dôsledku programu šetrenia nákladov v prvých fázach pandémie COVID-19 a s tým spojených neistôt trhu a vývoja ekonomickej situácie.

Výška odpisov vďaka zaradeniu časti investičných akcií dosiahla v roku 2020 hodnotu 323 tisíc EUR, čo bol nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o takmer 135 tisíc EUR. Stále sa nám však nepodarilo zaradiť všetky investície v dôsledku predĺženia skúšobnej prevádzky, takže v najbližšom období dôjde k ďalšiemu výraznejšiemu navýšeniu.

2.3.3 Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami

Naším hlavným energetickým zdrojom výroby je elektrická energia, ktorú používame pre celú technológiu výroby. Pre celkový proces výroby sme v roku 2020 na technologických linkách drvenia a triedenia spotrebovali celkovo 2 181 tisíc kWh. Po výraznom navýšení cien elektrickej energie v predchádzajúcom roku sa nám podarilo opäť priblížiť k cenám z minulosti, čo spolu so zvýšením efektivity a produktivity viedlo k výraznejšiemu šetreniu nákladov a to v objeme až cca. 30 tisíc EUR.

V rámci plánovaného trvalého zlepšovania sa snažíme o stabilné cielené zvyšovanie produktivity primárnej ako aj terciálnej technológie, a to hlavne zvyšovaním výkonnosti jednotlivých valcových drvičov, ako aj primárnej technológie, a to hlavne efektívnejším využívaním celkovej kapacity jednotlivých technologických zariadení.

Pri terciálnom spracovaní drobných frakcií sa okrem spotreby elektrickej energie významnou mierou na nákladoch podieľa aj spotreba vykurovacieho oleja na predsúšanie. V roku 2020 sme na predsúšanie dolomitu spotrebovali celkovo 113 tisíc litrov RO. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k výraznému poklesu v dôsledku priaznivého počasia a presmerovaniu časti výroby na nové technologické zariadenia. Dúfame, že tento trend sa v zmysle trvalého zlepšovania podarí udržať a z časti ešte vylepšiť.

Celková spotreba motorovej nafty pre pokrytie potrieb strojných zariadení v roku 2020 bola nižšia vo finančnom vyjadrení o takmer 22%, čo pripisujeme čiastočne nižšej výrobe (-5%), ale hlavne modernizácii strojných zariadení a z časti aj zmene systému pohybu rýpadiel v lome a v konečnom dôsledku aj výraznému poklesu cien motorovej nafty.

2.3.4 Bezpečnosť práce a úrazovosť

Pre našich zamestnancov už tradične zabezpečujeme dodávateľsky pravidelne v zmysle platných predpisov potrebné školenia a preskúšania, aby bola zabezpečená osвета v zmysle dodržiavania bezpečnosti práce. Sú to hlavne školenia obsluhy rýpadiel, vodičov nakladačov, elektrikárov, zvaračov, žeriavnikov a viazačov bremien, obsluhy vrtnej súpravy za účasti odborných lektorov. V kompetencii školiacich pracovníkov ŽSR sú školení aj pracovníci obsluhy nakládky vagónov.

Na požadovanej úrovni máme vybudovanú aj požiaru ochranu, ktorú nám vykonáva odborne spôsobilý externý pracovník.

V priebehu roka sú pracovníci školení z predpisov BOZP a s nimi súvisiacich predpisov a vyhlášok a zo zásad prvej pomoci, čím do značnej miery predchádzame úrazom. Školenia nám zabezpečuje externý pracovník BOZP a externý pracovník na zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby.

V rámci dodržiavania bezpečnosti práce sa komplexne staráme o pridelovanie vhodných a náležitých ochranných pracovných pomôcok pre svojich zamestnancov.

Výsledkom našej starostlivosti o bezpečnosť práce je nulová úrazovosť aj v roku 2020. V roku 2020 sme v rámci osvety bezpečnosti práce viedli aj názornú vizualizáciu úrazovosti, ktorým je informačný panel s počtom dní bez úrazu. K 31. decembru 2020 sme evidovali **6 235 dní bez úrazu**.

Atypickým javom sa stala pandemická situácia spôsobená vírusom COVID-19, ktorá výrazne ovplyvnila celkový priebeh roka 2020. Jednak vzhľadom na rešpektovanie opatrení vlády, ako aj na vysporiadanie sa s obavami z tohto ochorenia. Našťastie sa nám podarilo vo vzniknutej situácii obstáť a aj napriek niekoľkým prípadom ochorenia našich zamestnancov to nemalo výraznejší dopad na fungovanie výroby a bežného života v našej spoločnosti

2.3.5 Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie je priebežne monitorovaný spoločnosťou a príslušnými orgánmi Slovenskej republiky. Spoločnosť dbá na plnenie si povinností vyplývajúcich z relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.

2.4 Finančné hospodárenie

2.4.1 Výkony, náklady a zisk

Na základe dosiahnutej výroby v roku 2020 a následnému predaji vo výške 484 282 ton sa nám podarilo dosiahnuť nasledovné hospodárske výsledky:

	<u>Skut. 2020</u>	<u>Plán 2020</u>	<u>Skut. 2019</u>
celkové výnosy	3 483 tis. EUR	3 296 tis. EUR	3 494 tis. EUR
celkové náklady	2 891 tis. EUR	2 967 tis. EUR	2 868 tis. EUR
pred zdanením	592 tis. EUR	329 tis. EUR	626 tis. EUR
po zdanení	460 tis. EUR	252 tis. EUR	491 tis. EUR

2.4.2 Materiálové náklady

Celkové náklady na náhradné diely, el. energiu, trhaviny, pohonné hmoty, opravy, prepravné vrátane odpisov a ostatných nákladov dosiahli v roku 2020 spolu 2 891 tisíc EUR. V porovnaní s plánom na rok 2020 sme v rámci spomínaného šetrenia v dôsledku COVID-19 znížili hlavne náklady na opravy a údržbu, elektrickú energiu, pohonné hmoty ako aj väčšinu ostatných nákladov, čím sme celkové náklady znížili o viac ako 2,6%.

2.4.3 Zásoby hotových výrobkov

Dňa 4. januára 2021 bola vykonaná inventarizácia zásob hotových výrobkov. K uvedenému dátumu bol stav hotových výrobkov na skládkach 18 330,46 ton, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 64 100,13 EUR.

Na základe zistených výsledkov inventarizačná komisia nevyjadrila žiadne nedostatky.

3. **Ďalšie informácie podľa § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve**

Spoločnosť nemala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

V roku 2020 nenadobudla spoločnosť vlastné akcie, ani dočasné listy. Taktiež, v tomto období spoločnosť nenadobudla akcie, dočasné listy a ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve.

Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Na základe predaja a vynaložených nákladov sa nám v roku 2020 podarilo dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok, ktorý pred zdanením predstavoval 592 154 EUR, z čoho 147 346 EUR predstavoval odvod do štátneho rozpočtu a – 14 743 EUR predstavovala odložená daň.

Predstavenstvo plánuje predložiť valnému zhromaždeniu Spoločnosti jedinú alternatívu návrhu na rozdelenie čistého zisku za rok 2020 vo výške celkom 459 551 EUR. Tento návrh ráta s pridelením 47 000 EUR do sociálneho fondu a zvyšok, t.j. čiastka 412 551 EUR, bude poukázaný na účelový fond. Rozdelenie zisku priamo súvisí s finančnými výsledkami za rok 2020 a zároveň odzrkadľuje potreby podnikateľského zámeru a plánovaných aktivít spoločnosti pre rok 2021.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nenastali podľa nášho názoru, žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť finančnú, ekonomickú a majetkovú situáciu spoločnosti.

Spoločnosť pri cieľoch a metódach riadenia rizík, vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov nepoužíva zabezpečovacie deriváty. Spoločnosť nie je vystavená cenovým rizikám, rizikám likvidity a ani úverovým rizikám. Spoločnosť v priebehu roka 2020 nemala poskytnuté úvery.

Predpokladáme, že v budúcom období bude vývoj činnosti spoločnosti naďalej determinovaný istou mierou stagnácie v odvetviach, v ktorých pôsobia zákazníci spoločnosti. Predpokladáme však, že sa nám podarí dosiahnuť aspoň také výsledky ako v roku 2020 a budeme naďalej maximalizovať našu snahu optimalizovať náklady adekvátne k dosiahnutým výnosom. Spoločnosť bude tiež naďalej klásť dôraz na zvyšovanie, resp. udržanie štandardu kvality výrobkov.

4. Vyhlásenie o správe a riadení

4.1 Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti

Spoločnosť sa prihlásila k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.dolkam.sk v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“. Informácie o odchýlkach od tohto kódexu sú predmetom Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku, ktoré je zverejnené na webovom sídle www.dolkam.sk v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“.

4.2 Významné informácie o metódach riadenia, opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Informácie o metódach riadenia spoločnosti obsahuje Kódex správy spoločností na Slovensku. Riadenie spoločnosti prebieha v súlade s týmto kódexom.

Informácie o metódach riadenia sú tiež súčasťou stanov spoločnosti, ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.dolkam.sk v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“.

Vnútropodniková kontrola je zabezpečená internými audítormi, ktorí kontrolujú činnosť spoločnosti. Ich činnosť je riadená medzinárodným certifikátom kvality EN ISO 9001 : 2015, ktorého držiteľom sa spoločnosť stala na základe úspešného zvládnutia recertifikačného auditu. Udržanie a dodržiavanie systému kvality slúži ako prostriedok pre cielené uspokojovanie potrieb zákazníkov s dôrazom udržiavať resp. zvyšovať kvalitu našich výrobkov a služieb a v neposlednom rade aj k zvýšeniu povedomia firmy a ako určitý náskok v konkurenčnom prostredí. Tento certifikát je dostupný v sídle spoločnosti.

Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave, ktorý sa vzťahuje na kamenivo do betónu, do malty, nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch. Na základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o zhode pre spomínané druhy použitia.

Základom hlavných systémov riadenia vnútornej kontroly a rizík spoločnosti vo vzťahu k účtovnej závierke sú pravidelné zasadnutia predstavenstva spoločnosti. Na jednotlivých zasadnutiach sa vyhodnocujú úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, prerokúvajú sa aktuálne problémy a prijímajú sa uznesenia k riešeniu problémov v jednotlivých oblastiach činnosti spoločnosti. Dozorná rada spoločnosti vykonáva kontrolnú funkciu a vypracúva na predloženie valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti.

4.3 Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva akcionárov

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Právomoci valného zhromaždenia sú mu zverené Obchodným zákonníkom ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spoločnosť. Ich demonštratívny výpočet je obsiahnutý v článku 10.2 platných stanov spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok a to v lehote do 3 mesiacov od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti, v súlade s právnymi predpismi a ustanoveniami stanov spoločnosti, je možné zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. V roku 2020 sa valné zhromaždenie spoločnosti konalo jedenkrát. Akcionári na ňom vykonávali svoje akcionárske práva. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a statuty spoločnosti. Akcionár je najmä oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Hlasovacie práva akcionárov spoločnosti nie sú obmedzené. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie

navrhovaných záležitostí. Další práva akcionára alebo akcionárov, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, sú uvedené napr. v § 182 Obchodného zákonníka.

4.4 Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Informácie o jeho činnosti sú uvedené v bode 4.3 vyššie.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo vykonávalo svoju činnosť najmä na svojich zasadnutiach. V súlade s článkom 13.3 platných stanov spoločnosti malo predstavenstvo spoločnosti v roku 2020 troch členov a síce:

- Ing. Jozef Matáť, predseda predstavenstva
- Ing. Ján Lejdar, člen predstavenstva
- Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva

Dozorná rada dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Svoju kontrolnú činnosť vykonávala predovšetkým prostredníctvom svojich zasadnutí. Podľa článku 15.11 platných stanov spoločnosti dozorná rada vykonáva činnosť výboru pre audit. O výsledkoch svojej kontrolnej činnosti vypracovala dozorná rada správu, ktorú predloží valnému zhromaždeniu. Dozorná rada mala v roku 2020 troch členov:

- Ing. Ondrej Popluhár
- Ing. Jiří Peřina
- doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Spoločnosť nemala v roku 2020 zriadené žiadne ďalšie orgány alebo výbory.

4.5 Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, právomoci predstavenstva

V súlade s § 187 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka a čl. 10.2 g) stanov spoločnosti o voľbe a odvolávaní členov predstavenstva rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady, najmä:

- a) zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti,
- b) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- c) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- d) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- e) udeľuje a odvoláva prokúru,
- f) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie najmä:
 - i. návrhy na doplnenia a zmeny stanov,
 - ii. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných a vymeniteľných dlhopisov,
 - iii. riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
 - iv. návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend alebo návrh na úhradu straty.
- g) predkladá dozornej rade a valnému zhromaždeniu na prerokovanie najmä výročnú správu a správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku, (valnému zhromaždeniu so zapracovanými pripomienkami dozornej rady), najmenej jedenkrát ročne predkladá ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku a správu o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti.

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.

Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom a určitých stanovami rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky. Stanovy spoločnosti neobsahujú osobitnú úpravu. Poverenie zvýšiť základné imanie možno udeliť najviac na päť rokov; valné zhromaždenie môže poverenie aj opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov. Stanovy spoločnosti neobsahujú osobitnú úpravu o nadobúdaní vlastných akcií spoločnosťou.

4.6 Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti

O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvoj tretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote na zvolanie valného zhromaždenia. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

4.7 Údaje o základnom imaní spoločnosti, prevoditeľnosť akcií

Počas roka 2020 bolo základné imanie spoločnosti vo výške 937 827,793507 EUR a rozdelené na 28 253 kusov kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s nominálnou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR. Všetky akcie spoločnosti sú rovnakého druhu. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nebola obmedzená. Všetky akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti akcií a obmedzeniam hlasovacích práv.

4.8 Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti a majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly

V roku 2020 mali nasledovní akcionári kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti v zmysle § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.:

- JOMA, spol. s r.o.
- Vápenka Čertovy schody a.s.
- Ing. Jozef Maťaťa.

Žiadni majitelia akcií spoločnosti nemajú osobitné práva kontroly.

4.9 Informácie o dohodách podľa § 20 ods. 7 písm. i) a j) zákona o účtovníctve

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd s členmi predstavenstva, dozornej rady alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

5. **Správa o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti v zmysle § 201e Obchodného zákonníka**

SPRÁVA O ODMEŇOVANÍ ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s. ZA ROK 2020

Táto správa o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. (ďalej označovaná len ako „**Správa o odmeňovaní**“) za rok 2020 je vypracovaná v zmysle § 201e zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej označovaný len ako „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s Pravidlami odmeňovania členov orgánov spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., schválenými na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 24.6.2020 (ďalej označované len ako „**Pravidlá odmeňovania**“). Táto Správa o odmeňovaní za rok 2020 poskytuje úplný prehľad odmien vrátane všetkých výhod v akejkoľvek forme priznaných alebo splatných za predchádzajúce účtovné obdobie jednotlivým členom orgánov spoločnosti.

a) Prehľad všetkých zložiek celkovej odmeny

Predstavenstvo spoločnosti:

V roku 2020 vznikol predsedovi predstavenstva spoločnosti Ing. Jozefovi Maťaťovi nárok na odmenu vo výške stanovenej v zmluve o výkone funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti uzavretej medzi Ing. Jozefom Maťaťom a spoločnosťou, ktorá bola riadne schválená v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. V roku 2020, v súlade s Pravidlami odmeňovania, pozostávala odmena Ing. Jozefa Maťaťu len z pevnej zložky vo výške 28.000 EUR brutto za rok. V roku 2020 preto spoločnosť vyplatila Ing. Jozefovi Maťaťovi celkovú odmenu úhrne vo výške 28.000 EUR brutto.

V roku 2020 nevznikol Ing. Jozefovi Maťaťovi v súvislosti s výkonom funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti nárok na žiadne iné zložky odmeny, okrem vyššie uvedenej pevnej zložky odmeny, a spoločnosť v roku 2020 nevyplatila Ing. Jozefovi Maťaťovi v súvislosti s výkonom funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti žiadne iné zložky odmeny, okrem vyššie uvedenej pevnej zložky odmeny.

S výnimkou Ing. Jozefa Maťaťu (ako je uvedené vyššie) nevznikol v roku 2020 žiadnemu inému členovi predstavenstva spoločnosti nárok na žiadnu odmenu v súvislosti s výkonom funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a spoločnosť v roku 2020 nevyplatila žiadnemu inému členovi predstavenstva spoločnosti (s výnimkou Ing. Jozefa Maťaťu, ako je uvedené vyššie) žiadnu odmenu v súvislosti s výkonom funkcie člena predstavenstva spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti:

V roku 2020 vznikol členovi dozornej rady spoločnosti doc. Ing. Vladimírovi Králičekovi, CSc. nárok na odmenu vo výške stanovenej v zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzavretej medzi doc. Ing. Vladimírom Králičekom, CSc. a spoločnosťou, ktorá bola riadne schválená v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. V roku 2020, v súlade s Pravidlami odmeňovania, pozostávala odmena doc. Ing. Vladimíra Králičeka, CSc. len z pevnej zložky vo výške 4.800 EUR brutto za rok. V roku 2020 preto spoločnosť vyplatila doc. Ing. Vladimírovi Králičekovi, CSc. celkovú odmenu úhrne vo výške 4.800 EUR brutto.

V roku 2020 nevznikol doc. Ing. Vladimírovi Králičekovi, CSc. v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady spoločnosti nárok na žiadne iné zložky odmeny, okrem vyššie uvedenej pevnej zložky odmeny, a spoločnosť v roku 2020 nevyplatila doc. Ing. Vladimírovi Králičekovi, CSc. v súvislosti s

výkonom funkcie člena dozornej rady spoločnosti žiadne iné zložky odmeny, okrem vyššie uvedenej pevnej zložky odmeny.

S výnimkou doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc. (ako je uvedené vyššie) nevznikol v roku 2020 žiadnemu inému členovi dozornej rady spoločnosti nárok na žiadnu odmenu v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a spoločnosť v roku 2020 nevyplatila žiadnemu inému členovi dozornej rady spoločnosti (s výnimkou doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc., ako je uvedené vyššie) žiadnu odmenu v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

Osoby pôsobiace na najvyššom stupni riadenia spoločnosti, okrem členov predstavenstva spoločnosti a členov dozornej rady spoločnosti

V roku 2020 v spoločnosti nepôsobili na najvyššom stupni riadenia spoločnosti iné osoby, ktoré nie sú členmi predstavenstva spoločnosti alebo dozornej rady spoločnosti.

b) Pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene

V roku 2020 bola spoločnosťou vyplatená len pevná zložka odmeny v súvislosti s výkonom funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti resp. funkcie člena dozornej rady spoločnosti tak, ako je to uvedené v písm. a) tejto Správy o odmeňovaní.

c) Vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným Pravidlám odmeňovania vrátane toho, ako prispieva k dlhodobej výkonnosti spoločnosti, a informácie o tom, ako boli uplatnené kritériá hodnotenia výkonnosti

Celková odmena vyplatená v roku 2020 predsedovi predstavenstva spoločnosti ako aj celková odmena vyplatená v roku 2020 členovi dozornej rady spoločnosti, tak ako je uvedené v písm. a) tejto Správy o odmeňovaní, úplne zodpovedajú schváleným Pravidlám odmeňovania. Výška odmeny bola v oboch prípadoch stanovená na základe zohľadnenia dlhoročných skúseností predsedu predstavenstva spoločnosti resp. daného člena dozornej rady spoločnosti ako aj na základe dlhodobého prínosu každého z nich ku dosahovaniu hospodárskeho výsledku spoločnosti, a to pri uplatnení nestranných kritérií hodnotenia. Celková odmena predsedu predstavenstva spoločnosti ako aj daného člena dozornej rady spoločnosti pozostávala len z pevnej zložky, tak ako je uvedené v písm. a) tejto Správy o odmeňovaní, pričom výška pevnej zložky nebola ani u jedného z nich stanovená v závislosti od výkonnosti spoločnosti.

d) Ročný súhrn odmien, ročný vývoj v hodnotení výkonnosti spoločnosti a priemerný ročný súhrn odmien určený na základe porovnania príjmu z odmien člena orgánu spoločnosti a príjmu zamestnancov spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného zákona, a to za najmenej päť predchádzajúcich účtovných období

Údaje o celkovej ročnej odmene členov orgánov spoločnosti v roku 2020 sú uvedené v písm. a) tejto Správy o odmeňovaní. V zmysle § 768 r ods. 2 Obchodného zákonníka (prechodné ustanovenia k úpravám prijatým novelou Obchodného zákonníka č. 156/2019 Z. z. účinnou od 1. 7. 2019) je predstavenstvo verejnej akciovej spoločnosti povinné po prvýkrát predložiť valnému zhromaždeniu na prerokovanie Správu o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka za účtovné obdobie, ktoré sa začne po 1. júli 2019. Predstavenstvo spoločnosti teda po prvýkrát vypracúva Správu o odmeňovaní za rok 2020. Z uvedeného dôvodu nie sú v tejto Správe o odmeňovaní poskytované údaje o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti za účtovné obdobia predchádzajúce roku 2020.

- e) **Každá odmena bez ohľadu na jej formu získaná členom orgánu spoločnosti od ktorejkoľvek spoločnosti podľa osobitného zákona**

V roku 2020 nebola žiadnemu členovi orgánu spoločnosti vyplatená odmena od žiadnej spoločnosti podľa osobitného zákona.

- f) **Počet akcií a opcií na akcie poskytnutých alebo ponúknutých v súvislosti s výkonom funkcie a hlavné podmienky výkonu práv vrátane ceny a dátumu realizácie a akékoľvek ich zmeny**

V súvislosti s výkonom funkcie člena orgánu spoločnosti neboli v roku 2020 žiadnemu členovi orgánu spoločnosti poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie.

- g) **Informácie o využívaní možnosti spätného vymáhania pohyblivej zložky celkovej odmeny**

Pohyblivá zložka celkovej odmeny za výkon funkcie člena orgánu spoločnosti nebola v roku 2020 aplikovaná pri odmeňovaní žiadneho člena orgánu spoločnosti.

- h) **Informácie o všetkých prípadoch podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka, vrátane vysvetlenia povahy výnimočných prípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od ktorých sa dočasne odchýlili**

V roku 2020 sa v spoločnosti nevyskytli žiadne prípady podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

- i) **Vyjadrenie, ako spoločnosť pri vypracovaní tejto Správy o odmeňovaní zohľadnila návrhy akcionárov uplatnené pri prerokovaní predchádzajúcej Správy o odmeňovaní na valnom zhromaždení spoločnosti v prípade, ak takéto návrhy boli akcionármi na valnom zhromaždení spoločnosti prednesené**

Správa o odmeňovaní v zmysle § 201e Obchodného zákonníka sa po prvýkrát vypracúva za rok 2020 a bude ako súčasť výročnej správy spoločnosti za rok 2020 predložená na prerokovanie riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 16.6.2021. Keďže na predchádzajúcom riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 24.6.2020, ešte nebola predložená na prerokovanie žiadna Správa o odmeňovaní v zmysle § 201e Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, nemali akcionári spoločnosti doposiaľ žiadne návrhy ani pripomienky k takejto Správe o odmeňovaní, ktoré by mohli predniesť na predchádzajúcom riadnom valnom zhromaždení spoločnosti.

Táto Správa o odmeňovaní za rok 2020 bude uverejnená ako súčasť výročnej správy spoločnosti za rok 2020 na webovom sídle spoločnosti www.dolkam.sk po dobu desať rokov odo dňa prerokovania tejto Správy o odmeňovaní za rok 2020 valným zhromaždením spoločnosti a prístup k nej bude bezplatný.

6. Závěrečné slovo predsedu predstavenstva spoločnosti

Vážení akcionári,

Dovoľte mi, aby som sa na záver svojho vystúpenia poďakoval v mene vedenia spoločnosti celému stabilnému kolektívu, z ktorých mnohí pracujú v našej spoločnosti celý svoj aktívny život a môžu tak využívať svoje dlhoročné skúsenosti. Hlavne vďaka súhre a spolupráci celého kolektívu sa nám darí dosahovať prezentované výsledky.

Dúfame, že v roku 2021 sa nám podarí naplniť stanovený plán a budeme dúfať, že stavebné aktivity v okolí Žiliny, hlavne pri výstavbe diaľnice a tunela Višňové, nám pomôžu zlepšiť plánované výsledky.

Vážení akcionári, k uvedenej výročnej správe sa budete môcť vyjadriť na riadnom valnom zhromaždení plánovanom na 16.06.2021 v rámci bodu programu č. 3.



Ing. Jozef Maťaťa
predseda predstavenstva

7. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2020

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2020

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Ā Ā 8 Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2020448562	X riadna	malá	od 1 2020
IČO	mimoriadna	X veľká	do 12 2020
31561870	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE			od 1 2019
08.11.0			do 12 2019

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D O L K A M Š u j a a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š U J A

Číslo

PSČ

Obec

01501 RAJEC

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka 73/L

Telefónne číslo

Faxové číslo

0904851690

E-mailová adresa

MARTA.SLOTOVA@DOLKAM.SK

Zostavená dňa:

15.02.2021

Schválená dňa:

. . 20

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01			
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02			
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11			
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ

IČO



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33			
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ

IČO



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71			
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72			
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79		
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80		
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81		
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82		
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97		
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100		
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101		
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102		
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114		
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122		
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131		
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132		
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133		
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136		
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05		
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09		
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12		
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14		
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15		
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18		
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19		
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20		
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21		
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22		
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26		
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28		
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45		
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56		
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61		

Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu individuálnych účtovných poznámok, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	D O L K A M Šuja a. s. Šuja 015 01 Rajec
Dátum založenia	14. apríla 1992
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	1. mája 1992
Hospodárska činnosť	– Predaj drveného dolomitického kameniva, – predaj uhličitanového kameniva pre imisné oblasti, – banská činnosť v rámci predmetu činnosti, – vykonávanie trhavých prác.

2. Zamestnanci

Názov položky	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	31	31
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	31	31
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	<i>4</i>	<i>4</i>

3. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti D O L K A M Šuja a. s. (ďalej len „Spoločnosť“). Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2020 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2019

Účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2019 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 24. júna 2020.

6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno
	Predseda	Ing. Jozef Maťaťa
Predstavenstvo	člen člen	Ing. Jan Lejdar Ing. Milan Schuller
Dozorná rada	predseda podpredseda člen	Ing. Jiří Peřina doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. Ing. Ondrej Popluhár
Výkonné vedenie	riaditeľ vedúci výroby ekonómka zmenový technik	Ing. Michal Maťaťa Ing. Ondrej Popluhár Marta Slotová Marián Hollý

7. Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Akcionári	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %
	v eurách	v %		
JOMA, spol. s.r.o.	542 440	57,84	57,84	-
Vápenka Čertovy schody a.s.	300 574	32,05	32,05	-
Ing. Jozef Maťaťa	45 391	5,07	5,07	-
Drobní akcionári	49 423	5,04	5,04	-
Spolu	937 828	100,00	100,00	-

7. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Vápenka Čertovy schody a.s. so sídlom Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Česká republika vlastní priamo a prostredníctvom spoločnosti JOMA, spol. s.r.o. rozhodujúci podiel v spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu podnikov. Konsolidovaná účtovná závierka je sprístupnená v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, Česká republika, oddiel B, vložka 11411.

Konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov Lhoist zostavuje spoločnosť Lhoist Group so sídlom Rue Charles Dubois 28, 1342 Limelette, Belgicko.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2020 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii.
- e) Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
- f) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
 - Výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- g) Zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii.
- h) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Pri dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- i) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- j) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- k) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- l) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.
- m) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- n) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

- o) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- p) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov t. j. 21 %, ktorá bude platná pre rok 2020 .

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na rekultiváciu lomu postupne podľa vyťaženého objemu v porovnaní s celkovým plánovaným objemom ťažby a to v súčasných cenách, ktoré boli diskontované sadzbou zohľadňujúcou súčasné trhové posúdenie časovej hodnoty peňazí a rizík špecifických pre daný záväzok.
 - Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 180 dní 100 %.
 - Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Budovy ostatné	30 rokov	3,33 %
Budovy	40 rokov	2,50 %
Podlažia	15 rokov	6,66 %
Malá mechanizácia	10 rokov	10,00 %
Počítače	3 roky	33,30 %
Dopravníky	10 rokov	10,00 %
Dávkovacie zariadenia	7 rokov	14,28 %
Elektroinštalácia	20 rokov	5,00 %
Dopravné prostriedky	5 roky	20,00 %
Nakladače	7 rokov	14,28 %
Kontrolné stroje	5 rokov	20,00 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2020

<i>Riadok súvahy</i>	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
	004	005	006	007	008	009	010	003
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2020	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Oprávky								
K 1. januára 2020	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Opravná položka								
K 1. januára 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	-	-	-	-	-	-	-

D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2019

<i>Riadok súvahy</i>	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
	004	005	006	007	008	009	010	003
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2019	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Oprávky								
K 1. januára 2019	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Opravná položka								
K 1. januára 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	-	-	-	-	-	-	-

D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2020

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
<i>Riadok súvahy</i>	<i>012</i>	<i>013</i>	<i>014</i>	<i>015</i>	<i>016</i>	<i>017</i>	<i>018</i>	<i>019</i>	<i>011</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2020	17 427	1 674 178	3 382 903	-	-	-	3 390 226	42 721	8 507 455
Prírastky	-	-	-	-	-	-	1 254 216	-	1 254 216
Úbytky	-	(810)	(210 257)	-	-	-	(307)	(42 721)	(254 095)
Presuny	-	1 191 329	2 421 116	-	-	676 232	(4 288 677)	-	-
K 31. decembru 2020	17 427	2 864 697	5 593 762	-	-	676 232	355 458	-	9 507 576
Oprávky									
K 1. januáru 2020	-	1 163 944	2 368 092	-	-	-	-	-	3 532 036
Prírastky	-	57 890	238 256	-	-	26 299	-	-	322 445
Úbytky	-	(810)	(210 257)	-	-	-	-	-	(211 067)
K 31. decembru 2020	-	1 221 024	2 396 091	-	-	26 299	-	-	3 643 414
Opravná položka									
K 1. januáru 2020	-	-	-	-	-	-	10 683	-	10 683
Prírastky	-	-	-	-	-	-	821	-	821
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	-	-	-	-	-	11 504	-	11 504
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2020	17 427	510 234	1 014 811	-	-	-	3 379 543	42 721	4 964 736
K 31. decembru 2020	17 427	1 643 673	3 197 671	-	-	649 933	343 954	-	5 852 658

Spoločnosť začala v roku 2018 realizovať investičnú akciu s cieľom rozšírenia výroby dolomitov. Celková hodnota investície predstavuje sumu 3 653 558 EUR. V roku 2020 spoločnosť zaradila investíciu dobývací priestor Krátka vo výške 676 232 EUR , zaradila investíciu rozšírenie výroby dolomitov v hodnote 3 398 445 EUR, zakúpila a zaradila kolesový nakladač CAT 966M v hodnote 214 000 EUR. Celkom hodnota zaradeného investičného majetku aj z rokov minulých predstavuje hodnotu 4 288 677 EUR.

D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2019

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
<i>Riadok súvahy</i>	<i>012</i>	<i>013</i>	<i>014</i>	<i>015</i>	<i>016</i>	<i>017</i>	<i>018</i>	<i>019</i>	<i>011</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2019	17 427	1 674 178	3 169 624	-	-	-	1 510 626	302 455	6 674 310
Prírastky	-	-	367 100	-	-	-	1 879 600	45 695	2 354 066
Úbytky	-	-	153 821	-	-	-	-	-	520 921
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	(305 428)	-
K 31. decembru 2019	17 427	1 674 178	3 382 903	-	-	-	3 390 226	42 721	8 507 455
Oprávky									
K 1. januára 2019	-	1 120 858	2 376 984	-	-	-	-	-	3 497 842
Prírastky	-	43 086	144 929	-	-	-	-	-	188 015
Úbytky	-	-	153 821	-	-	-	-	-	153 821
K 31. decembru 2019	-	1 163 944	2 368 092	-	-	-	-	-	3 532 036
Opravná položka									
K 1. januára 2019	-	-	-	-	-	-	9 861	-	9 861
Prírastky	-	-	-	-	-	-	822	-	822
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	-	-	-	-	-	10 683	-	10 683
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2019	17 427	553 320	792 640	-	-	-	1 500 765	302 455	3 166 607
K 31. decembru 2019	17 427	510 234	1 014 811	-	-	-	3 379 543	42 721	4 964 736

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne
		2020	2019	
Poistenie majetku	Pre prípad prerušenia prevádzky	5 371 000	5 371 000	MARSH SA Bruxelles
Škoda vzniknutá inému	Zodpovednosť za škodu	1 000 000	1 000 000	MARSH EUROPE Bratislava

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok.

2. Zásoby (r. 034)

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.

2.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na žiadne zásoby.

3. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2020

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 045)	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 043)	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 047)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 049)	-	-	-
Iné pohľadávky (r. 051)	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 057)	329 761	27 970	357 731
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 055)	240 523	43 494	284 017
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 059)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 061)	-	-	-
Sociálne poistenie (r. 062)	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 063)	19 257	-	19 257
Iné pohľadávky (r. 065)	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	589 541	71 464	661 005

31. december 2019

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 045)	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 043)	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 047)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 049)	-	-	-
Iné pohľadávky (r. 051)	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 057)	144 729	101 980	246 709
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 055)	158 971	-	158 971
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 059)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 061)	-	-	-
Sociálne poistenie (r. 062)	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 063)	14 695	-	14 695
Iné pohľadávky (r. 065)	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	318 395	101 980	420 375

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 15 dní.

3.2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	2020	2019
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	71 464	101 980
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	589 541	318 395
Spolu krátkodobé pohľadávky	661 005	420 375
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-

3.3. Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť neučtovala o opravných položkách k pohľadávkam v roku 2020 (ani v roku 2019).

3.4. Zabezpečenie pohľadávok

Spoločnosť neviduje zabezpečenie pohľadávok záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

3.5. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Spoločnosť nezriadila záložné právo na pohľadávky v prospech žiadneho subjektu.

4. Finančné účty (r. 071 súvahy)

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	2020	2019
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	10 791	12 294
Bankové účty bežné	3 609 856	4 419 390
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	3 620 647	4 431 684

Disponovanie s finančnými prostriedkami spoločnosti nie je obmedzené .

5. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)

Položka	Riadok	31. december 2020	31. december 2019
Náklady budúcich období dlhodobé	075	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé	076	6 147	5 759
Príjmy budúcich období dlhodobé	077	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	078	-	-
Spolu	-	6 147	5 759

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva z 28 253 akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond vo výške 255 067 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Štatutárne a ostatné fondy sa vytvárajú na budúce investície a sú nedeliteľné.

Zisk na akciu sa vypočítal ako podiel čistého zisku po zdanení a váženého priemeru akcií v obehu v bežnom účtovnom období. V roku 2020 bol zisk na akciu 16,27 EUR (2019: 17,38 EUR).

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2018

Položka	2019
Účtovný zisk	491 016
Rozdelenie účtovného zisku	2020
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	441 016
Prídel do sociálneho fondu	50 000
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	491 016

2. Rezervy (r. 118 a 136 súvahy)

2.1. Zákonné a ostatné rezervy (r. 119,120, 137, 138 súvahy)

31. december 2020

Položka	Stav k 1. 1. 2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2020
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	101 229	46 416	-	-	147 645
z toho:					
rezerva na rekultiváciu	59 974	-	-	-	59 974
rezerva na odchodné	41 255	46 416	-	-	87 671
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)	48 582	30 110	(48 582)	-	30 110
z toho:					
rezerva na dovolenky	48 582	30 110	(48 582)	-	30 110
rezerva na audit	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	27 362	23 492	(27 362)	-	23 492
z toho:					
rezerva na prémie	21 664	18 344	(21 664)	-	18 344
audit	5 698	5 148	(5 698)	-	5 148
rezerva na odchodné	-	-	-	-	-

31. december 2019

Položka	Stav k 1. 1. 2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2019
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	97 312	3 917	-	-	101 229
z toho:					
rezerva na rekultiváciu	59 974	-	-	-	59 974
na odchodné	37 338	3 917	-	-	41 255
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)	37 935	48 582	(37 935)	-	48 582
z toho:					
rezerva na dovolenky	37 935	48 582	(37 935)	-	48 582
rezerva na audit	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	25 852	27 362	(25 852)	-	27 362
z toho:					
rezerva na prémie	20 341	21 664	(20 341)	-	21 664
audit	5 511	5 698	(5 511)	-	5 698
rezerva na odchodné	-	-	-	-	-

Spoločnosť vytvorila zákonnú rezervu na dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia do konca roka 2020. Spoločnosť tiež vytvorila krátkodobú rezervu na nevyplatené prémie a audit.

Spoločnosť vytvorila dlhodobú rezervu na odchodné. Podľa súčasných slovenských zákonov má Spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. V zmysle kolektívnej zmluvy Spoločnosť tvorila rezervu použitím poistno-matematických metód, pričom jedným zo vstupov do výpočtu bola použitá výška 3-mesačného priemerného zárobku. Spoločnosť odhadla túto rezervu na 87 671 EUR.

Rezerva na odchodné dlhodobá bola vytvorená vo výške 46 416 EUR a tvorí pripočítateľnú položku k HV za rok 2020 EUR.

Rezerva na nevyplatené prémie vrátane soc. zabezpečenia a audit tvorí pripočítateľnú položku k HV za rok 2020 vo výške 23 492 EUR.

Spoločnosť k 31. decembru 2020 o rezerve na rekultiváciu neúčtovala. Výpočet rezervy na rekultiváciu lomu, ktorú bude musieť spoločnosť vykonať po skončení dobývania bola zhodnotená ako dostatočná. Celková hodnota rezervy na rekultiváciu k 31.12.2020 tvorí hodnotu 59 974 EUR s vplyvom na odložený daň za rok 2020 vo výške 12 594 EUR.

3. Závazky (r. 103 a 122 súvahy)

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	Riadok	Spolu k 31. 12. 2020	Spolu k 31. 12. 2019
Krátkodobé záväzky:			
Závazky po lehote splatnosti		62 471	84 731
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		138 735	268 621
Spolu krátkodobé záväzky	122	201 206	353 352
Dlhodobé záväzky:	102		
		237 387	232 976
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		119 636	100 483
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		117 751	132 493

D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3.2. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka (r. 052, 117 súvahy)

Položka	2020	2019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
odpočítateľné	11 505	63 642
zdaniteľné	743 359	780 792
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
odpočítateľné	171 137	138 060
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:		
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	117 751	132 493
Zmena odloženého daňového záväzku:		
zaúčtovaná ako náklad	(14 743)	(14 451)
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Spoločnosti vznikla odložená daň za rok 2020 z nasledujúcich dôvodov, prepočet bol urobený sadzbou dane platnou od 1. januára 2021:

- odložený daňový záväzok z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku vo výške 743 359 EUR x 21 % = 156 105 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na rekultiváciu vo výške 59 973 EUR x 21 % = 12 594 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z opravnej položky HIM vo výške 11 505 EUR x 21 % = 2 416 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na prémie vrátane soc. zabezpečenia 18 344 EUR x 21 % = 3 852 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na audit - nedaňová rezerva 5 148 EUR x 21 % = 1 081 EUR
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na odchodné - nedaňová rezerva 87 671 EUR x 21 % = 18 411 EUR.

Celkový výsledok predstavuje odložený daňový záväzok k 31. decembru 2020 vo výške 117 751 EUR.

3.3. Záväzky zo sociálneho fondu (r. 114 súvahy)

	2020	2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	100 483	80 802
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 088	4 241
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	50 000	50 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	54 088	54 241
Čerpanie sociálneho fondu	(34 935)	(34 560)
Konečný zostatok sociálneho fondu	119 636	100 483

4. **Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy)**

Položka	Riadok	31. december 2020	31. december 2019
Výdavky budúcich období dlhodobé	142	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	143	9 170	124
z toho:			
OBÚ Prievidza		9 170	124
Výnosy budúcich období dlhodobé	144	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé	145	-	-
Spolu	-	9 170	124

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 04, 05 výkazu ziskov a strát)

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Predaj vlastných výrobkov (dolomitické kamenivo)		Predaj súvisiacich služieb (franco príplatok, preprava)		Iné		Celkom	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Slovensko	1 887 374	1 841 717	-	-	-	-	1 887 374	1 841 717
Zahraničie	1 323 183	1 334 874	160 772	175 040	-	-	1 483 955	1 509 914
Spolu:	3 210 557	3 176 591	160 772	175 040	-	-	3 371 329	3 351 631

Tržby z tuzemska zahŕňajú aj predaj výrobkov spriaznenej osobe, spoločnosti LHODOL, s.r.o. za rok 2020 vo výške 1 648 866 EUR (2019: 1 505 679 EUR).

Čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Položka	31. december 2020	31. december 2019
Tržby za vlastné výrobky	3 210 557	3 176 591
Tržby z predaja služieb	160 772	175 040
Tržby za tovar	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	3 371 329	3 351 631

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 06 výkazu ziskov a strát)

Položka	2020	2019	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019	Stav k 1. 1. 2019	2020
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	-	-	-	-
Výrobky	64 100	84 586	81 584	-20 486
Zvieratá	-	-	-	-
Spolu	64 100	84 586	81 584	-20 486
Manká a škody	-	-	-	-
Reprezentačné	-	-	-	-
Dary	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-20 486
				3 002

1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Položka	Riadok	2020	2019
Významné položky pri aktivácii nákladov	07	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	09	48 505	54 384
Finančné výnosy		3 395	668
Kurzové zisky, z toho:	42	3 395	668
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov	44	-	-
		-	-

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné a mimoriadne náklady

Položka	Riadok	2020	2019
Náklady za poskytnuté služby		914 050	936 611
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		8 030	9 925
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky		8 030	9 925
iné poisťovacie audítorské služby		-	-
súvisiace audítorské služby		-	-
daňové poradenstvo		-	-
ostatné neaudítorské služby		-	-
Významné položky nákladov za poskytnuté služby:		-	-
opravy a údržba		28 194	41 958
cestovné		118	543
náklady na reprezentáciu		1 239	3 239
telefón		6 528	6 380
nájomné		200 396	197 178
ostatné služby nemat. povahy		16 286	19 501
služby za prepravu		425 925	401 094
poradenské služby – Vápenka Čertovy schody a.s.		69 638	68 512
ostatné služby výrobné povahy		122 900	152 660
kancelárske potreby		2 403	2 457
právne zastupovanie		19 341	19 077
ostatné		13 052	14 087
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	26	75 677	56 626
Finančné náklady		50 194	46 389
Kurzové straty, z toho:	52	25 148	19 922
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov	54	25 046	26 467
		-	-

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2020 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2017.

Položka	2020	2019
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

Odsúhlasenie dane z príjmov

D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Položka	2020	2019
Splatná daň z príjmov:		
z bežnej činnosti (r. 058)	147 346	149 733
z mimoriadnej činnosti	-	-
Odložená daň z príjmov:		
z bežnej činnosti (r. 059)	(14 743)	(14 451)
z mimoriadnej činnosti	-	-
Daň z príjmov celkom	132 603	135 282

	2020			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	592 154			626 298		
z toho:						
teoretická daň	-	124 352	21,00	-	131 523	21,00
Daňovo neuznané náklady	39 290	8 251	1,40	17 902	3 759	0,60
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-	-	-	-	-	-
Spolu	631 444	132 603	22,40	644 200	135282	21,60
Splatná daň z príjmov		147 346	24,90%		149 733	23,90%
Odložená daň z príjmov		(14 743)	(2,50%)		(14 451)	(2,30%)
Celková daň z príjmov		132 603	22,40		135282	21,60

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2020 daňové priznania spoločnosti za roky 2017 až 2020 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov						Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov					
	štátutárnych		dozorných		iných		štátutárnych		dozorných		iných	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Peňažné príjmy	33 500	43 550	45 896	33 431	136 150	110 653	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté úvery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom).

Obchody medzi týmito osobami a Spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2020	2019
LHODOL, s.r.o. – nákup materiálu	1	41 682	71 586
LHODOL, s.r.o. – predaj výrobkov	2	1 648 666	1 505 679
Lhoist Bukowa Sp.z.o.o. – predaj výrobkov	2	19 894	35 863
Zakłady Wapiennicze Polsko	2	72 635	-

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2020	2019
Vápenka Čertovy Schody a.s.– poradenské služby	3	69 638	68 512

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnutie služby, 04 – obchodné zastúpenie, 05 – licencia, 06 – transfer, 07 – know-how, 08 – úver, pôžička, 09 – výpomoc, 10 – záruka, 11 – iný obchod

Pohľadávky a záväzky voči spriazneným osobám

Spriaznené osoby	Suma	
	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2019
Pohľadávky		
Lhodol s.r.o.	210 272	154 715
Lhoist Bukowa Sp. z.o.o.	1 110	4 256
Zakłady Wapiennicze Polsko	72 635	-
Záväzky		
Lhodol s.r.o.	2 663	10 962
Vápenka Čertovy Schody a.s.	-	-

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 20120

Položka	Stav k 1. 1. 2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2020
Základné imanie	937 828	-	-	-	937 828
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	10 446	-	-	-	10 446
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	255 067	-	-	-	255 067
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	7 474 357	-	-	441 016	7 915 373
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobía	491 016	459 551	(50 000)	(441 016)	469 551
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Časť hospodárskeho výsledku v za rok 2019 v sume 50 000 EUR bola pridelená do sociálneho fondu.

31. december 2019

Položka	Stav k 1. 1. 2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2019
Základné imanie	937 828	-	-	-	937 828
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	10 446	-	-	-	10 446
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	255 067	-	-	-	255 067
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	6 941 865	-	-	532 492	7 474 357
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobía	582 492	491 016	(50 000)	(532 492)	491 016
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	2020	2019
Peniaze	211	10 791	12 294
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221.2	3 609 856	4 419 390
Kontokorentný účet	221.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok – akcie	251.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy	252.2	-	-
Spolu		3 620 647	4 431 684

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci sa: 31.12.2020

(v EUR)

Dokam Šuja a.s., 015 01 Rajec

IČO : 31961870

IČDPH: SK2020448562

ICO : 31961870		ICDPH: SK202044862		Skutočnosť v EUR	
Ozna- čenie	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti					
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	592 154	626 298		
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	359 583	211 371		
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	322 446	188 014		
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)				
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)				
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	24 074	16 075		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	822	822		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8 660	754		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)				
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)				
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)				
A.1.10.	Kurzový zisk vylíčený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)				
A.1.11.	Kurzová strata vylíčená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)				
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-8 600			
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	12 181	5 706		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-381 313	165 866		
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-252 133	257 788		
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-152 147	-86 417		
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	22 967	-5 505		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)				
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	570 423	1 003 534		
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)				
A.4.	Výdavky na zaplatenie úrokov s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)				
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)				
A.6.	Výdavky na vyplatenie dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)				
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	570 423	1 003 534		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-135 844	-205 558		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)				
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)				
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	434 579	797 976		
Peňažné toky z investičnej činnosti					
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)				
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 254 216	-1 986 966		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)				
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)				
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	8 600			
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)				
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)				
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)				
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)				
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)				
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)				
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)				
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)				
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)				
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)				
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je to možné začleniť do investičných činností (-)				
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)				
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)				
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)				
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)				
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 245 616	-1 986 966		
Peňažné toky z finančnej činnosti					
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)				
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)				
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)				
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)				
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)				
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)				
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vyňatých účtovnou jednotkou (-)				
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)				
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)				
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti				
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)				
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)				
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)				
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 (-)				
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)				
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)				
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajímateľa vecí (-)				
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)				
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)				
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)				
C.3.	Výdavky na zaplatenie úrokov s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)				
C.4.	Výdavky na vyplatenie dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)				
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)				
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)				
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)				
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)				
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)				
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti				
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-811 037	-1 188 990		
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	4 431 684	5 620 674		
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vylíčených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 620 647	4 431 684		
G.	Kurzové rozdiely vylíčené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)				
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vylíčené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 620 647	4 431 684		

8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020



Mazars Slovensko, s.r.o.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
811 03 Bratislava

D O L K A M Š u j a a.s.
Správa nezávislého audítora

31. decembra 2020

D O L K A M Šuja a.s.

Šuja

015 01 Rajec

IČO: 31 561 870

Správa nezávislého audítora

31. decembra 2020

Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.

I. Správa z auditu účtovnej zvierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej zvierky spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná zvierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej zvierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej zvierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej zvierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Počas nášho auditu sme nezistili žiadne záležitosti, ktoré by bolo potrebné uviesť v našej správe.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú zvierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej zvierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej zvierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej zvierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

III. Informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti dňa 24. júna 2020 na základe nášho schválenia valným zhromaždením/členskou schôdzou spoločnosti dňa 24. júna 2020. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 7 rokov.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre výbor pre audit, resp. dozornú radu vykonávajúcu činnosti výboru pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit spoločnosti, resp. dozornú radu vykonávajúcu činnosti výboru pre audit, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

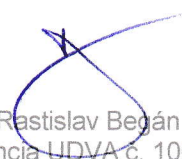
Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti. Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených v účtovnej závierke sme spoločnosti neposkytli žiadne iné služby.

Bratislava, 30. marca 2021



Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 236



Ing. Rastislav Begán
Licencia UDVA č. 1001

9. Vysvetľujúca správa predstavenstva podľa § 20 ods. 8 zákona o účtovníctve

VYSVETĽUJÚCA SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

D O L K A M Šuja a.s.

k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2020

Predstavenstvo spoločnosti **D O L K A M Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „**Spoločnosť**“), predkladá v súlade s § 20 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „**Zákon o účtovníctve**“) riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, **túto vysvetľujúcu správu predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy Spoločnosti za rok 2020.**

Podľa § 20 ods. 8 Zákona o účtovníctve sú členovia predstavenstva Spoločnosti (ako účtovnej jednotky ktorá emitovala cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu), povinní predložiť valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa § 20 ods. 6 a 7 Zákona o účtovníctve.

Výročná správa Spoločnosti za rok 2020 obsahuje okrem iného aj nasledovné údaje podľa § 20 ods. 6 a 7 Zákona o účtovníctve:

- (a) odkaz na kódex o riadení Spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, údaj o tom, kde je kódex o riadení Spoločnosti verejne dostupný a informácie o odchýlkach od kódexu a dôvodoch odchýlok;
- (b) všetky významné informácie o metódach riadenia Spoločnosti a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené;
- (c) opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík Spoločnosti vo vzťahu k účtovnej závierke;
- (d) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania;
- (e) informácie o zložení a činnosti ostatných orgánov Spoločnosti a ich výborov;
- (f) informácie o štruktúre základného imania Spoločnosti;
- (g) obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov Spoločnosti;
- (h) údaje o kvalifikovanej účasti na základom imaní Spoločnosti;
- (i) informácie o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv;
- (j) údaje o obmedzeniach hlasovacích práv;
- (k) údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú Spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv;
- (l) informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti a zmenu stanov Spoločnosti;
- (m) informácie o právomociach predstavenstva Spoločnosti;
- (n) informácie o všetkých významných dohodách, ktorých je Spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch;
- (o) informácie o všetkých dohodách uzatvorených medzi Spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

V súvislosti s vyššie uvedeným, predstavenstvo Spoločnosti vyhlasuje, že Spoločnosť prijala Kódex správy spoločnosti a že hlasovacie práva akcionárov Spoločnosti nie sú nijako obmedzené, nie sú mu

známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv Spoločnosti. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd s členmi predstavenstva, dozornej rady alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

Vyššie uvedené informácie poskytnuté vo výročnej správe Spoločnosti za rok 2020 reflektujú platné právne predpisy, stanovy Spoločnosti ako aj skutočný stav a činnosť Spoločnosti a jej orgánov.

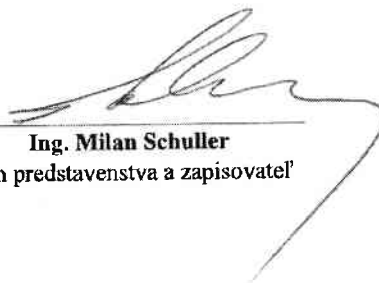
V Šuji dňa 30.04.2021



Ing. Jozef Mat'at'a
predseda predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva a zapisovateľ

10. Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a § 20b zákona o účtovníctve

ROČNÁ SPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI

spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2020

Spoločnosť **D O L K A M Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „Spoločnosť“), zostavuje a zverejňuje v zmysle § 20a a § 20b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“) túto **Ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci za rok 2020** (ďalej len „správa o platbách“).

Spoločnosť v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti vykonáva úkony vyplývajúce z osobitných predpisov pre vykonávanie banskej činnosti v zmysle Rozhodnutia o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Rajec vydaného Obvodným bankým úradom v Prievidzi dňa 29.11.2010 pod č. 1425-3982/2010. V rámci vykonávaných činností, sa tieto riadia platnými predpismi o ochrane životného prostredia podľa Posúdenia vplyvu činnosti na životné prostredie (EIA) vydaného Ministerstvom životného prostredia SR dňa 8.2.2006 pod č. 3541/05-1.6/gn.

V roku 2020 boli v zmysle vykonávaných činností a platných predpisov poukázané orgánom verejnej moci nasledovné platby:

Druh platby	Orgán verejnej moci (ktorému bola platba poukázaná)	Suma platby
Platba za vydobytý nerast	Obvodný banký úrad v Prievidzi	37 737,18 EUR
Platba za dobývací priestor	Obvodný banký úrad v Prievidzi	663,88 EUR
Platba za znečisťovanie ovzdušia	Obvodný úrad životného prostredia v Žiline	2 153,-- EUR
Platba za vývoz komunálneho odpadu	Mesto Rajec	297,62 EUR
Daň z nehnuteľností	Mesto Rajec	7 072,66 EUR
Daň z nehnuteľností	Obec Rajecká Lesná	4 881,56 EUR

V roku 2020 Spoločnosť vykonávala platby len v jednom štáte, a to v Slovenskej republike; pričom súhrnná hodnota platieb jedného druhu v jednom štáte (v zmysle §20a ods. 5 zákona o účtovníctve) nedosiahla sumu 100 000,- EUR.

Štatutárny orgán vyhlasuje, že táto správa o platbách poskytuje verný obraz o zrealizovaných platbách.

V Šuji dňa 30.04.2021

Ing. Jozef Mat'at'a
predseda predstavenstva

Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva

Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva