

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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.

Á Ä B 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 2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
IČO 3 1 5 6 1 8 7 0	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	malá	Za obdobie od 0 1	2 0 1 5
SK NACE 0 8 . 1 1 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input checked="" type="checkbox"/> veľká	do 1 2	2 0 1 5
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1	2 0 1 4
			do 1 2	2 0 1 4

Priložené súčasti účtovnej závierky

- Súvaha (Úč POD 1-01) Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) Poznámky (Úč POD 3-01)
 (v celých eurách) (v celých eurách) (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
 0 1 5 0 1 R a j e c

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

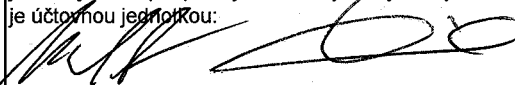
Telefónne číslo Faxové číslo
 0 / 0 /
 E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 2 . 0 2 . 2 0 1 6

Schválená dňa:

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

Sývaha ÚčPOD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	IČO	3 1 5 6 1 8 7 0
Ozna- čenie a	STRÁNA AKTÍV b	Číslo riadka c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	11 127 456	8 060 891	
			3 066 565		7 994 615
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	5 526 857	2 460 292	
			3 066 565		2 439 421
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	11 051		
			11 051		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	005	11 051		
			11 051		
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
	7. Poskytnuté prídavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	5 515 806	2 460 292	
			3 055 514		2 439 421
A.II.1.	Pozemky (021) - /082A/	012	17 427	17 427	
					17 427
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	013	1 687 444	708 941	
			978 503		722 724
	3. Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí (022) - /082, 092A/	014	3 177 341	1 107 726	
			2 069 615		1 248 474

Súvaha Účtovná kniha 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	IČO	3 1 5 6 1 8 7 0
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porasov (023) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /088, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	633 594	626 198	
			7 396		450 796
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutiemu majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely a podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /098A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /098A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /098A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /098A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	IČO	3 1 5 6 1 8 7 0
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3.		
8.	Požičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (060A, 067A, 068A, 06XA) - /085A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou vjaznosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /095A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /085A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 63 + r. 66 + r. 71	033	5 597 121		5 597 121
B.I.	Zásoby súčet (r. 36 až r. 40)	034	153 291		153 291
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	13 434		13 434
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Výrobky (123) - /194/	037	139 857		139 857
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /091A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			
					5 551 917
					142 129
					20 855
					121 274

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	IČO	3 1 5 6 1 8 7 0
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákačky (318A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (364A, 365A, 366A, 36XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odlícená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	332 616		332 616
					318 738
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 65 až r. 67)	054	332 318		332 318
					298 237
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	162 232		162 232
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

		Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ 2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	IČO	3 1 5 6 1 8 7 0
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2 Netto 3	
1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	170 086	170 086	298 237
2.	Čistá hodnota zákazky (315A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poisťovne (356A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	298	298	20 501
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	IČO	3 1 5 6 1 8 7 0
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
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	5 111 214	5 111 214	5 091 050
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	8 614	8 614	12 082
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	5 102 600	5 102 600	5 078 968
C.	Časové rozlíšenia súčet (r. 75 až r. 76)	074	3 478	3 478	3 277
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	3 478	3 478	3 277
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			
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	079	8 060 891	7 994 615	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	7 579 181	7 479 934	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	937 828	937 828	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	937 828	937 828	
Z.	Zmena základného imania +/- 419	083			
3.	Polfádávky za upísané vlastné imanie (-/353)	084			
A.II.	Emisné ážio (412)	085			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	10 446	10 446	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	255 067	255 067	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	255 067	255 067	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	IČO	3 1 5 6 1 8 7 0
Ozna- čenie s	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	090	6 264 592	6 181 455	
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092	6 264 592	6 181 455	
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097			
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	099			
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/- r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	111 248	95 138	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	477 486	510 469	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	170 216	185 991	
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 podielovej 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 záväzky (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 (478A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté príspevky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (476A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	6 956	10 676	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (461A)	117	163 260	175 315	

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	IČO	3 1 5 6 1 8 7 0	
Označenie 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	50 656	48 442	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	50 656	48 442	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	189 702	206 429	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	112 938	151 270	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	6 707		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 325A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 478A, 478A, 47XA)	126	106 231	151 270	
2.	Čistá hodnota zákazky (318A)	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 (354, 365, 366, 367, 368, 368A, 478A, 479A)	130	4 492	4 492	
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	23 243	21 799	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	21 330	20 806	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	26 028	6 296	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 378A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 671	1 766	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	66 912	69 607	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	33 400	41 287	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	33 512	28 320	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-1258A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	4 224	4 212	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	4 224	4 212	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			

UZPODV14_2

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	IČO	3 1 5 6 1 8 7 0
Ozna- čenie A	Text B	Číslo riadku K	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 303 530	2 468 172	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 412 882	2 404 802	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03			
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	2 177 142	2 239 063	
III.	Tržby z prestaja služieb (602, 606)	05	126 388	127 587	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 51)	06	18 583	-63 370	
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07			
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	60 325	70 155	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	30 444	31 367	
**	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	2 258 862	2 268 382	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11			
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	596 325	630 975	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	676 659	667 263	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	637 601	665 279	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	463 138	492 112	
2.	Odmeny členom orgánov spoločností a družstva (523)	17			
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	150 767	151 492	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	23 696	21 675	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	30 306	30 928	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	239 051	185 153	
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	238 229	184 331	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	822	822	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	58 695	68 605	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25			
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 549, 556, 567)	26	20 225	20 179	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	154 020	136 420	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	IČO	3 1 5 6 1 8 7 0
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Označenie 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	1 049 129	1 005 042
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	813	2 238
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	37	2 253
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	37	2 253
XII.	Kurzové zisky (663)	42	776	-15
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	5 528	10 801
K.	Predané cenné papiere a podiály (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	4 351	9 268
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 177	1 533

UZPODV14_4

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	IČO	3 1 5 6 1 8 7 0
Ozno- venie 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	-4 715	-8 563	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	149 305	127 857	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	38 057	32 719	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	50 112	30 709	
Z	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-12 055	2 010	
S	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 63)	61	111 248	95 138	

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 v eurocentoch alebo 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, - banká činnosť v rámci predmetu činnosti.

2. Zamestnanci

Názov položky	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	29	30
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	29	30
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	4	4

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 2015 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

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 2014

Účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2014 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 27. mája 2015.

6. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 27. mája 2015 schválilo spoločnosť MAZARS Slovensko, s.r.o ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

7. Členovia orgánov spoločnosti

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

8. 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.	285 551	30,45	27,36	-
Ing. Jozef Maťaša	44 543	4,75	4,40	-
Drobní akcionári	65 294	6,96	10,40	-
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 S.A so sídlom Rue Charles Dubois 28, 1342 Limelette, Belgicko.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- 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.
- Účtovná závierka za rok 2015 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- 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.
- 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.
- Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
- 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.
- 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.
- 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 alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
 - 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 – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
 - 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 – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
 - 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 poistnomatematickými 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 22 % 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. 22 %.

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 nasledujúcom po 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 2015
 (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 2015

Riadok súvahy	Aktivované náklady na vývoj 004	Softvér 005	Ocenené práva 006	Goodwill 007	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 008	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 009	Poskytnuté preddavky 010	Celkom 003
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2015	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Oprávky								
K 1. januáru 2015	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Opravná položka								
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-

D O L K A M Š u j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2014

	Aktivované naklady na vývoj 004	Softvér 005	Oceniteľné práva 006	Goodwill 007	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 008	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 009	Poskytnuté preddavky 010	Celkom 003
Riadok súvahy								
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2014	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Oprávky								
K 1. januáru 2014	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Opravná položka								
K 1. januáru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015
(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 2015

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	015	016	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	011
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2015	17 427	1 667 077	3 217 246	-	-	-	457 370	-	5 359 120
Prírastky	-	-	-	-	-	-	259 921	-	259 921
Úbytky	-	(21 750)	(81 485)	-	-	-	-	-	(103 235)
Presuny	-	42 117	41 580	-	-	-	(83 697)	-	-
K 31. decembru 2015	17 427	1 687 444	3 177 341	-	-	-	633 594	-	5 515 806
Oprávky									
K 1. januára 2015	-	944 353	1 968 772	-	-	-	-	-	2 913 125
Prírastky	-	55 900	130 250	-	-	-	-	-	186 150
Úbytky	-	(21 750)	(29 407)	-	-	-	-	-	(51 157)
K 31. decembru 2015	-	978 503	2 069 615	-	-	-	-	-	3 048 118
Opravná položka									
K 1. januára 2015	-	-	-	-	-	-	6 574	-	6 574
Prírastky	-	-	-	-	-	-	822	-	822
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	7 396	-	7 396
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2015	17 427	722 724	1 248 474	-	-	-	450 796	-	2 439 421
K 31. decembru 2015	17 427	708 941	1 107 726	-	-	-	626 198	-	2 460 292

Najvýznamnejšie investície za rok 2015 :

Oprava a zateplenie vonkajšej fasády(šatne) soc. budovy 42.117,27 €
 Protiprašná hubica HELNICH 39.634,- €
 Čítačka čiarových kódov trhavín 1.946,- €

Hodnota účtu 042 vo výške 626 198 € predstavujú geodetické práce pri rozširovaní dobývacieho priestoru .

D O L K A M Š u j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2014

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté predávky	Celkom
	012	013	014	015	016	017	018	019	011
Riadok súvahy									
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2014	17 427	1 609 656	3 270 705	-	-	-	404 656	-	5 302 444
Prírastky	-	-	-	-	-	-	148 557	-	148 557
Úbytky	-	(25 850)	(66 031)	-	-	-	(95 843)	-	(91 881)
Presuny	-	83 271	12 572	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	17 427	1 667 077	3 217 246	-	-	-	457 370	-	5 359 120
Oprávky									
K 1. januára 2014	-	913 437	1 907 237	-	-	-	-	-	2 820 675
Prírastky	-	55 394	127 565	-	-	-	-	-	182 959
Úbytky	-	(24 478)	(66 030)	-	-	-	-	-	(90 509)
K 31. decembru 2014	-	944 353	1 968 772	-	-	-	-	-	2 913 125
Opravná položka									
K 1. januára 2014	-	-	-	-	-	-	5 752	-	5 752
Prírastky	-	-	-	-	-	-	822	-	822
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	-	-	-	-	6 574	-	6 574
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2014	17 427	696 219	1 363 468	-	-	-	398 904	-	2 476 018
K 31. decembru 2014	17 427	722 724	1 248 474	-	-	-	450 796	-	2 439 421

Najvýznamnejšie investície za rok 2014 :
 Rekonštrukcia soc. budovy 83.271,57 €
 Zametacie zariadenie 10.230,- €

D O L K A M Š u j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne
		2015	2014	
Poistenie majetku	Pre prípad prerušenia prevádzky	5 371 000	5 371 000	MARESCH SA Bruxelles
Škoda vzniknutá inému	Zodpovednosť za škodu	1 000 000	1 000 000	MARSCH EUROPEEN 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. 031)

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 2015

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)	147 909	22 177	170 086
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 055)	162 232	-	162 232
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)	298	-	298
Iné pohľadávky (r. 065)	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	310 439	22 177	332 616

D O L K A M Š u j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2014

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)	270 900	27 337	298 237
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 055)	-	-	-
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)	20 501	-	20 501
Iné pohľadávky (r. 065)	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	291 401	27 337	318 738

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 15 dní.

3.2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	2015	2014
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	22 177	27 337
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	310 439	291 401
Spolu krátkodobé pohľadávky	332 616	318 738
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 neúčtovala o opravných položkách k pohľadávkam v roku 2015 (ani v roku 2014).

3.4. Zabezpečenie pohľadávok

Spoločnosť neeviduje 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	2015	2014
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	8 614	12 082
Bankové účty bežné	5 102 600	5 078 968
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	5 111 214	5 091 050

Disponovanie s finančnými prostriedkami spoločnosti nie je obmedzené .

5. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)

Položka	Riadok	31. december 2015	31. december 2014
Náklady budúcich období dlhodobé	075	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé	076	3 478	3 277
z toho:			
odborná literatúra		-	-
Príjmy budúcich období dlhodobé	077	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	078	-	-
Spolu	-	3 478	3 277

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 2015 bol zisk na akciu 3,94EUR (2014: 3,37 EUR).

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2014

Položka	2014
Účtovný zisk	95 138
Rozdelenie účtovného zisku	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	83 138
Prídel do sociálneho fondu	12 000
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	95 138

D O L K A M Š u j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2015
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Rezervy (r. 118 a 136 súvahy)

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

31. december 2015

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2015</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2015</i>
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	48 442	2 214	-	-	50 656
z toho:					
rezerva na rekultiváciu	48 442	2 214	-	-	50 656
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)	41 287	33 400	(41 287)	-	33 400
z toho:					
rezerva na dovolenky	37 087	33 400	(37 087)	-	33 400
rezerva na audit	4 200	-	(4 200)	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	28 320	33 512	(28 320)	-	33 512
z toho:					
rezerva na prémie	28 320	29 316	(28 320)	-	29 316
audit	-	4 196	-	-	4 196

31. december 2014

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2014</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2014</i>
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	45 368	3 074	-	-	48 442
z toho:					
rezerva na rekultiváciu	45 368	3 074	-	-	48 442
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)	35 571	41 287	(35 571)	-	41 287
z toho:					
rezerva na dovolenky	29 901	37 087	(29 901)	-	37 087
rezerva na audit	7 670	4 200	(7 670)	-	4 200
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	26 964	28 320	(26 964)	-	28 320
z toho:					
rezerva na prémie	26 964	28 320	(26 964)	-	28 320

Spoločnosť vytvorila zákonnú rezervu na dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia do konca roka 2015. Spoločnosť tiež vytvorila krátkodobú rezervu na nevyplatené prémie a audit .

Rezerva na nevyplatené prémie vrátane soc. zabezpečenia a audit tvorí pripočítateľnú položku k HV vo výške 33 512 EUR.

Spoločnosť účtovala k 31. decembru 2015 o rezerve na rekultiváciu lomu, ktorú bude musieť vykonať po skončení dobývania dolomitov v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike. Rezervu spoločnosť zúčtovala vo výške 2 214 EUR s vplyvom na odloženú daň vo výške 487 EUR. Celková výška tejto rezervy je k 31.12.2015 vo výške 50 656 EUR. Výpočet vychádza z odhadu nákladov potrebných na rekultiváciu lomu a zohľadňuje aj faktor času, pretože ťažba v tomto lome sa odhaduje ešte na približne 10 rokov.

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

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>Spolu k 31. 12. 2015</i>	<i>Spolu k 31. 12. 2014</i>
Krátkodobé záväzky:			
Záväzky po lehote splatnosti		-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		189 702	206 429
Spolu krátkodobé záväzky	122	189 702	206 429
Dlhodobé záväzky:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	102	170 216	185 991
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		6 956	10 676
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		163 260	175 315

D O L K A M Š u j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2015
(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	2015	2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
<i>odpočítateľné</i>	7 396	6 574
<i>zdaniteľné</i>	844 527	880 222
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
<i>odpočítateľné</i>	95 038	76 762
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:		
<i>zaučtovaná ako zníženie nákladov</i>	-	-
<i>zaučtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	163 260	175 315
Zmena odloženého daňového záväzku:		
<i>zaučtovaná ako náklad</i>	(12 055)	2 010
<i>zaučtovaná do vlastného imania</i>	-	-

Spoločnosti vznikla odložená daň za rok 2015 z nasledujúcich dôvodov:

- odložený daňový záväzok z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku vo výške 844 526 € x 22 % = 185 796 €,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na rekultiváciu vo výške 50 656 € x 22 % = 11 144 €,
- odložená daňová pohľadávka z opravnej položky HIM vo výške 7 396 € x 22 % = 1 627 €,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na prémie vrátane soc. zabezpečenia 29 316 € x 22 % = 6 450 €,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na audit - nedaňová rezerva 4 196 € x 22 % = 923 €
- odložená daňová pohľadávka z nezaplateného nájomného IM do konca roka 10 870 € z 22 % = 2 392 €.

Celkový výsledok predstavuje odložený daňový záväzok k 31. decembru 2015 vo výške 163 260 EUR.

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

	2015	2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	10 675	9 592
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 949	4 231
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	12 000	15 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	15 949	19 231
Čerpanie sociálneho fondu	(19 669)	(18 148)
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 956	10 675

4. Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy)

Položka	Riadok	31. december 2015	31. december 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé	142	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	143	4 223	4 212
<i>z toho:</i>			
<i>OBÚ Prievidza</i>		4 223	4 212
Výnosy budúcich období dlhodobé	144	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé	145	-	-
Spolu	-	4 223	4 212

3

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	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Slovensko	1 287 094	1 307 494	-	-	-	-	1 287 094	1 307 494
Zahraničie	890 048	931 569	126 388	127 587	-	-	1 016 436	1 059 156
Spolu	2 177 142	2 239 063	126 388	127 587	-	-	2 303 530	2 366 650

Tržby z tuzemska zahŕňajú aj predaj výrobkov spriaznenej osobe, spoločnosti LHODOL s.r.o. za rok 2015 vo výške 1 160 698 EUR (2014: 1 184 199 EUR).

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

Položka	31. december 2015	31. december 2014
Tržby za vlastné výrobky	2 177 142	2 239 063
Tržby z predaja služieb	126 388	127 587
Tržby za tovar	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	101 522
Čistý obrat celkom	2 303 530	2 468 172

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

Položka	2015		2014		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 1. 1. 2014	2015	2014	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	-	-	-	-	-	
Výrobky	139 857	121 274	184 644	18 583	(63 370)	
Zvieratá	-	-	-	-	-	
Spolu	139 857	121 274	184 644	18 583	(63 370)	
Manká a škody	-	-	-	-	-	
Reprezentačné	-	-	-	-	-	
Dary	-	-	-	-	-	
Iné	-	-	-	-	-	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				18 583	(63 370)	

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

Položka	Riadok	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov	07	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	09	30 444	31 367
Finančné výnosy		813	2 239
Kurzové zisky, z toho:	42	776	-
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		37	-
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	2015	2014
Náklady za poskytnuté služby		676 659	667 263
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		7 595	6 841
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky		7 595	6 841
iné uistovacie audítorské služby		-	-
súvisiace audítorské služby		-	-
daňové poradenstvo		-	-
ostatné neaudítorské služby		-	-
Významné položky nákladov za poskytnuté služby:		-	-
opravy a údržba		19 995	16 008
cestovné		581	1 050
náklady na reprezentáciu		1 696	1 956
telefón		6 209	7 295
nájomné		177 711	166 606
ostatné služby nemat. povahy		9 644	9 275
služby za prepravné		302 244	308 088
poradenské služby – Vápenka Čertovy schody a.s.		50 758	42 347
ostatné služby výrobnéj povahy		87 250	93 908
kancelárske potreby		1 091	822
právne zastupovanie		3 427	5 863
ostatné		8 458	7 035
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	26	20 225	20 179
Finančné náklady		5 528	10 801
Kurzové straty, z toho:		4 351	9 268
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	52	-	274
Ostatné významné položky finančných nákladov	54	1 177	1 533
		-	-

Náklady na poradenské služby čerpané od spriaznenej spoločnosti Vápenka Čertovy schody a.s., Tmaň predstavovali v rok 2015 50 758 EUR (2014: 42 347 EUR).

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2015 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2014.

Položka	2015	2014
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

Položka	2015	2014
Splatná daň z príjmov:		
z bežnej činnosti (r. 058)	50 112	30 709
z mimoriadnej činnosti	-	-
Odložená daň z príjmov:		
z bežnej činnosti (r. 059)	(12 055)	2 010
z mimoriadnej činnosti	-	-
Daň z príjmov celkom	38 057	32 719

	2015			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	149 305			127 857		
z toho:						
teoretická daň		32 847	22		28 129	22
Daňovo neuznané náklady	121 919	26 821	18	55 283	12 162	9,5
Výnosy nepodliehajúce dani	(43 436)	(9 556)	-6,4	(43 777)	(9 631)	-7,5
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Spolu	172 986	50 112	33,6	139 363	30 709	24
Splatná daň z príjmov		50 112	-		30 709	-
Odložená daň z príjmov		(12 055)	-		2 010	-
Celková daň z príjmov		38 057	25,5		32 719	25,6

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 2015 daňové priznania spoločnosti za roky 2012 až 2015 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

2. Budúce možné záväzky

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

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					
	Štatutárnych		dozorných		iných		Štatutárnych		dozorných		iných	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Peňažné príjmy	98 526	120 624	29 093	28 018	48 464	44 549	-	-	-	-	-	-
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	
		2015	2014
Lhodol s.r.o. – nákup materiálu	1	87 594	147 795
Lhodol s.r.o. – predaj výrobkov	2	1 160 698	1 184 199
Lhoist Bukowa Sp.z.o.o. – predaj výrobkov	2	18 550	-

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2015	2014
Vápenka Čertovy Schody a.s.- poradenské služby	3	50 758	42 347

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	Suma
	k 31. 12. 2015	k 31. 12. 2014
Pohľadávky		
Lhodol s.r.o.	158 890	131 382
Lhoist Bukowa Sp. z.o.o.	3 342	-
Záväzky		
Lhodol s.r.o.	6 707	24 057
Vápenka Čertovy Schody a.s.	-	15 845

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

Po 31. decembri 2015 a 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 2015

Položka	Stav k 1. 1. 2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2015
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, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	255 067	-	-	-	255 067
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	6 181 455	-	-	83 138	6 264 593
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	95 138	111 248	(12 000)	(83 138)	111 248
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-	-	-	-	-

Časť hospodárskeho výsledku v za rok 2014 v sume 12 000 EUR bola pridelená do sociálneho fondu.

31. december 2014

Položka	Stav k 1. 1. 2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2014
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, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	255 067	-	-	-	255 067
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	6 054 925	-	-	126 530	6 181 455
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	141 530	95 138	(15 000)	(126 530)	95 138
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	2015	2014
Peniaze	211	8 614	12 082
Čeniny	213	-	-
Účty v bankách	221.2	5 102 600	5 078 968
Kontokorentný účet	221.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok – akcie	251.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy	252.2	-	-
Spolu		5 111 214	5 091 050

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov za rok 2015

v EUR	2 015	2 014
Peňažné toky z prevádzkových činností		
<u>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</u>	149 305	127 856
<u>Úpravy výsledku hospodárenia o nepeňažné operácie:</u>		
Odpisy, zostatková hodnota vyradeného dlhodobého majetku	238 229	184 331
Zmena stavu opravných položiek (<i>dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok</i>)	0	-8 889
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-189	2 431
Zmena stavu dlhodobých rezerv	2 214	0
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
Úrokové výnosy	-37	-2 254
Úrokové náklady	0	0
Ostatné položky nepeňažného charakteru	-1 824	-3 071
	<u>238 393</u>	<u>172 548</u>
<u>Zmeny stavu pracovného kapitálu:</u>		
(Zvýšenie)/zníženie zásob	-11 162	71 254
(Zvýšenie)/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	-13 878	199 843
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov	-51 948	-52 440
	<u>-76 988</u>	<u>218 657</u>
Peňažné toky z prevádzkových činností	310 710	519 061
(Daň z príjmu zaplatená)	-30 661	-63 909
Úroky zaplatené	0	0
Úroky prijaté	37	2 254
A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	280 086	457 406
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup zariadení)	-259 922	-129 293
(Náklady na vývoj)	0	0
Príjmy z predaja zariadenia	0	0
B. Čisté peňažné toky z investičných činností	-259 922	-129 293
Peňažné toky z finančných činností		
(Splátky pôžičiek)	0	0
Príjmy z pôžičiek	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
C. Čisté peňažné toky použité vo finančných činnostiach	0	0
D. Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov	20 164	328 113
E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	5 091 050	4 762 937
F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred úpravou o kurzové rozdiely	5 111 214	5 091 050
G. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.	0	0
H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia po úprave o kurzové rozdiely	5 111 214	5 091 050