
D O L K A M Š u j a a.s.

**VÝROČNÁ SPRÁVA A DODATOK SPRÁVY
NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K 31. DECEMBRU 2018**

D O L K A M Š u j a a.s.

**VÝROČNÁ SPRÁVA A DODATOK SPRÁVY
NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K 31. DECEMBRU 2018**

**DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K VÝROČNEJ SPRÁVE SPOLOČNOSTI**

D O L K A M Šuja a.s.

K 31. DECEMBRU 2018

Identifikačné údaje:

Obchodné meno spoločnosti:	D O L K A M Šuja a.s.
IČO:	31 561 870
Sídlo spoločnosti:	Šuja, Rajec 015 01
Overované obdobie:	Rok končiaci sa 31. decembra 2018
Dátum vyhotovenia správy:	25. apríla 2019
Audítorská spoločnosť:	Mazars Slovensko, s.r.o. Licencia SKAU č. 236
Zodpovedná audítorka:	Ing. Barbora Lux, MBA Licencia UDVA č. 993

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K VÝROČNEJ SPRÁVE

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 („Zákon o štatutárnom audite“)

Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. a výboru pre audit, resp. dozornej rade vykonávajúcej činnosti výboru pre audit:

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2018, uvedenú v priloženej výročnej správe Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 19. marca 2019 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Ukutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia a jej peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („Zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvodená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. 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 („Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky 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

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za také interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, primeraný popis skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti a použitia predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, okrem prípadov, keď má v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť v nepretržitej činnosti pokračovať.

Osoby zodpovedné spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

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 auditorských 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 auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské 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 auditorské 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 auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť 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 auditorských 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 z 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 nevyžaduje, 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.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek Zákona o účtovníctve. Naš 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.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje Zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- sú informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 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, ktorú sme obdržali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 25. apríla 2019

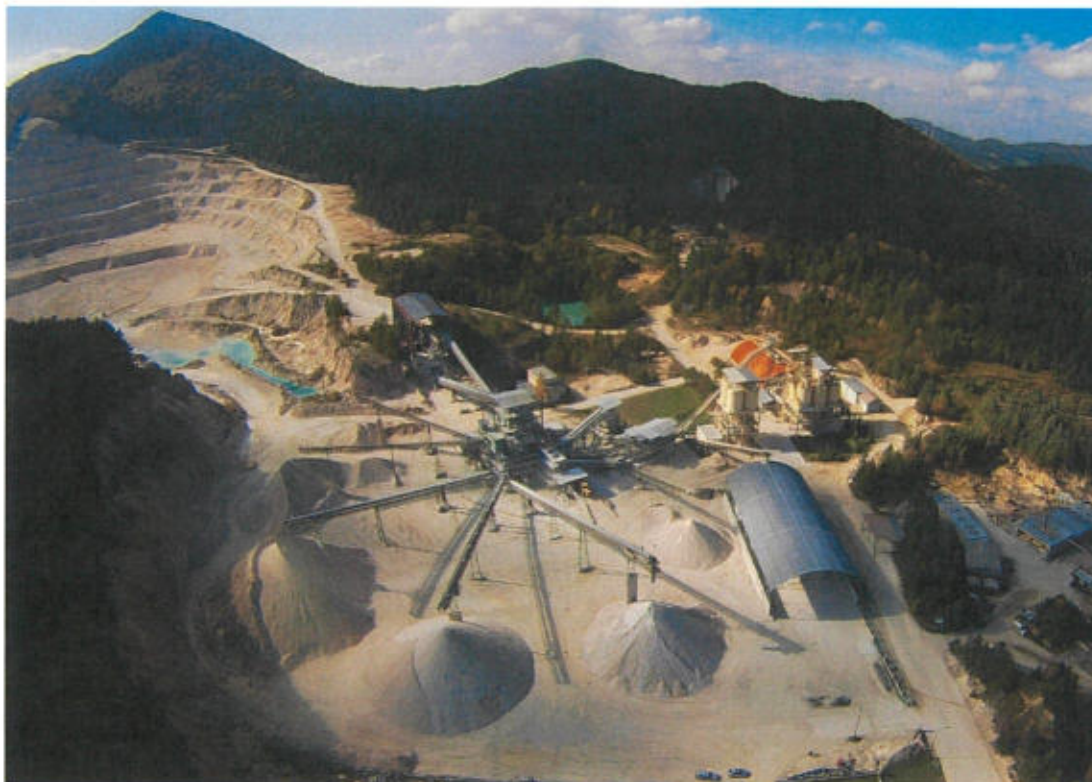


Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 236



Ing. Barbora Lux, MBA
Licencia UDVA č. 993

D O L K A M Š u j a a . s .
so sídlom Š u j a , 0 1 5 0 1 R a j e c



VÝROČNÁ SPRÁVA
akciovej spoločnosti **D O L K A M Š u j a a . s .**
za rok 2018

Š u j a , M a r e c 2 0 1 9

O b s a h :

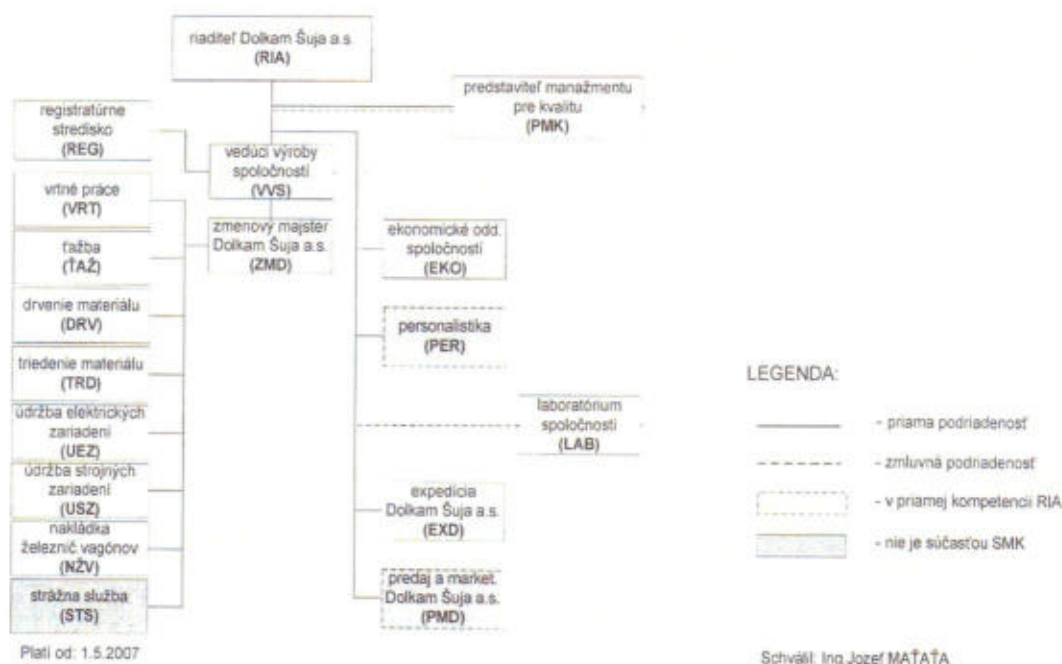
1.	ÚVOD.....	3
2.	SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU, INFORMÁCIE PODĽA § 20 ODS. 1 PÍSM. A) ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE.....	4
2.1	Organizačná štruktúra spoločnosti	4
2.2	Výrobné výsledky	4
2.2.1	Výroba a predaj.....	4
2.2.2	Kvalita výrobkov	6
2.3	Efektívnosť a rozvoj výrobného procesu	7
2.3.1	Vplyv činnosti na zamestnanosť, stav zamestnancov, mzdové prostriedky, priemerné mzdy, zmennosť, nadčasová práca	7
2.3.2	Využitie a reprodukcia základných prostriedkov.....	7
2.3.3	Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami.....	8
2.3.4	Bezpečnosť práce a úrazovosť	8
2.3.5	Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie	8
2.4	Finančné hospodárenie.....	8
2.4.1	Výkony, náklady a zisk.....	8
2.4.2	Materiálové náklady	9
2.4.3	Zásoby hotových výrobkov.....	10
3.	ĎALŠIE INFORMÁCIE PODĽA § 20 ODS. 1 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE	11
4.	VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ	12
4.1	Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti	12
4.2	Významné informácie o metódach riadenia, opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke	12
4.3	Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva akcionárov	12
4.4	Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov	13
4.5	Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, právomoci predstavenstva.....	13
4.6	Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti	14
4.7	Údaje o základnom imaní spoločnosti, prevoditeľnosť akcií	14
4.8	Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti a majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly	14
4.9	Informácie o dohodách podľa § 20 ods. 7 písm. i) a j) zákona o účtovníctve.....	14
5.	ZÁVEREČNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI	15
6.	ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2018.....	16
7.	SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2018.....	17
8.	VYSVETLUJÚCA SPRÁVA PREDSTAVENSTVA PODĽA § 20 ODS. 8 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE.....	18
9.	ROČNÁ SPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI PODĽA § 20a A § 20b ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE	20

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 2018 do 31. decembra 2018.

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

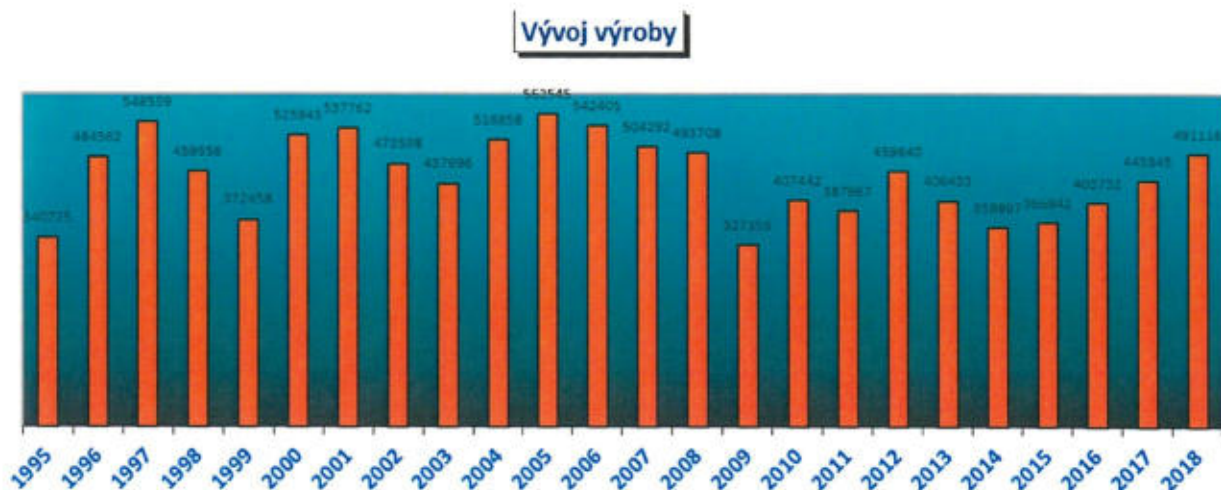
2.1 Organizačná štruktúra spoločnosti



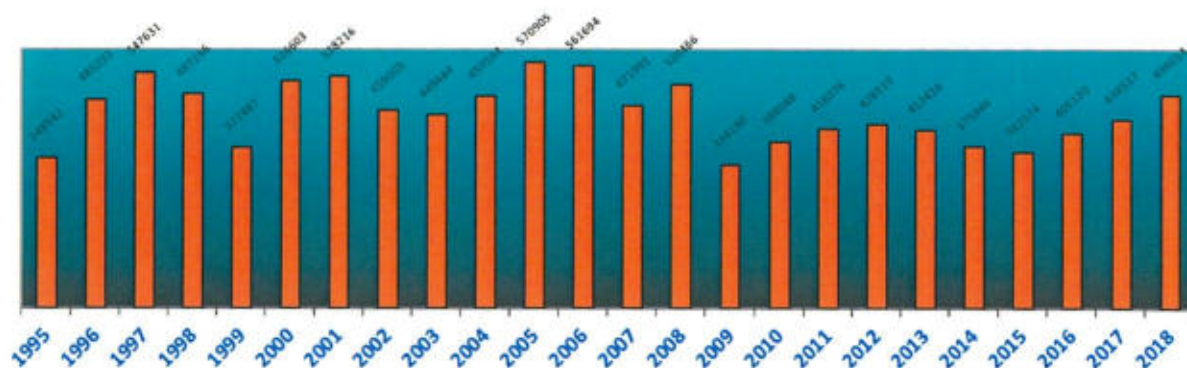
2.2 Výrobné výsledky

2.2.1 Výroba a predaj

V roku 2018 sa nám podarilo prekročiť stanovený plán výroby o viac ako 30%. Tento trend bol zaznamenaný aj v samotnom predaji. Danými výsledkami sme prekročili výsledky roku 2017 o viac ako 13%. Dlhodobý vývoj ťažby a predaja je vykreslený v nasledujúcich grafoch:



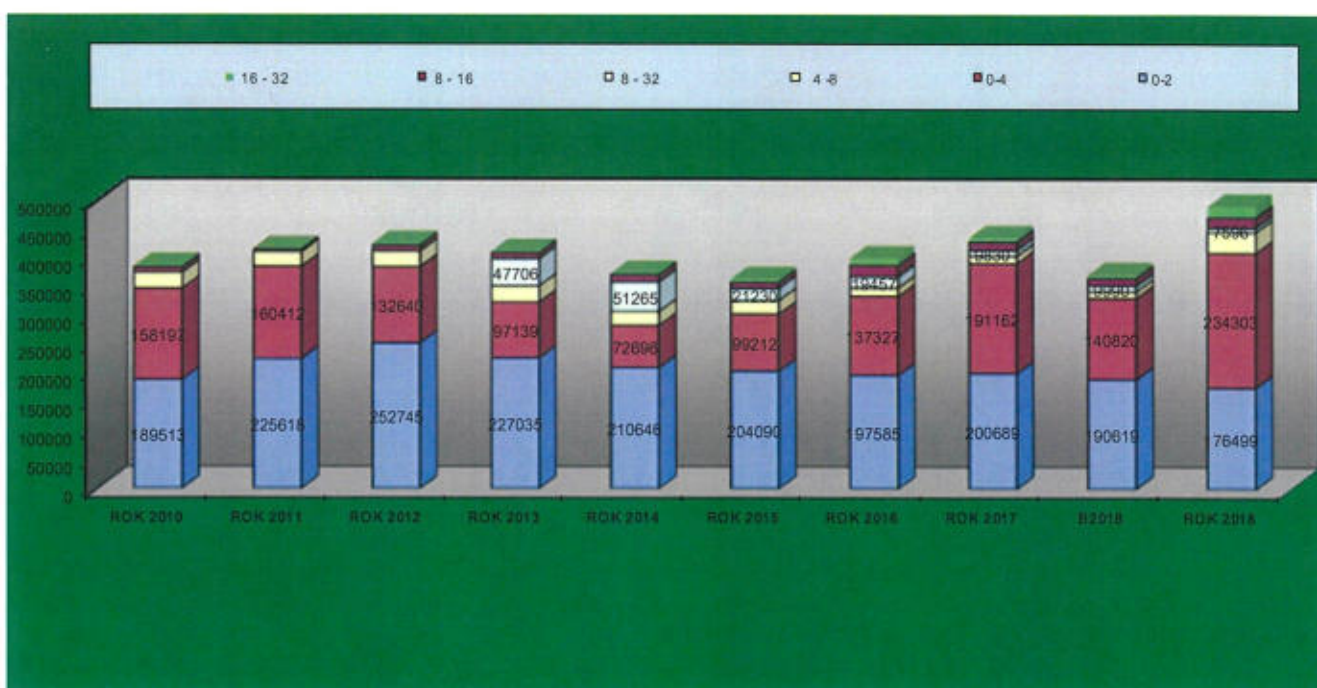
Vývoj predaja



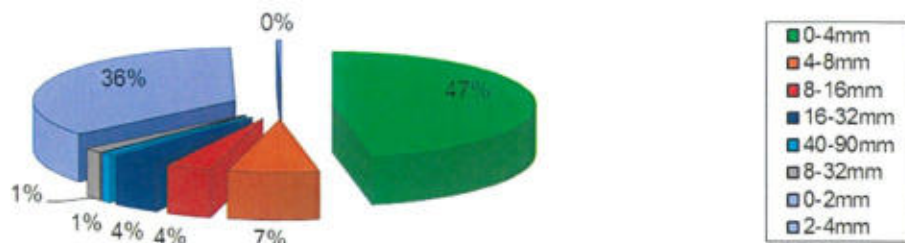
Predaj podľa jednotlivých frakcií

Podobne ako v posledných rokoch bol pomer výroby v prospech jemných frakcií v granulometrii pod 4 mm. V roku 2018 sme zaznamenali výraznejší nárast predaja do hutnickeho odvetvia a naopak bol zaznamenaný pokles v rámci predaja pre spriaznené spoločnosti, čo bolo spôsobené rekonštrukciami technologických zariadení v sklárskych podnikoch. Taktiež sa nám podarilo zabezpečiť predaj frakcie 4/8mm pre výrobu betónových prefabrikátov, čo predstavovalo nárast o viac ako 20 tisíc ton.

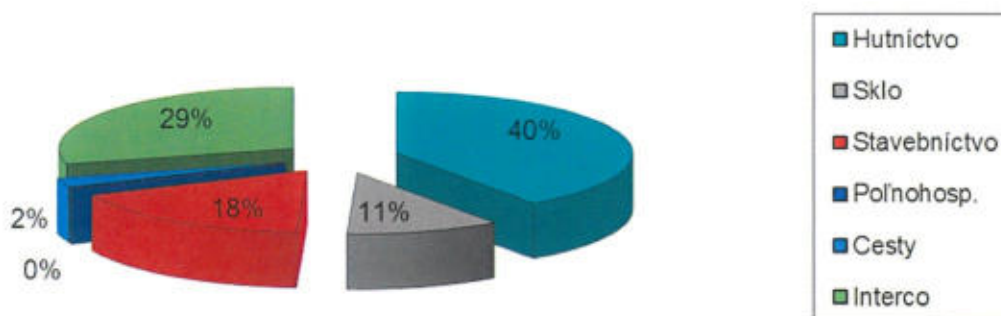
Podiel expedície jednotlivých frakcií bol nasledovný:



ROK 2018 - PREDAJ PODĽA FRAKCIÍ



DOLKAM ROK 2018 - PREDAJ PODĽA ODVETVÍ



Ťažba

V roku 2018 sme sa v rámci organizácie ťažby sústreďovali ťažbu na stredné a spodné časti lomu a to hlavne na ťažobné rezy E505, E496 a E486. Pre zabezpečenie výroby sme v priebehu roku 2018 vykonali spolu 34 clonových odstrelov, pričom došlo k rozpojeniu 492 tisíc ton rúbaniny.

Pri nakládke rúbaniny sme sa snažili na ťažobných rezoch využívať hlavne hydraulické rýpadlo DH621, u ktorého sa však opakovala závažná porucha na prevodovke stranového pojazdu a boli sme tiež nútení opraviť ložisko otáčania, a tak bola ťažba nahrádzaná podľa potreby aj kolesovým nakladačom CAT 972K.

V roku 2018 sme pre hutnícky priemysel vyexpedovali k odberateľovi prostredníctvom železničnej dopravy celkovo 122 ucelených vlakov s celkovým objemom 198 825 ton oboch frakcií 0/4mm a 8/32mm, čo predstavovalo nárast oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 43 tisíc ton alebo percentuálne 27,7%. Hlavným dôvodom bolo navýšenie výroby v hutníckych podnikoch.

Cennikové ceny výrobkov v roku 2018 sme dlhé obdobie nemenili, no pre neustále sa dvíhajúce vstupy sme boli nútení ceny zvýšiť.

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 rozborov jednotlivých frakcií.

Chemické analýzy sa vykonávajú už počas realizácie vrtných prác, čím vieme skoro presne predpokladať chemickú skladbu materiálu, a tým vykonávať a riadiť separovanú ťažbu pre pokrytie individuálnych potrieb zákazníkov. Výsledkom týchto analýz je mapa chemického zloženia zásob. Následne kon-

trolujeme proces výroby ako aj hotové výrobky pravidelným odoberaním vzoriek kameniva a vykonávaním síťových a chemických rozborov.

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 predpisov pre spomínané druhy použitia pre frakcie 0-2 mm, 0-4 mm, 4-8 mm a 8-16 mm.

Na základe úspešného riadenia systému kvality a zvládnutia certifikačného auditu sme novo obhájili medzinárodný certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015. Udržanie a dodržiavanie systému kvality slúži ako prostriedok pre ciele 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.

2.3 Efektívnosť a rozvoj výrobného procesu

2.3.1 Vplyv činnosti na zamestnanosť, stav zamestnancov, mzdové prostriedky, priemerné mzdy, zmennosť, nadčasová práca

V priebehu roku 2018 sme v našej spoločnosti zamestnávali v trvalom pracovnom pomere 29 zamestnancov. Podobne ako v posledných rokoch sme sa počas roku 2018 snažili vykonávať výrobu hlavne v dvojzmennej prevádzke, no pre pokrytie zvýšeného odbytu frakcie 0/2 mm a 0/4 mm sme boli nútení zabezpečiť čiastočne aj trojzmennú prevádzku s celkovým trvaním cca. 14 týždňov. V rámci výroby frakcie 0/2 mm sme podobne ako v predchádzajúcom období využívali technologickú linku terciálneho drvenia a triedenia v kombinovanej dvojzmennej a trojzmennej prevádzke v závislosti na potrebách zákazníkov a počasi. Výsledkom prevádzky bola produkcia viac ako 176 tisíc ton frakcie 0/2 mm.

V roku 2018 bolo na mzdy vyplatených spolu 468 tis. EUR a ďalších 172 tis. EUR predstavovali zákonné sociálne náklady na mzdy. Spoločnosť sa snaží každoročne dodržiavať ročný nárast miezd nad hranicou ročnej miery inflácie. V roku 2018 vzrástli platy pracovníkov v jednotlivých mzdových triedach o 5,0%. Mieru nadčasovej práce sa nám v roku 2018, ako aj v minulom období, podarilo udržať na minimálnej úrovni.

2.3.2 Využitie a reprodukcia základných prostriedkov

Každoročne sa snažíme minimalizovať doby odstávok a operatívnych opráv a prác spojených s údržbou a tým plnenia potrieb zákazníkov a plynulosti výroby. Hlavným nástrojom je vykonávanie preventívnej a plánovanej údržby jednotlivých technologických zariadení podľa pripravených ročných a mesačných plánov údržby, vypracovaných v zmysle systému riadenia kvality. V roku 2018 sa hlavná starostlivosť venovala zariadeniam pre produkciu jemných frakcií 0/2mm a 0/4mm, a to sekundárnemu a terciálnemu stupňu spracovania (triediče, odrazový drvič HAZEMAG a valcové drviče) a taktiež systému presušenia, a to hlavne samotnému horáku a sušiču.

Väčšinu údržbárskych prác sme si však zabezpečovali 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 2018 dosiahla 96 tisíc EUR, čo predstavovalo úsporu vo výške takmer 72 tisíc EUR v porovnaní s plánom na rok 2018. Dôvodom bolo hlavne nerealizovanie preventívnej údržby v takej miere, ako bola naplánovaná z dôvodu nutnosti kontinuálnej výroby. Nezrealizované opravy a údržba budú vykonané v roku 2019 s dostatočným predstihom, aby nebola ovplyvnená samotná výroba.

Výška odpisov dosiahla v roku 2018 hodnotu 136 tisíc EUR, čo bolo o 50 tisíc EUR menej ako v stanovenom pláne na rok 2018 v dôsledku nezaradenia niektorých investícií vzhľadom na ich nemožnosť zaradenia pre legislatívne predlžovanie času schvaľovania.

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 2018 na technologických linkách drvenia a triedenia spotrebovali celkovo 1 875 tisíc kWh v celkovej hodnote 197 tisíc EUR. Oproti minulému roku sme pokračovali v trende medziročného znižovania nákupnej ceny elektrickej energie, no výrazne sa nám podarilo znížiť hlavnemernú spotrebu na jednotlivých technologických úsekoch, a to zvýšením produktivity terciálnej drviarne v dôsledku zvýšenia výkonnosti valcových drvičov ako aj primárnej drviarne v dôsledku zvýšenej údržby a zmenou organizácie práce. Na technológii primárneho a sekundárneho drvenia sa nám podarilo znížiť mernú spotrebu z 3,54 kWh/t v roku 2017 na 2,98 kWh/t v roku 2018, čo predstavovalo pokles spotreby o takmer 18,8%, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo takmer 30 tisíc EUR.

Pri terciálnom spracovaní frakcie 0-4 mm sa okrem spotreby elektrickej energie významnou mierou na nákladoch podieľa aj spotreba vykurovacieho oleja na predsúšanie. V roku 2018 sme vďaka pokračovaniu používania recyklovaných olejov a priaznivým klimatickým pomerom (dlhé obdobie sucha) dokázali znížiť spotrebu oleja na takmer polovicu. V konečnom vyhodnotení sa nám vďaka stratégii ťažby, úpravám v technológii a priaznivým poveternostným podmienkam podarilo ušetriť náklady na vykurovací olej vo výške 31 tisíc EUR oproti stanovenému plánu.

Spotreba motorovej nafty pre pokrytie potrieb strojných zariadení dosiahla v roku 2018 celkom 92 tis. EUR, čo bol nárast oproti plánu o takmer 20 tisíc EUR. Tento nárast bol spôsobený hlavne nákladmi spojenými s prípravou frakcie 40/90mm a hlavne nárastom expedície spojenej s nakládkou vozidiel pre prevoz materiálu na nakládku vagónov.

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, zváračov, žeriavníkov a viazačov bremien, obsluhy vrtnéj súpravy za účasti odborných lektorov. V kompetencii školiacich pracovníkov ŽSR sú školení aj pracovníci obsluhy nakládky vagónov.

Na požadovanej úrovni máme vybudovanú aj požiarnu 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 2018. V roku 2018 sme v rámci osvety bezpečnosti práce zaviedli aj názornú vizualizáciu úrazovosti, ktorým je informačný panel s počtom dní bez úrazu. K 31. decembru 2018 sme evidovali **5 505 dní bez úrazu**.

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**

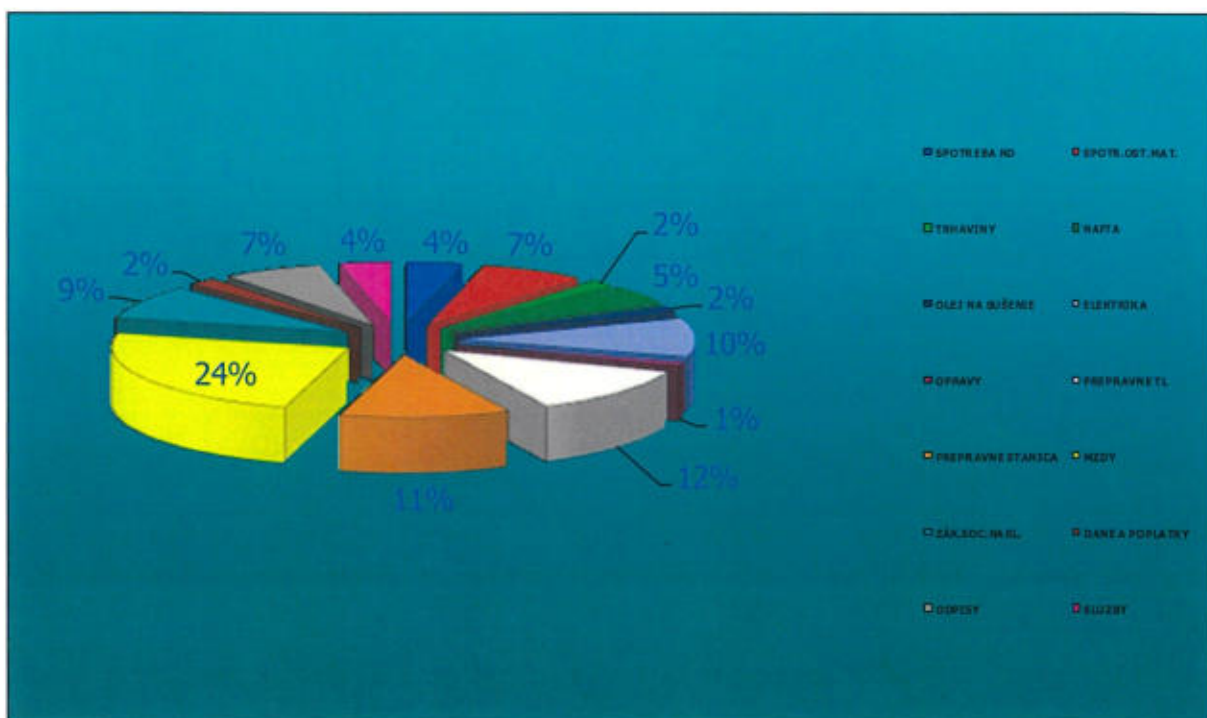
2.4.1 Výkony, náklady a zisk

Na základe dosiahnutej výroby v roku 2018 v objeme 491 116 ton a následnom predaji vo výške 496 014 ton sa nám podarilo dosiahnuť nasledovné hospodárske výsledky:

	Skut. 2018	Plán 2018	Skut. 2017
celkové výnosy	3 164 tis. EUR	2 312 tis. EUR	2 855 tis. EUR
celkové náklady	2 420 tis. EUR	2 107 tis. EUR	2 335 tis. EUR
pred zdanením	744 tis. EUR	205 tis. EUR	520 tis. EUR
po zdanení	582 tis. EUR	161 tis. EUR	400 tis. EUR

2.4.2 Materiálové náklady

Náklady na náhradné diely, el. energiu, trhaviny, pohonné hmoty, opravy a prepravné vrátane odpisov dosiahli v roku 2018 spolu 2 113 tisíc EUR. V porovnaní s plánom na rok 2018 ako aj s výsledkami roku 2017 sme prekročili hlavne náklady na prepravu, čo je spôsobené nárastom výroby a prepravy na nakládku vagónov do Rajca, naopak podarilo sa ušetriť náklady na el. energiu, mzdy, opravy a údržbu.



Uvedené niektoré hodnoty dosiahnutých nákladov v tis. EUR:

	SKUT. 2018	PLÁN 2018	ROK 2017
Spotreba ND	76	140	61
Spotreba ostat. materiálu	32	25	29
Trhaviny	34	37	31
Nafta	92	72	82
Olej na sušenie	34	65	42
Elektrická energia	197	205	212
Opravy	20	26	22
Prepravné na TL	238	180	210
Prepravné stanica	223	123	172
Mzdy + sociál.	640	642	616

Zákon. sociál. náklady	29	24	25
Dane a poplatky OBU	38	32	36
Odpisy	136	186	182
Služby Vápenka	70	70	98
 Výroba	 491 116 ton	 375 998 ton	 443 345 ton

2.4.3 Zásoby hotových výrobkov

Dňa 31. decembra 2018 bola vykonaná inventarizácia zásob hotových výrobkov. K uvedenému dňu bol stav hotových výrobkov na skládkach 26 203,13 ton, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 81 584,12 EUR.

Na základe zistených výsledkov inventarizačná komisia nevyjadrila žiadne nedostatky.

Hotové výrobky podľa frakcií:	tony
0-4 mm	4 753,02
0-4 mm II.	0,00
4-8 mm	6 586,09
8-16 mm	1 250,19
16-32 mm	2 520,76
8-32 mm	3 167,94
40-90mm	360,96
0-2 mm	7 444,55
2-4 mm	119,62
 spolu	 26 203,13 ton

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

Spoločnosť nemala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

V roku 2018 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 2018 podarilo dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok, ktorý pred zdanením predstavoval 744 526 EUR, z čoho 163 622 EUR predstavoval odvod do štátneho rozpočtu a - 1 588 EUR predstavovala odložená daň.

Predstavenstvo plánuje predložiť valnému zhromaždeniu Spoločnosti jedinú alternatívu návrhu na rozdelenie čistého zisku za rok 2018 vo výške celkom 582 492 EUR. Tento návrh ráta s prídelením 50 000 EUR do sociálneho fondu a zvyšok, t.j. čiastka 532 492 EUR, bude poukázaný na účelový fond. Rozdelenie zisku priamo súvisí s finančnými výsledkami za rok 2018 a zároveň odzrkadľuje potreby podnikateľského zámeru a plánovaných aktivít spoločnosti pre rok 2019.

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 2018 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 2018 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 cieľné 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 pre frakcie 0 – 2 mm, 0 – 4 mm, 4 – 8 mm a 8 – 16 mm.

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 zvoliť valné zhromaždenie kedykoľvek. V roku 2018 sa valné zhromaždenie spoločnosti konalo jedenkrát. Akcionári na ňom vykonávali svoje akcionárske práva. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy 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 2018 troch členov a síce:

- Ing. Jozef Maťaša, 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 2018 troch členov:

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

Spoločnosť nemala v roku 2018 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.

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 nadobúdani vlastných akcií spoločnosťou.

4.6 Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti

O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou 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 2018 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 2018 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. 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 2019 sa nám podarí naplniť stanovený plán, ktorý je daný objemom výroby vo výške 498 000 ton 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 12.06.2019 v rámci bodu programu č. 3.



Ing. Jozef Matáča
predseda predstavenstva

6. Účtovná zázvierka spoločnosti za rok 2018

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2018

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 Ā 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2020448562	X riadna	malá	od 1	2018
IČO 31561870	mimoriadna	X veľká	Za obdobie do 12	2018
SK NACE 08.11.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1	2017
			do 12	2017

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
0 1 5 0 1 Š U J A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

**O b c h o d n ý r e g i s t e r O k r e s n é h o s ú d u Ž i l i
 n a , O d d i e l s a , v l o ž k a 7 3 / L**

Telefónne číslo Faxové číslo

0 9 0 4 8 5 1 6 9 0

E-mailová adresa

M A R T A . S L O T O V A @ D O L K A M . S K

Zostavená dňa:

2 0 . 0 2 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

. . 2 0

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

UZPODv14_2

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	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 3 0 8 1 0 8 4	9 5 6 2 3 3 0	
			3 5 1 8 7 5 4		8 7 6 8 2 0 7
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	6 6 8 5 3 6 1	3 1 6 6 6 0 7	
			3 5 1 8 7 5 4		2 1 4 0 2 1 3
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 1 0 5 1		
			1 1 0 5 1		
A.I.1.	Aktívované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) /073, 091A/	05	1 1 0 5 1		
			1 1 0 5 1		
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 predclavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	6 6 7 4 3 1 0	3 1 6 6 6 0 7	
			3 5 0 7 7 0 3		2 1 4 0 2 1 3
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 7 4 2 7	1 7 4 2 7	
					1 7 4 2 7
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 6 7 4 1 7 8	5 5 3 3 2 0	
			1 1 2 0 8 5 8		5 9 6 8 7 2
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	3 1 6 9 6 2 4	7 9 2 6 4 0	
			2 3 7 6 9 8 4		8 5 0 0 1 1



Cena- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obsluhovaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 5 1 0 6 2 6 9 8 6 1	1 5 0 0 7 6 5	6 7 5 9 0 3	
8.	Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	3 0 2 4 5 5	3 0 2 4 5 5		
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				

UZPODv14_4

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	Netto
			Korekcia - časť 2		
B.	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 preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /096A/	32			
B.	Obežný majetok : r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. /1	33	6 3 8 9 2 2 6	6 3 8 9 2 2 6	6 6 2 3 0 2 0
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 0 4 2 7 9	1 0 4 2 7 9	1 4 0 2 3 5
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 2 6 9 5	2 2 6 9 5	2 1 9 6 1
2.	Nedokončená výroba a poklotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37	8 1 5 8 4	8 1 5 8 4	1 1 8 2 7 4
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddávky 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			

UZPODv14_5

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	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
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 podletovej účasť 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 podletovej účasť 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	6 6 4 2 7 4	6 6 4 2 7 4	3 9 3 2 3 7
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	6 3 6 1 8 2	6 3 6 1 8 2	3 8 9 5 9 4
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 2 8 7 1 3	1 2 8 7 1 3	1 1 4 6 9 7
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podletovej účasť okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

UZPCOV14_B

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		3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	5 0 7 4 6 9	5 0 7 4 6 9	2 7 4 8 9 7	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasť okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poisťovne (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	2 8 0 9 2	2 8 0 9 2	3 6 4 3	
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 prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných 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				

UZPODV14_7

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		Netto
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	5 6 2 0 6 7 3	5 6 2 0 6 7 3	6 0 8 9 5 4 8
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 0 2 1 2	1 0 2 1 2	7 3 9 4
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	5 6 1 0 4 6 1	5 6 1 0 4 6 1	6 0 8 2 1 5 4
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 76)	74	6 4 9 7	6 4 9 7	4 9 7 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	6 4 9 7	6 4 9 7	4 9 7 4
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie 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	9 5 6 2 3 3 0	8 7 6 8 2 0 7
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	8 7 2 7 6 9 8	8 2 1 5 2 0 6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	9 3 7 8 2 8	9 3 7 8 2 8
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	9 3 7 8 2 8	9 3 7 8 2 8
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	1 0 4 4 6	1 0 4 4 6
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 5 5 0 6 7	2 5 5 0 6 7
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 5 5 0 6 7	2 5 5 0 6 7
2.	Rezervný fond na výslné akcie a vlastné podielky (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo radku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
			4	5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	6 9 4 1 8 6 5	6 6 1 1 3 2 2
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	6 9 4 1 8 6 5	6 6 1 1 3 2 2
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, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97		
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (426)	98		
2.	Neuhradená 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	5 8 2 4 9 2	4 0 0 5 4 3
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	8 3 4 5 2 5	5 5 2 8 9 2
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 2 7 7 4 6	1 8 6 3 5 8
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 podiele- 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 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 (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	8 0 8 0 2	3 7 8 2 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odlžený daňový záväzok (481A)	117	1 4 6 9 4 4	1 4 8 5 3 2



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo radku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	9 7 3 1 2	8 6 8 8 2
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (455A, 45XA)	120	9 7 3 1 2	8 6 8 8 2
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	4 4 5 6 8 0	2 1 6 0 0 6
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 2 9 0 5 3	9 8 0 8 1
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	7 5 6 2	7 2 0 0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podnikovej účasťi 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	3 2 1 4 9 1	9 0 8 8 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podnikovej účasťi okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364 365, 366, 367, 368, 398A, 476A, 479A)	130	4 4 9 2	4 4 9 2
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 7 1 4 3	3 6 8 5 0
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2 5 1 6 7	2 9 0 2 5
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	5 8 7 1 9	4 6 2 6 1
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 1 0 6	1 2 9 7
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	6 3 7 8 7	6 3 6 4 6
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 7 9 3 5	3 4 4 3 8
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 5 8 5 2	2 9 2 0 8
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	1 0 7	1 0 9
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 0 7	1 0 9
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozno- venie 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	3 1 0 9 3 3 4	2 7 3 6 7 8 1
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 1 6 1 8 0 3	2 8 5 3 1 7 1
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	2 8 5 7 4 9 4	2 5 4 8 6 0 4
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 5 1 8 3 9	1 8 8 1 7 7
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61)	06	- 3 6 6 9 0	1 9 1 8 0
V.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	7 4 0 4 9	8 6 2 7 8
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 5 1 1 1	1 0 9 3 2
**	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 3 7 3 7 6 7	2 3 2 6 6 2 8
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskładovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	4 6 7 8 9 0	4 6 4 1 8 4
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtovná skupina 51)	14	9 2 1 0 2 9	8 4 4 2 2 6
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	7 1 8 3 2 5	6 9 1 9 4 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 6 7 6 5 5	4 4 5 7 6 1
2.	Odměny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	2 8 0 0 0	2 8 0 0 0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 7 2 2 8 7	1 6 9 2 9 6
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	5 0 3 8 3	4 8 8 8 5
F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	20	3 7 8 5 0	3 5 9 9 1
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 3 6 6 4 5	1 8 2 9 0 7
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 3 5 8 2 3	1 8 2 0 8 5
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	8 2 2	8 2 2
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	7 2 3 0 3	6 4 3 2 7
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 9 7 2 5	4 3 0 5 1
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	7 8 8 0 3 6	5 2 6 5 4 3



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)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 0 2 9	1 7 3 8
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (561)	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 (565A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej úasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (565A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (565A)	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 (566A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej úasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (566A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (566A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (562A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (562A)	41		
XII.	Kurzové zisky (563)	42	2 0 2 9	1 7 3 8
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (564, 567)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (568)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	4 5 5 3 9	8 2 5 7
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	1 7 8 2 0	7 5 5 8
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 7 7 1 9	6 9 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 4 3 5 1 0	- 6 5 1 9
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	7 4 4 5 2 6	5 2 0 0 2 4
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 6 2 0 3 4	1 1 9 4 8 1
R.1.	Daň z príjmov spletná (591, 595)	58	1 6 3 6 2 2	1 2 1 6 8 5
2.	Daň z príjmov odočlenená (+/-) (592)	59	- 1 5 8 8	- 2 2 0 4
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	5 8 2 4 9 2	4 0 0 5 4 3

D O L K A M Šuja a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

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 uhlíčanového kameniva pre imisné oblasti, - banská činnosť v rámci predmetu činnosti.

2. Zamestnanci

Názov položky	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	28	29
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	28	29
z toho: vedúci zamestnanci	4	4

3. Právny dôvod zostavenia účtovnej zvierky

Táto účtovná zvierka je riadna individuálna účtovná zvierka spoločnosti D O L K A M Šuja a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnóm účtovníctve.

Účtovná zvierka 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 zvierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú zvierku 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 zvierky za rok 2017

Účtovnú zvierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2017 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 6. júna 2018.

6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno
	Predseda	Ing. Jozef Maťaťa
Predstavenstvo	člen	Ing. Jan Lejdar
	člen	Ing. Milan Schuller
	člen	Ing. Pavel Fuchs (do 7.7.2017)
Dozorná rada	predseda	Ing. Jiří Peřina
	podpredseda	doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
	člen	Ing. Ondřej Popluhár
Výkonné vedenie	riaditeľ	Ing. Michal Maťaťa
	vedúci výroby	Ing. Ondřej Popluhár
	ekonómka	Marta Slotová
	zmenový technik	Marián Hollý

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 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

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 Maťaša	45 391	4,84	4,84	-
Drobní akcionári	49 423	5,27	5,27	-
Spolu	937 828	100,00	100,00	-

7. Konsolidovaná účtovná zvierka

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 Š u j a a.s., a zostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku za najmenšiu skupinu podnikov. Konsolidovaná účtovná zvierka je sprístupnená v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, Česká republika, oddiel B, vložka 11411.

Konsolidovanú účtovnú zvierku 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

- 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 zvierka za rok 2018 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 zvierka.
- 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 zvierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
- Použitie odhadov - zostavenie účtovnej zvierky 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 zvierka, 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 zvierke 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 odpisovaní 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.

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 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

- 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 2018 .

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 reaktiváciu lomu postupne podľa vyčleneného 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 účtovníčke, 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:

<i>Druh majetku</i>	<i>Životnosť</i>	<i>Ročná sadzba odpisov</i>
Budovy ostatné	30 rokov	3,33 %
Budovy	40 rokov	2,50 %
Podlažia	15 rokov	6,66 %
Malé 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 Š u j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
 Zostavenej k 31. decembru 2018
 (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 2018

Riadok súvahy	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť/né práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
	004	005	006	007	008	009	010	003
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2018	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2018	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Oprávky								
K 1. januáru 2018	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2018	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Opravná položka								
K 1. januáru 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2018	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2017

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
	004	005	006	007	008	009	010	003
<i>Riadiak súvahy</i>								
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2017	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Oprávky								
K 1. januára 2017	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Opravná položka								
K 1. januára 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	-	-	-	-	-	-	-

D O L K A M Š ũ j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2018
(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 2018

	Pozemky		Stavby		Samostatné hmuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Pestovateľské celky trvalých porastov		Základné stádo a ľahné zvieratá		Ostatný dlhodobý hmotný majetok		Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok		Poskytnuté preddávky		Celkom		
	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
<i>Riadok súvahy</i>																			
Hodnota účtu 042 vo výške 684 941,57 EUR predstavuje geodetické práce pri rozširovaní dobyvacieho priestoru.																			
Prvotné ocenenie																			
K 1. januára 2018	17 427	1 687 444	3 174 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684 942	-	-	-	-	5 564 167
Prírastky	-	-	34 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860 584	302 455	-	-	-	1 197 939
Úbytky	-	13 266	39 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 900	-	-	-	-	87 796
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2018	17 427	1 674 178	3 169 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 510 626	302 455	-	-	-	6 674 310
Oprávky																			
K 1. januára 2018	-	1 090 572	2 324 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 414 915
Prírastky	-	43 552	92 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 823
Úbytky	-	13 266	39 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 896
K 31. decembru 2018	-	1 120 858	2 376 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 497 842
Opravná položka																			
K 1. januára 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 039	-	-	-	-	9 039
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822	-	-	-	-	822
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 861	-	-	-	-	9 861
Zostatková hodnota																			
K 1. januára 2018	17 427	596 872	850 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675 903	-	-	-	-	2 140 213
K 31. decembru 2018	17 427	553 320	792 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 765	302 455	-	-	-	3 166 607

Spoločnosť v roku 2018 začala realizovať investičnú akciu. Jedná sa o rozšírenie výroby dolomitov. Celková hodnota investície by mala predstavovať sumu 3,653.558 € čomu zodpovedá aj navýšenie účtu 042 a účtu 052 .

Účet 042 - 684 941,57 € predstavuje hodnotu geodetických prác pri rozširovaní dobyvacieho priestoru
 - 107 990,00 € predstavuje hodnotu 30% hodnotu rýpadla Volvo , ktoré spoločnosť zakúpi v roku 2019
 - 717 697,24 € predstavuje hodnotu na akciu rozšírenia výroby dolomitov

D O L K A M Š ũ j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky ÚČ POD 3-01
 Zostavenej k 31. decembru 2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Účet 052 vo výške 302 455,24 € predstavuje hodnotu na akciu rozšírenia výroby dolomitov

V roku 2018 bolo zakúpené vozidlo Iveco Daily vo výške 34 900 €, ktoré bolo aj zaradené do investičného majetku.

31. december 2017

	Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný chodový hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddávky	Celkom
Riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	011
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2017	17 427	1 687 444	3 174 354	-	-	-	661 670	-	5 540 895
Prírastky	-	-	-	-	-	-	23 272	-	23 272
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	17 427	1 687 444	3 174 354	-	-	-	684 942	-	5 564 167
Oprávky									
K 1. januáru 2017	-	1 035 193	2 197 637	-	-	-	-	-	3 232 830
Prírastky	-	55 379	126 706	-	-	-	-	-	182 085
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	1 090 572	2 324 343	-	-	-	-	-	3 414 915
Opravná položka									
K 1. januáru 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	8 217	-	8 217
Úbytky	-	-	-	-	-	-	821	-	821
K 31. decembru 2017	-	-	-	-	-	-	9 039	-	9 039
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2017	17 427	652 251	976 717	-	-	-	653 453	-	2 299 848
K 31. decembru 2017	17 427	596 872	850 011	-	-	-	675 903	-	2 140 213

Hodnota účtu 042 vo výške 684 941,57 EUR predstavuje geodetické práce pri rozširovaní dobývacieho priestoru.

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 2018
(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
		2018	2017	
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. 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 žiadno zásoby.

3. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2018

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)	-	-	-
Spoľu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 057)	321 317	180 647	501 964
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 055)	132 876	1 342	134 218
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)	28 092	-	28 092
Iné pohľadávky (r. 065)	-	-	-
Spoľu krátkodobé pohľadávky	482 285	181 989	664 274

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 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2017

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)	222 702	52 195	274 897
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 055)	114 697	-	114 697
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)	3 643	-	3 643
Iné pohľadávky (r. 065)	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	341 042	52 195	393 237

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 15 dní.

3.2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	2018	2017
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	181 989	52 195
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	482 265	341 042
Spolu krátkodobé pohľadávky	664 274	393 237
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 2018 (ani v roku 2017).

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.

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 2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

4. Finančné účty (r. 071 súvahy)

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

<i>Položka</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	10 212	7 394
Bankové účty bežné	5 610 461	6 082 154
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	5 620 673	6 089 548

Disponovanie s finančnými prostriedkami spoločnosti nie je obmedzené .

5. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>31. december 2018</i>	<i>31. december 2017</i>
Náklady budúcich období dlhodobé	075	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé	076	6 497	4 974
Príjmy budúcich období dlhodobé	077	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	078	-	-
Spolu	-	6 497	4 974

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 2018 bol zisk na akciu 20,62 EUR (2017: 14,18 EUR).

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2017

<i>Položka</i>	<i>2017</i>
Účtovný zisk	400 543
Rozdelenie účtovného zisku	2018
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	330 543
Prídel do sociálneho fondu	70 000
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	400 543

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 2018
(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 2017

Položka	Stav k 1. 1. 2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2018
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	86 882	10 430	-	-	97 312
z toho:					
rezerva na rekultiváciu	56 439	3 535	-	-	59 974
rezerva na odchodné	30 443	6 895	-	-	37 338
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)	34 438	37 935	(34 438)	-	37 935
z toho:					
rezerva na dovolenky	34 438	37 935	(34 438)	-	37 935
rezerva na audit	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	29 208	25 052	(29 208)	-	25 052
z toho:					
rezerva na prémie	19 358	20 341	(19 358)	-	20 341
audit	5 450	5 511	(5 450)	-	5 511
rezerva na odchodné	4 400	-	(4 400)	-	-

31. december 2017

Položka	Stav k 1. 1. 2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2017
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	83 923	3 569	(610)	-	86 882
z toho:					
rezerva na rekultiváciu	53 464	2 975	-	-	56 439
na odchodné	30 459	594	(610)	-	30 443
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)	30 145	34 438	(30 145)	-	34 438
z toho:					
rezerva na dovolenky	30 145	34 438	(30 145)	-	34 438
rezerva na audit	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	41 283	29 208	(41 283)	-	29 208
z toho:					
rezerva na prémie	30 209	19 358	(30 209)	-	19 358
audit	4 982	5 450	(4 982)	-	5 450
rezerva na odchodné	6 092	4 400	(6 092)	-	4 400

Spoločnosť vytvorila zákonnú rezervu na dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia do konca roka 2018. Spoločnosť tiež vytvorila krátkodobú rezervu na nevyplatené prémie, audit a odchodné. Spoločnosť vytvorila dlhodobú rezervu na odchodné.

Rezerva na odchodné dlhodobá vo výške 6 021 EUR tvorí prípochítateľnú položku k HV za rok 2018 EUR. Celková hodnota na odchodné pozostáva z hodnoty 6 895 EUR a je tvorená z položky 6 021 EUR je tonová hodnota na odchodné vytvorená v roku 2018 a z hodnoty 874 EUR, ktorá bola preúčtovaná z krátkodobej rezervy na dlhodobú rezervu.

Rezerva na nevyplatené prémie vrátane soc. zabezpečenia a audit tvorí prípochítateľnú položku k HV vo výške 20 341 EUR.

Spoločnosť účtovala k 31. decembru 2018 o rezerve na rekultiváciu lomu, ktorú bude musieť vykonať po skončení dobývania dolomitov v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike. Rezervu spoločnosť zaúčtovala vo výške 3 535 EUR s vplyvom na odloženú daň vo výške 742 EUR. Celková výška tejto rezervy je k 31. decembru 2018 59 974 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.

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 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

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. 2018</i>	<i>Spolu k 31. 12. 2017</i>
<i>Krátkodobé záväzky:</i>			
Závazky po lehote splatnosti		-	-
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		445 680	216 006
Spolu krátkodobé záväzky	122	445 680	216 006
<i>Dlhodobé záväzky:</i>	102	227 746	186 358
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		80 802	37 826
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		146 944	148 532

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 2018
(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)

<i>Položka</i>	2018	2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
<i>odpočítateľné</i>	2 268	9 039
<i>zdaniteľné</i>	843 819	842 777
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
<i>odpočítateľné</i>	126 443	126 443
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:		
<i>zúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	-	-
<i>zúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	146 944	148 532
Zmena odloženého daňového záväzku:		
<i>zúčtovaná ako náklad</i>	(1 588)	(2 204)
<i>zúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-

Spoločnosti vznikla odložená daň za rok 2018 z nasledujúcich dôvodov, prepočet bol urobený sadzbou dane platnou od 1. januára 2018:

- odložený daňový záväzok z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku vo výške 843 819 EUR x 21 % = 177 202 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na rekultiváciu vo výške 59 973 EUR x 21 % = 12 595 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z opravnej položky HIM vo výške 9 861 EUR x 21 % = 2 071 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na prémie vrátane soc. zabezpečenia 20 345 EUR x 21 % = 4 272 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na audit - nedaňová rezerva 5 511 EUR x 21 % = 1 157 EUR
- odložená daňová pohľadávka z nezaplateného nájomného do konca roka 10 056 x 21 % = 2 322 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na odchodné - nedaňová rezerva 37 338 EUR x 21 % = 7 841 EUR.

Celkový výsledok predstavuje odložený daňový záväzok k 31. decembru 2018 vo výške 146 944 EUR.

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

	2018	2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	37 826	8 020
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 738	3 680
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	70 000	56 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	73 738	59 680
Čerpanie sociálneho fondu	(30 762)	(29 874)
Konečný zostatok sociálneho fondu	80 802	37 826

4. Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy)

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	31. december 2018	31. december 2017
Výdavky budúcich období dlhodobé	142	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	143	107	109
<i>z toho:</i>			
<i>OBÚ Príevídza</i>		107	109
Výnosy budúcich období dlhodobé	144	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé	145	-	-
Spoľu	-	107	109

3

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 2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

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	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Slovensko	1 446 399	1 403 212	-	-	-	-	1 446 399	1 403 212
Zahraničie	1 411 095	1 145 392	251 840	188 177	-	-	1 662 935	1 333 569
Spolu	2 857 494	2 548 604	251 840	188 177	-	-	3 109 334	2 736 781

Tržby z tuzemska zahŕňajú aj predaj výrobkov spriaznenej osobe, spoločnosti LHODOL s.r.o. za rok 2018 vo výške 982 044 EUR (2017: 1 134 434 EUR).

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

Položka	31. december 2018	31. december 2017
Tržby za vlastné výrobky	2 857 494	2 458 604
Tržby z predaja služieb	251 840	188 177
Tržby za tovar	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	3 109 334	2 736 781

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

Položka	2018		2017		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Stav k 31. 12. 2018	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 1. 1. 2017	2018	2017	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	-	-	-	-	-	
Výrobky	81 584	118 274	99 094	(36 690)	19 180	
Zvieratá	-	-	-	-	-	
Spolu	81 584	118 274	99 094	(36 690)	19 180	
Manká a škody	-	-	-	-	-	
Reprezentačné	-	-	-	-	-	
Dary	-	-	-	-	-	
Iné	-	-	-	-	-	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				(36 690)	19 180	

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

Položka	Riadok	2018	2017
Významné položky pri aktivácii nákladov	07	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	09	15 111	10 932
Finančné výnosy		2 029	1 738
Kurzové zisky, z toho:	42	2 029	1 738
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		-	1
Ostatné významné položky finančných výnosov	44	-	-

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 2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

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

Položka	Riadok	2018	2017
Náklady za poskytnuté služby		921 029	844 226
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		9 069	9 212
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky		9 069	9 212
iné poisťovacie audítorské služby		-	-
súvisiace audítorské služby		-	-
daňové poradenstvo		-	-
ostatné neaudítorské služby		-	-
Významné položky nákladov za poskytnuté služby:		-	-
opravy a údržba		19 568	22 060
cestovné		1 867	791
náklady na reprezentáciu		2 247	3 491
telefón		6 385	6 184
nájomné		191 502	185 081
ostatné služby nemat. povahy		19 761	12 453
služby za prepravné		465 015	385 235
poradenské služby - Vápenka Čertovy schody a.s.		70 267	97 660
ostatné služby výrobného povahy		110 160	92 660
kancelárske potreby		794	640
právne zastupovanie		10 934	18 209
ostatné		13 160	10 550
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	26	19 725	43 051
Finančné náklady		45 539	8 257
Kurzové straty, z toho:		17 820	7 558
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	52	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov	54	27 719	699
		-	-

Náklady na poradenské služby čerpané od spriaznenej spoločnosti Vápenka Čertovy schody a.s., Tmaň predstavovali v roku 2018 70 267 EUR (2017: 97 660 EUR).

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2018 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	2018	2017
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	-	-

D O L K A M Š u j a s. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Odsúhlasenie dane z príjmov

<i>Položka</i>	2018	2017
Splätná daň z príjmov: z bežnej činnosti (r. 058) z mimoriadnej činnosti	163 622 -	121 685 -
Odložená daň z príjmov: z bežnej činnosti (r. 059) z mimoriadnej činnosti	(1 588) -	(2 204) -
Daň z príjmov celkom	162 034	119 481

	2018			2017		
	<i>Základ dane</i>	<i>Daň</i>	<i>Daň v %</i>	<i>Základ dane</i>	<i>Daň</i>	<i>Daň v %</i>
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho:	744 526			520 023		
<i>teoretická daň</i>	-	156 350	21	-	109 205	21
Daňovo neuznané náklady	27 066	5 684	0,8	48 936	10 276	2,0
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-	-	-	-	-	-
Spolu	771 592	162 034	21,8	568 959	119481	23,0
Splätná daň z príjmov		163 622	-		121 685	-
Odložená daň z príjmov		(1 588)	-		(2 204)	-
Celková daň z príjmov		162 034	23,00		86 744	23,00

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 2018 daňové priznania spoločnosti za roky 2015 až 2018 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 túto položku na 37 338 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 2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

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	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Peňažné príjmy	68 050	65 933	31 974	30 190	103 727	95 831	-	-	-	-	-	-
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	
		2018	2017
Lhodol s.r.o. – nákup materiálu	1	33 524	41 922
Lhodol s.r.o. – predaj výrobkov	2	982 044	1 134 434
Lhoist Bukowa Sp.z.o.o. – predaj výrobkov	2	39 589	32 596

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2018	2017
Vápenka Čertovy Schody a.s.- poradenské služby	3	70 267	97 660

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. 2018	k 31. 12. 2017
Pohľadávky		
Lhodol s.r.o.	128 713	110 793
Lhoist Bukowa Sp. z.o.o.	5 504	3 688
Záväzky		
Lhodol s.r.o.	7 562	7 200
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 2018 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

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 2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2018

Položka	Stav k 1. 1. 2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2018
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 účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	255 067	-	-	-	255 067
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	6 611 322	-	-	330 543	6 941 865
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	400 543	582 492	(70 000)	(330 543)	582 492
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-	-	-	-	-

Časť hospodárskeho výsledku v za rok 2017 v sume 70 000 EUR bola pridelená do sociálneho fondu.

31. december 2017

Položka	Stav k 1. 1. 2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2017
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 účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	255 067	-	-	-	255 067
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	6 355 840	-	-	255 482	6 611 322
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	311 482	400 543	(56 000)	(255 482)	400 543
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-	-	-	-	-

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 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XIII. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

<i>Položka</i>	<i>Účet</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Peniaze	211	10 212	7 394
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221.2	5 610 461	6 082 154
Kontokorentný účet	221.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok – akcie	251.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy	252.2	-	-
Spolu		5 620 673	6 089 548

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: 31.12.2018
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	744 526	520 023
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	121 699	171 108
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	135 623	182 085
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	10 430	2 959
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	822	822
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 525	-1 915
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-23 850	-12 843
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	46 552	183 807
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-271 037	81 058
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	281 633	99 202
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	35 956	-16 462
	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.)	912 778	854 939
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	912 778	854 939
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-148 613	-143 918
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	764 165	711 021
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 163 039	-23 272
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 163 039	-23 272
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	-70 000	-56 000
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-70 000	-56 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-70 000	-56 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-468 874	631 749
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	6 089 548	5 457 799
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 620 674	6 089 548
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 620 674	6 089 548

7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. a výboru pre audit, resp. dozornej rade vykonávajúcej činnosti výboru pre audit:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia a jej peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („Zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. 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 („Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské 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 závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Počas nášho auditu sme nezistili žiadne záležitosti, ktoré by bolo potrebné uviesť v našej správe.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za také interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, primeraný popis skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti a použitia predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, okrem prípadov, keď má v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť v nepretržitej činnosti pokračovať.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, 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 nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti 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 nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky 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 auditorské 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 auditorských 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 auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Ďalšie 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 prevládali nad verejným prospechom z jej uvedenia.

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 2018 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.

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

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti dňa 6. júna 2018 na základe nášho schválenia valným zhromaždením/členskou schôdzou spoločnosti dňa 6. júna 2018. Celkové nepretržené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 5 rokov.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit, resp. dozornú radu vykonávajúcu činnosť 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 činnosť výboru pre audit, ktorú sme vydali dňa 14. marca 2019.

Neauditorské služby

Neboli poskytované zakázané neauditorské 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, 19. marca 2019



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



Ing. Barbora Lux, MBA
Licencia UDVA č. 993

8. 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 2018

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 12.06.2019 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 2018.**

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 2018 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 2018 reflektujú platné právne predpisy, stanov Spoločnosti ako aj skutočný stav a činnosť Spoločnosti a jej orgánov.

V Šuji dňa 25.04.2019



Ing. Jozef Matáča
predseda predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva a zapisovateľ

9. 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 2018

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 2018** (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 bankským 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 2018 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 bankský úrad v Prievidzi	25 903,96 EUR
Platba za dobývací priestor	Obvodný bankský úrad v Prievidzi	663,88 EUR
Platba za znečisťovanie ovzdušia	Obvodný úrad životného prostredia v Žiline	1 979,-- EUR
Platba za vývoz komunálneho odpadu	Mesto Rajec	229,24 EUR
Daň z nehnuteľností	Mesto Rajec	5 680,12 EUR
Daň z nehnuteľností	Obec Rajecká Lesná	4 881,56 EUR

V roku 2018 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 25.04.2019



Ing. Jozef Mat'at'a
predseda predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva