

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: United Industries a.s.
 Sídlo účtovnej jednotky: Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava 1

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľm živnosti/ veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť
- sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- administratívne služby
- prieskum trhu
- reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
- vedenie účtovníctva
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach v chatovej osde triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- prevádzkovanie dopravy na vlečke
- prevádzkovanie dráhy
- prevádzkovanie verejného sklada

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	54	52
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	59	56
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim členom v žiadnom podniku. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné skutočnosti
---------------	-------	--------------	---------------------

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 24.06.2015

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

- riadna mimoriadna

Čl. I (5) Údaje o skupine

Schéma konsolidovaného celku tvorí Prílohu č. 1. Spoločnosť United Industries je materskou spoločnosťou v skupine podnikov s priamimi investíciami. Bola vykonaná konsolidácia metódou úplnej konsolidácie dcérskych spoločností metódou účtovnej hodnoty. Za rok 2015 bude vykonaná konsolidácia po sedemnásty krát, po dvanásty krát bude spracovaná v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi IAS/IFRS.

(5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

United Industries a.s. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 686 031

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

United Industries a.s. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 686 031

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

United Industries a.s. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 686 031

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

- Áno Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

- Áno Nie

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno Nie**ČI. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód**

1. Spoločnosť uplatňuje princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov č. 23 054 /2002-92 a jeho noviel, ktoré platia na Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách EURO.

2. Účtovná závierka za rok 2015 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti

3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za riziká, straty a znížené hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pomocou rezerv, opravných položiek a odpisov.

5. Moment zúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky. Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej hodnoty doba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

7. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na EURO kurzom určeným ECB ku dňu predchádzajúceho uskutočneného účtovného prípadu ku dňu predchádzajúceho deň účtovnej závierky. Spoločnosť účtuje kurzové rozdiely na ťarchu nákladov alebo v prospech výnosov okrem výnimiek presne stanovených v postupoch účtovania pre podnikateľov, ktoré sa účtujú na ťarchu alebo v prospech oceňovacích rozdielov.

8. Rezervy - účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na overenie účtovnej závierky, na nevyfakturované dodávky a služby, navyše čerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

9. Spoločnosť vytvára opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti a k pohľadávkam voči spoločnostiam v konkurze.

10. Daň z príjmov. Spoločnosť pri dani z príjmov osobitne účtuje:

a) daň z príjmov splatnú za bežné účtovné zdaňovacie obdobie

b) daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných a zdaňovacích období. daň z príjmov splatnú za bežné zdaňovacie obdobie spoločnosť vypočíta podľa zákona o dani z príjmov.

Použitá sadzba dane pre rok 2015 je 22%. Daňovou základňou aktív alebo záväzkov je hodnota týchto aktív alebo záväzkov na daňové účely.

Odložený daňový záväzok je suma dane bez dane z príjmov uhradená v budúcich obdobiach z dôvodu zdaniteľných prechodných rozdielov.

ČI. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

ČI. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Transakcie neuvedené v Súvahe nemali finančný vplyv na spoločnosť

ČI. II (3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Transakcia	Charakter transakcie	Účel transakcie	Finančný vplyv
------------	----------------------	-----------------	----------------

ČI. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Spoločnosť oceňuje majetok a záväzky ku dňu:

- a) uskutočnenia účtovného prípadu
b) ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

I. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ku dňu usutočňovania účtovného prípadu je nasledovný:

- a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, clo).
b) dlhodobý finančný majetok - obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom a burzám).
c) zásoby obstarané kúpou -
d) zákazková výroba - spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.
e) majetok (dlhodobý hmotný, nehmotný, zásoby), obstaraný vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi - spoločnosť nevytvára.
f) majetok dlhodobý hmotný, nehmotný, zásoby) obstaraný iným spôsobom - reálnou hodnotou.
g) pohľadávky pri ich vzniku - menovitou hodnotou, pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania - obstarávacou cenou.
h) krátkodobý finančný majetok - obstarávacia cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom a burzám).
i) záväzky pri ich vzniku - menovitou hodnotou, záväzky pri obstaraní - obstarávacou cenou.

II. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ku dňu účtovnej závierky je nasledovný.

- a) Cenné papiere určené na obchodovanie a ostatné realizovateľné cenné papiere sa oceňujú trhovou hodnotou alebo kvalifikovaným odhadom.
b) Cenné papiere držané do splatnosti sa oceňujú obstarávacou cenou zvýšenou o postupne dosahovaný úrok ku dňu zostavenia účtovnej závierky, resp. zníženú o časť rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a obstarávacou cenou cenného papiera. Tento rozdiel vzniká pri obstarávaní cenného papiera a spoločnosť ho postupne pomocou lineárnej metódy alebo pomocou efektívneho úročenia rozpúšťa na ťarchu nákladov, resp. v prospech výnosov.
c) Podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa môže oceňovať metódou vlastného imania.
d) Prijaté pôžičky a úvery sa postupne zvyšujú o úrokový náklad.
e) Poskytnuté pôžičky a úvery sa postupne nezvyšujú o úrokový výnos.
f) Zložky majetku zabezpečené zabezpečovacími derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
g) Ostatné zložky majetku a záväzkov sa oceňujú obstarávacími cenami, pričom prechodné zníženie hodnoty majetku vyjadrujú oprávky a trvalé zníženie hodnoty majetku vyjadrujú odpisy. Trhovou hodnotou sa rozumie cena vyhlásená na tuzemskej alebo zahraničnej burze cenných papierov ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Kvalifikovaným odhadom sa rozumie:
a) cena určená na základe vernej ponuky.
b) cena určená ako súhrn všetkých budúcich výdavkov alebo príjmov pri použití najčastejšie sa vyskytujúcej úrokovej miery pre podobný nástroj emitenta s podobným ohodnotením. Cenné papiere spoločnosť rozdeľuje podľa zámeru, s ktorým boli obstarané na:

a) podielové cenné papiere zakladajúce rozhodujúci alebo podstatný vplyv,

- b) cenné papiere na obchodovanie,
c) ostatné realizovateľné cenné papiere,
d) cenné papiere držané do splatnosti.

Cenné papiere spoločnosť rozdeľuje:

- a) krátkodobý finančný majetok.
b) na dlhodobý finančný majetok. spoločnosť má rozhodujúci vplyv ak vlastní viac ako 50% na základnom imaní alebo hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti. Spoločnosť má podstatný vplyv ak má podiel viac ako 20% a najviac 50% na základnom imaní alebo hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti. Tieto cenné papiere a podiely spoločnosť eviduje na účtoch dlhodobého finančného majetku (trieda 06).

Cenné papiere držané do splatnosti sú cenné papiere s určenou splatnosťou, pri ktorej má spoločnosť úmysel a schopnosť držať ich do splatnosti. Ak je zostatková cena splatnosti dlhšia ako 1 rok cenné papiere sú evidované na účtoch dlhodobého finančného majetku (trieda 06), ak je zostatková doba splatnosti kratšia ako 1 rok cenné papiere sú evidované na účtoch krátkodobého finančného majetku (trieda 25). Ostatné realizované cenné papiere sú cenné papiere, ktoré sú určené na obchodovanie alebo držané do splatnosti, ak je zámer predat' cenné papiere do jedného roka, potom sú tieto evidované na účtoch krátkodobého majetku (trieda 25). Ak nie je zámer predat' cenné papiere do jedného roka, potom sú tieto evidované na účtoch dlhodobého finančného majetku (trieda 06).

Spoločnosť oceňuje majetok a záväzky ku dňu:

- a) uskutočnenia účtovného prípadu
b) ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obstarávacia cena+ náklady súvisiace s obstaraním
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		v roku 2015 spoločnosť neobstarávala
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	x	obstarávacou cenou
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		v roku 2015 spoločnosť neobstarávala
6. Záväzky pri ich prevzatí	x	obstarávacou cenou
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	x	AB Šurany a AB Trnava, rek. aktivácia VN
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
5. Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Podiely na základnom imaní precenené ku koncu roka	x	metóda VI. imania z poslednej známej overenej UZ audítorom
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
2. Daň z príjmov - splatná	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
 metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
 iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Spoločnosť netvorila opravné položky k majetku

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí cenou obstarania

Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Čl. II (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

V súvislosti so zánikom obchodných spoločností TRNAVSKÁ SPOLOČNOSŤ, ŠURIANSKÁ SPOLOČNOSŤ a Cukrovar Šurany bez likvidácie a ich zlúčením so spoločnosťou United Industries k 1.1.2008 došlo k preceneniu DHM na základe zneleckých posudkov, čím vznikol pri týchto spoločnostiach rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi. U ostatného DHM ja zachovaná zásada, že UO sa rovnajú DO.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby	40 rokov	1/40	rovnomerná
Stavby	20 rokov	1/20	rovnomerná
Samostat. hnut. veci	12 rokov	1/12	rovnomerná
Samostat. hnut. veci	8 rokov	1/8	rovnome
Inventár	6 rokov	1/6	rovnome
Dopravné prostriedy, VT	4 roky	1/4	rovnome

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaných na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 837	2 789					6 626
Prírastky		830						830
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 667	2 789					7 456
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		830						830
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 904	2 650					5 554
Prírastky		934	139					1 073
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		3 838	2 789					6 627
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 764	139					1 903
Stav na konci účtovného obdobia		830						830

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 363 689	16 643 398	1 740 581	204		6 971	5 995		53 760 838
Prírastky		247 934	43 972				298 068		589 974
Úbytky	66 388			204			291 906		358 498
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	35 297 301	16 891 332	1 784 553	0		6 971	12 157		53 992 314
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 868 574	1 103 313	204					8 972 091
Prírastky		760 630	264 339						1 024 969
Úbytky				204					204
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		8 629 204	1 367 652	0					9 996 856
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 363 689	8 774 824	637 268			6 971	5 995		44 788 747
Stav na konci účtovného obdobia	35 297 301	8 262 128	416 901			6 971	12 157		43 995 458

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 593 777	17 781 291	1 667 035	7 691		6 971	119 669		55 176 434
Prírastky	15 051	56 595	207 103				139 914		418 663
Úbytky	245 138	1 194 488	133 557	7 487			253 588		1 834 258
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	35 363 690	16 643 398	1 740 581	204		6 971	5 995		53 760 839
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 590 048	989 522	5 810					8 585 380
Prírastky		1 473 014	223 367	1 881					1 698 262
Úbytky		1 194 488	109 576	7 487					1 311 551
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		7 868 574	1 103 313	204					8 972 091
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 593 777	10 191 243	677 513	1 881		6 971	119 669		46 591 054
Stav na konci účtovného obdobia	35 363 690	8 774 824	637 268			6 971	5 995		44 788 748

Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnicke právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

- Spoločnosť na základe úverovej zmluvy č. 22998-2009 medzi našou dcérskou spoločnosťou VÍNO Nitra spo. s r.o. vo výške 1 700 000,- € , (zostatok k 31.12.2015 je 137 829,- € sa dohodla na ručení nasledovným majetkom:
LV 301 katastrálne územie Šurany, záložná zmluva č. 22998-2009/4, konkrétne pozemky na tomto LV.
- Spoločnosť na základe zmluv o úvere č. 22/2013 vo výške 2 902 000,- € , 29/2014 vo výške 90 700,- € a 31/2014 vo výške 70 000,- € medzi Privatbankou a spoločnosťou CHATEAU MODRA založila svoje nehnuteľnosti na LV 3308 katastrálny úrad Trnava , zmluva o zriadení záložného práva na pozemky zapísané na tomto LV.
- Spoločnosť na základe zmluva o úvere č.2500/08/87 medzi OTP Banka Slovensko a našou dcérskou spoločnosťou VÍNO NITRA vo výške 1 657 000,- € a úverovej zmluvy so spoločnosťou CHATEAU MODRA vo výške úveru 100 000,- € sa dohodla na ručení nasledovným majetkom:
LV 3115 katastrálne územie Zobor obec Nitra, pozemky a stavby na tomto LV.
- Spoločnosť na základe zmluvy o úvere č. 3968/10/08709 medzi United Industries a ČSOB, a.s. vo výške 1 259 695,94 € zostatok k 31.12.2015 606 995,- € sa zaviazala ručiť mimo iné nasledovným nehnuteľným majetkom:
LV 3308 katastrálny úrad Trnava a to pozemkami na tomto LV.
- Spoločnosť na základe úverovej zmluvy č. 0506/14/96042 medzi ČSOB a dcérskou spoločnosťou PROTETIKA, a .s vo výške 699 400,- € sa zaviazala ručiť zmluvou o založení nehnuteľnosti č. 0508/14/96042 nasledovným majetkom:
Stavba a pozemok P.Č. 3374/6 sklad ŠTM územie Trnava LV 3308.
- Spoločnosť na základe Zmluvy o úvere č. 818/2001 medzi Tatra bankou a spoločnosťou LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. sumu 1 944 246,- € , sa dohodli záložnou zmluvou na založení nasledovnej nehnuteľnosti:
LV 3308 katastrálne územie Trnava pozemok na tomto LV .

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
1. VÍNO NITRA Šurany - pozemky a stavby SZRB	6 415 862	7 468 958
2. CHATEAU MODRA- Trnava pozemky, Privatbanka	9 798 813	9 891 756
3. CHATEAU MODRA+ VÍNO NITRA Zobor OTP	1 178 277	1 214 848
4. United Industries Trnava pozemky, ČSOB	6 216 201	6 216 201
5. PROTETIKA - stavba + pozemok, ČSOB	1 186 174	
6. LEVICKÉ MLIEKÁRNE Trnava pozemok Tatra banka	2 826 194	2 826 194
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Auto Mercedes Benz, ŠPZ BL 297 FF - zmluva o zabezpečovacom prevode	29 807	45 360
Auto Škoda Fábie , ŠPZ BA 280 GE - zmluva o zabezpečovacom prevode	4 057	6 377

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

ČI III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)					
HOTELY Plus, a.s.	98,85	100,00	2 057 543	-179 380	2 033 893
PROTETIKA, a.s.	76,38	96,37	12 322 426	866 089	9 411 611
VÍNO NITRA, spol. s r.o.	99,97	99,97	6 985 671	-179 380	6 983 472
Slovensko-čínske vínice, s.r.o.	100,00	100,00	3 025 148	6 547	3 025 148
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
IES Poprad, a.s. v likvidácii					372
OLD HEROLD FARM, .a.s. v konkurze					627
STAVOINDUSTRIA, a.s.					1 295
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Cieľova Rovinka, s.r.o.					9 000
CHATEAU MODRA, a.s					2 880 728
Grossmanov dom, a.s.					3 051 736
DFM spolu	x	x	x	x	27 397 882

ČI. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

ČI. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

ČI. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20 526 642		2 294	601 350		4 812 478			25 942 764
Prírastky	1 104 800			8 000		2 481 336			3 594 136
Úbytky	177 318			609 350		1 352 350			2 139 018
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	21 454 124		2 294	0		5 941 464			27 397 882
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 294						2 294
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			2 294						2 294
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20 526 642			601 350		4 812 478			25 940 470
Stav na konci účtovného obdobia	21 454 124			0		5 941 464			27 395 588

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20 295 626		2 294	599 850					20 897 770
Prírastky	862 557			601 350		5 524 117			6 988 024
Úbytky	631 542			599 850		711 639			1 943 031
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	20 526 641		2 294	601 350		4 812 478			25 942 763
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 294						2 294
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			2 294						2 294
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20 295 626			599 850					20 895 476
Stav na konci účtovného obdobia	20 526 641			601 350		4 812 478			25 940 469

Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
HOTELY Plus, a.s.	metóda vlastného imania	-177 318	-267 081	-156 871
PROTETIKA, a.s.	metóda vlastného imania	798 138	788 234	5 901 750
VÍNO NITRA, spo. s r.o.	metóda vlastného imania	300 114	-364 460	591 485
Slovensko-Čínske vínice, s.r.o.	metóda vlastného imania	6 548	9 716	25 148

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	1 455 118	5 044 994
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	927 482	231 016
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	-601 350	1 500
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	1 128 986	4 812 478
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**Čl. III (1) o) 1a.-1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
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						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	130 216	10 831			83 837	57 210
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	130 216	10 831			83 837	57 210
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	130 216	10 831			83 837	57 210
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	324013			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	56 427	399 779	456 206
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	34 975	23 144	58 119
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	349 335	97 021	446 356
Krátkodobé pohľadávky spolu		440 736	519 944	960 680

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá pohľadávky na ktoré sa zriadilo záložné právo, ani pohľadávky s obmedzeným právom s nimi nakladať.

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Suma odlož. daň. pohľadávky BO	Suma odlož. daň. pohľadávky PO

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 266	10 027
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	269 084	76 343
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	276 350	86 370

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) Informácie o vlastných akciách**Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
		9 599	21 801
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)		
		9 599	21 801
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	17 236	16 344
		17 236	16 344

Čl. III (2) Informácie k údajom vykazaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Suma BO	Suma PO
Základné imanie celkom	26 986 722	26 986 722
Počet akcií (a.s.)	813	813
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	33 194	33 194
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
PhDr. Eduard Šebo	26 953 528	26 953 528
Mgr. Karol Šebo	33 194	33 194
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	26 986 722	26 986 722

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Spoločnosť dosiahla v roku 2014 záporný hospodársky výsledok - stratu. Jej rozdelenie je uvedené v nasledujúcej časti

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk		
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobia	Bežné účtovné obdobia
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu		

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata	377 909	444 864
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobia	Bežné účtovné obdobia
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	377 909	444 864
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		
Iné		
Spolu	377 909	444 864

Čl. III (2) a) 4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobia

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobia

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	33 154	37 491	56 624		14 021
Rezerva na audit	3 400	4 400	3 400		4 400
Rezerva na dovolenky	20 703	26 192	40 740		6 155
Rezerva na poisťné	7 045	8 905	13 842		2 108
Rezerva na teplo	2 006	1 358	2 006		1 358

ČI. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

ČI. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 176	44 185	30 207		33 154
Rezerva na dovolenky	10 865	20 703	10 865		20 703
Rezerva na poisťné odvody	3 675	7 045	3 675		7 045
Rezerva na audit	3 400	3 400	3 400		3 400
Rezerva na zverejnenie					
Rezerva na nevyfaktúr. do.	1 236	2 006	1 236		2 006

ČI. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

ČI. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma BO	Suma PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 500 142	2 766 837
Záväzky po lehote splatnosti	148 454	41 202

ČI. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

ČI. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (BO)	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (PO)
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 607 000		1 607 000		
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	56 729		56 729		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	3 434		3 434		
115 - Iné dlhodobé záväzky	31 805		31 805		
117 - Odložený daňový záväzok	307 930			307 930	308 615
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	144 824	144 824			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	97 400	97 400			
131 - Záväzky voči zamestnancom	35 105	35 105			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	21 383	21 383			
133 - Daňové záväzky a dotácie	104 741	104 741			
135 - Iné záväzky	238 245	238 245			
Spolu:	2 648 596	641 698	1 698 968	307 930	308 615

ČI. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

ČI. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
ČSOB úver zostatok k 1.12.2015 = 606 996,- €	1 259 696	

ČI. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

ČI. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	1 399 682,42*22%=307930,13 - 308 588,73= - 658,59
Iné: nezaplatenie (resp. zap. v roku 2015)	0-26,06=-26,06

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	307 930	308 615
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-685	-75 517
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 069	2 623
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 766	8 276
Čerpanie sociálneho fondu	7 402	7 830
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 433	3 069

Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
ČSOB úver 1 129 695,94	€	3M EB+3,6%	18.9.2020		606 996	735 396
ČSOB úver 140 000,-	€	3MEB+3,4%	18.9.2015			21 920
Krátkodobé bankové úvery						

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
PROTETIKA, a.s.	€	2,9%	31.12.2019		1 107 000	1 107 000
PROTETIKA, a.s.	€	2,9%	31.12.2020		500 000	500 000
Krátkodobé pôžičky						
PROTETIKA, a.s.	€	3,0%	31.12.2015			88 000
POLNONÁKUP LIPTOV, a.s.	€	2,9%	30.06.2016		36 000	
Krátkodobé finančné výpomoci						
FLORIN, a.s.	€	3,00%	31.12.2016		154 000	160 000

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		1 481
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	1 029	1 107
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	10 611	5 948

Čl. III (3) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 215 693,86

z toho istina je: 209 986,60

a finančný náklad je: 5 707,26

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	(BO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(BO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(BO) Splatnosť viac ako päť rokov	(PO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(PO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(PO) Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	178 283	31 705		188 792	209 937	
Finančný náklad	5 285	423		13 020	5 826	
Spolu	183 568	32 128		201 812	215 763	

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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		-75 517
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. 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	-685	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	(BO) Základ dane	(BO) Daň	(BO) Daň v %	(PO) Základ dane	(PO) Daň	(PO) Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-510 866	x	x	-448 621	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznaté náklady	644 342			508 465		
Výnosy nepodliehajúce dani	-12 003			-24 514		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	25 652					
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	121 473			34 330		
Splatná daň z príjmov	x	20 113		x	3 805	
Odložená daň z príjmov	x	-685		x	-75 517	
Celková daň z príjmov	x	19 428		x	-71 712	

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaných vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

R. 05 Výkatu ziskov a strát. Miestom odbytu je Slovenská republika. Výška tržby 2 747 758,58 €
 Produkt 1. Tržby za nájom a služby spojené s najmom 2 517 734,07 €
 Produkt 2. Tržby za ubytovanie 203 616,98 €
 Produkt 3. tržby ostatné 26 407,53 €

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (PO)
Slovenská republika	2 517 734	2 824 436	203 617	164 957	26 408	25 834
Spolu	2 517 734	2 824 436	203 617	164 957	26 408	25 834

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Spoločnosť v roku 2015 aktivovala mzdové náklady pri rekonštrukcii AB v Trnave a Šuranoch vlastnými pracovníkmi. V roku 2014 mzdové náklady pri rekonštrukcii WC v Bratislave.

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Mzdové náklady	1 710	526
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	166 582	2 262 937
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Úroky	166 582	39 740
Predaj cenných papierov		2 223 197

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	758 401	798 203
- mzdy	16	548 327	578 383
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	179 441	190 410
- sociálne zabezpečenie	19	30 633	29 410

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Opravy a udržiavanie	110 859	122 586
Nájomné	203 100	242 785
Ekonomické a právne služby	55 908	52 590

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
507 Náklady na predanú nehnuteľnosť	1 228 534	662 913
546 Postúpené pohľadávky	1 309 439	1 748
541 Zostatková cena predaného HIM	66 388	717 555

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky	91 872	94 799

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	4 400	3 400
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat celkom, z toho:	01		3 434 474	3 667 777
- Výrobky	04			
- Tovar	03			
- Služby	05		2 747 759	3 015 227
Výnosy z nehnuteľností na predaj			686 716	652 550
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam****Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

1. Záväzky z ručenia:

a) záložná zmluva na majetok v Trnave pre spoločnosť PROTETIKA, a.s. úver ČSOB	699 400,- €
b) záložná zmluva na majetok v Trnave pre spoločnosť LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. úver v TATRA banke	1 944 246,- €
c) Záložná zmluva na majetok v Trnave pre spoločnosť CHATEAU MODRA, a.s. úver v Privatbanke	160 700,- €
d) záložná zmluva na majetok spoločnosti na Zobore pre spoločnosť CHATEAU MODRA, VÍNO NITRA v OPT	1 757 000,- €
e) záložná zmluva na majetok spoločnosti v Šuranoch pre VÍNO NITRA, úver v SZRB	137 829,- €
f) ručiteľská listina voči OTP za úver pre HOTELY Puls, a.s.	400 000,- €
g) ručiteľská listina voči ČSOB za úver pre PROTETIKA, a.s.	206 510,- €
h) ručiteľská listina voči ČSOB za úver pre PROTETIKA, a.s.	699 400,- €
ch) ručiteľská listina voči TATRA banke úver pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.	99 101,- €
i) ručiteľská listina voči TATRA banke úver pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.	1 944 246,- €
j) ručiteľská listina voči VÚB úver pre VÍNO NITRA, spol. s r.o.	199 650,- €
Záväzky z ručiteľských zmlúv celkom	7 484 482,- €

Pristúpenia k záväzku:

a) Úver pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. od OTP banky	990 000,- €
b) Úver pre CHATEAU MODRA, a.s. od Privatbanky	70 000,- €
c) Úver pre CHATEAU MODRA, a.s. od SZRB	156 482,- €
d) Úver pre CHATEAU MODRA, a.s. od OTP banky	100 000,- €
e) Úver pre CHATEAU MODRA, a.s. od Privatbanky	2 902 000,- €
f) Úver pre VÍNO NITRA, spol. s r.o. od OTP banky	1 657 779,- €
g) Úver pre VÍNO NITRA, spol. s r.o. od SZRB	137 829,- €
Celkom pristúpenia k záväzku	

Zmenky:

a) Zmenka na LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. s avalom na United Industries a.s. úver OTP	990 000,- €
b) Zmenka na HOTELY Plus, a.s. s avalom na United Industries a.s., za úver OTP	400 000,- €
c) Zmenka na VÍNO NITRA spol. s r.o. s avalom na United Industries a.s. za úver vo VÚB	199 650,- €
d) Zmenka na United industries a.s. na ručenie za jednotku Ultrafilácie v Tatra Leasing	115 266,- €
e) Zmenka na United Industries a.s. na ručenie za Linku na pozberovú úpravu v Tatra Leasing	63 106,- €
f) Zmenka na United Industries a.s. na ručenie za Meracie a Laboratórne zariadenie Tatra Leasing	28 204,- €
Zmenky celkom:	806 226,- €

Notárske zápisnice:

a) Notárska zápisnica pre VÍNO NITRA, United Industries a.s. ako pristupujúci dlžník	137 829,- €
b) Notárska zápisnica pre CHATEAU MODRA, United Industries a.s. ako pristupujúci dlžník	156 482,- €
Celkom Notárske zápisnice:	294 311,- €

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Druh podmieneného záväzku	BO Hodnota celkom	BO Hodnota voči spriazneným osobám	PO Hodnota celkom	PO Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí				
Z poskytnutých záruk				
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov				
Zo zmluvy o podriadenosti dlhu			247 509	247 590
Z ručenia	7 848 482	7 848 482	13 275 419	13 275 419
Iné podmienené záväzky				
Pristúpenie k záväzku	6 014 090	6 014 090	5 581 421	5 581 421
Zmenky	806 226	806 226	3 778 730	3 788 730
Notárske zápisnice	294 311	294 311	523 511	523 511

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	47 198	29 467
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky	3 420 022	2 941 265

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi**Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami**

Informácie o transakciach medzi spriaznenými osobami sú uvedené v bode a až c)

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota (BO)	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv						
Spriaznená osoba č. 1	Úroky z pôžičiek N	48 766				
	Poskytnuté služby V	72 000				
	Poskytnutý nájom V	190 210				
	Predaj majetku V	691				
Spriaznená osoba č. 2	Nájom N	4 850				
Spriaznená osoba č. 3	Predaj vína N	7 611				
	Služby V	13 022				
	Služby N	3 945				
	Predaj postúp. pohl. V	1 292 895				
	Ostatný prev. výnos V	1 017				
	Úroky V	17 875				
	Postúp. záväzok P	2 193 736	140 510			
Spriaznená osoba č. 4	Služby V	140				
	Úroky V	3				
Ostatné spriaznené osoby						
Spriaznená osoba č. 5	Služby N	81 000				
Spriaznená osoba č. 6	Služby N	5 460				
Spriaznená osoba č. 7	Služby N	18 300				
Spriaznená osoba č. 8	Nákup mat. N	65				
	Poskyt. služby N	829				
	Postúpená pohľadávka N	1 292 895				
	Poskytnutý dlhod. úver A	575 600	575 600			
	Služby V	67 526				
	Úroky V	112 907				
Spriaznená osoba č. 9	Služby V	30 975				
Spriaznená osoba č. 10	Refart. osob. nákladov N	766				
	Služby V	7 077				
	Predaj .postúp. pohlád. V	16 544				
Spriaznená osoba č. 11	Poskytnutý úver A	258 000	258 000			
	Služby V	180 000				
	Úroky V	968				
Spriaznená osoba č. 12	Poskytnutý úver P	36 000	29 100			
	Služby N	106 560				
	Úroky N	238				
	Služby V	90 819				
Spriaznená osoba č. 13	Služby N	1 346				
Spriaznená osoba č. 14	Postúpenie pohľadávky A	23 000	23 000			
	Služby V	31 490				
Spriaznená osoba č. 15	Služby N N	2 578				
	Služby V N	1 402				

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 5 6 8 6 0 3 1

DIČ 2 0 2 0 3 2 7 1 5 5

	Úroky V	261				
Spriaznená osoba č. 16	Úver Dlhodobý A	92 000	92 000			
	Materiál N	1 810				
	Služby N	93 710				
	Služby V	3 718				
	Úroky V	34 448				
Spriaznená osoba č. 17	Nákup energie N	909				
	Služby N	80 400				
	Úroky N	4 662				
	Služby V	2 786				

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie

Neboli priznané odmeny

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie

Neboli priznané odmeny

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných

Čl. VII (2) b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. VIII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávacích činnostiach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

Čl. VIII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovnej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	26 986 722				26 986 722
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	5 434 029	1 104 800	177 318		6 361 511
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	38 644 592		377 909		38 266 683
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-377 909		152 385		-530 294
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovnej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	26 986 722				26 986 722
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)	5 267 621	797 950	631 542		5 434 029
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	39 089 456		444 864		38 644 592
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-444 864	66 955			-377 909
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy