

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

ČI. 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 skladu

ČI. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	55	54
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	58	59
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

ČI. 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

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

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

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

ČI. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.06.2016

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

- riadna mimoriadna priebežná

ČI. 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 2016 bude vykonaná konsolidácia po osemdesiatkrát, po trinásťkrát bude spracovaná v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami 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

ČI. 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 nav Slovenskej republiky. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách EURO.

2. Účtovná závierka za rok 2016 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 predchádzajúcemu uskutočneného účtovného prípadu a ku dňu predchádzajúcemu 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 opravné 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 2016 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:

- uskutočnenia účtovného prípadu
- ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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

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

- Cenné papiere určené na obchodovanie a ostatné realizovateľné cenné papiere sa oceňujú trhovou hodnotou alebo kvalifikovaným odhadom.
- Cenné papiere držané do splatnosti sa oceňujú obstarávacou cenou zvýšenou o postupne dosahovaný úrok ku dňu zostavenia účtovnej závierky, resp. zníženou 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.
- Podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa môže oceňovať metódou vlastného imania.
- Prijaté pôžičky a úvery sa postupne zvyšujú o úrokový náklad.
- Poskytnuté pôžičky a úvery sa postupne nezvyšujú o úrokový výnos.
- Zložky majetku zabezpečené zabezpečovacími derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
- 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:
 - cena určená na základe verejnej ponuky.
 - 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:
 - podielové cenné papiere s podielovou účasťou,
 - cenné papiere na obchodovanie,
 - ostatné realizovateľné cenné papiere,
 - cenné papiere držané do splatnosti.

Cenné papiere spoločnosť rozdeľuje:

- krátkodobý finančný majetok.
- na dlhodobý finančný majetok. spoločnosť má podielovú účasť v dcérskej spoločnosti ak vlastní viac ako 50% na základnom imaní alebo hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti. Spoločnosť má podielovú účasť 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:

- uskutočnenia účtovného prípadu
- 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		obstarávacou cenou+ náklady súvisiace s obstaraním
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 2016 spoločnosť neobstarávala
6. Záväzky pri ich prevzatí	x	obstarávacou cenou
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	x	
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	

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

ČI. 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 auditorom
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
2. Daň z príjmov - splatná	x	

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

ČI. 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:

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

Spoločnosť netvorila opravné položky k majetku

ČI. 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

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

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

menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí cenou obstarania

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

ČI. 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.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. 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 preценeniu 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 zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

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	rovnomerne
Inventár	6 rokov	1/6	rovnomerne
Dopravné prostriedy, VT	4 roky	1/4	rovnomerne

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		4 668	2 789					7 457
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
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		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						831
Stav na konci účtovného obdobia								1

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	35 297 302	16 891 332	1 784 552			6 971	12 157		53 992 314
Prírastky		8 006	93 147				122 188		223 340
Úbytky		107 138					101 153		208 291
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	35 297 302	16 792 199	1 877 699			6 971	33 192		54 007 364
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 629 203	1 367 653						9 996 856
Prírastky		826 690	255 015						1 081 705
Úbytky		107 138							107 138
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		9 348 755	1 622 668						10 971 423
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 297 302	8 262 129	416 899			6 971	12 157		43 995 458
Stav na konci účtovného obdobia	35 297 302	7 443 445	255 031			6 971	33 192		43 035 941

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	35 363 689	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) 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 vlastnícke 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 31.12.2016 je 28 149,- €) 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 zmluvy o úvere č. 3001/13/010 medzi OTP Banka Slovensko a našou dcérskou spoločnosťou VÍNO NITRA vo výške 1 657 000,- € (zostatok k 31.12.2016 1 615 777,- €) a úverovej zmluvy č. 3001/12/011 so spoločnosťou CHATEAU MODRA vo výške úveru 300 000,- € (zostatok k 31.12.2016 40 000,-) sa dohodla na ručení nasledovným majetkom:
LV 3115 katastrálne územie Zobor obec Nitra, pozemky a stavby na tomto LV.
- Spoločnosť na základe úverovej zmluvy č. 3968/10/08709 medzi United Industries a ČSOB, a.s. vo výške 1 259 695,94 € (zostatok k 31.12.2016 478 595,94 €), sa zaviazala ručiť na základe ručiteľskej zmluvy č. 3967/10/08709 mimo iné nasledovným nehmotným 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 1 000 000,- € (zostatok k 31.12.2016 je 499 000,- €), úverovej zmluvy č. 1004/13/96042 na sumu 500 000,- € (zostatok k 31.12.2016 76 070,- €) a úverovou zmluvou č. 8742/15/96042 na výšku 2 902 000,-€ (zostatok k 31.12.2016 je 2 536 000,- €) sa zaviazala ručiť zmluvou o založení nehnuteľnosti č. 0508/14/96042, 8762/15/96042 a 8743/15/96042, nasledovným majetkom:
Stavby a pozemky uvedené na LV katastrálne územie Trnava LV 3308.
- Spoločnosť na základe Zmluvy o úvere č. SO0815/2016 medzi Tatra bankou a spoločnosťou LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. sumu 1 600 246,- € (zostatok k 31.12.2016 1 476 450,- €) a Zmluvy o úvere na sumu 800 000,- € (zostatok k 31.12.2016 661 443,- €) sa zaviazala záložnou zmluvou na ručení nasledovnými nehnuteľnosťami:
LV 3308 katastrálne územie Trnava pozemok na tomto LV.
- Spoločnosť na základe Zmluvy o úvere č. 108/AUOC/04 medzi SLSP a spoločnosťou LEVICKÉ MLIEKÁRNE na sumu 300 000,- € (zostatok k 31.12.2016 869,- €), ručí za tento úver nehnuteľnosťou v Sládkovičove uvedenú na LV 2517 Katastrálne územie Sládkovičovo na základe záložnej zmluvy č. 108/AUOC/04/ZZ-03

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	6 415 862
2. CHATEAU MODRA+ VÍNO NITRA Zobor OTP	1 228 468	1 178 277
3. United Industries Trnava pozemky, ČSOB	6 216 201	6 216 201
4. PROTETIKA - stavba + pozemok, ČSOB	11 302 463	1 186 174
5. LEVICKÉ MLIEKÁRNE Trnava pozemky Tatra banka	2 826 194	2 626 194
6. LEVICKÉ MLIEKÁRNE- Sládkovičovo-SLSP	198 921	198 921
7. CHATEAU MODRA-Trnava poz. Privatbanka		9 798 813
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
Auto Škoda Fábie, ŠPZ BA 280 GE - zmluva o zabezpečovacom prevode		4 057

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	1 987 154	-70 389	1 964 313
PROTETIKA, a.s.	76,38	96,37	13 409 849	1 281 457	10 242 162
VÍNO NITRA, spol. s r.o.	99,97	99,97	6 846 447	-118 979	6 844 291
Slovensko-čínske vínice, s.r.o.	100,00	100,00	3 042 942	17 795	3 042 942
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
CE Technology	10,00	10,00	13 666	12 849	1 367
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Cieľova Rovinka, s.r.o.					9 000
CHATEAU MODRA, a.s					6 172 028
Grossmanov dom, a.s.					3 191 700
LEVICKÉ MLIEKÁKNE					92 000
Slovensko-čínske vínice					15 000
VÍNO NITRA					397 000
DFM spolu	x	x	x	x	31 974 097

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	21 454 124		2 294			5 941 464			27 397 882
Prírastky	848 345		1 367	558 000		3 566 400	400		4 974 512
Úbytky	208 760			146 000		43 136	400		398 296
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	22 093 709		3 661	412 000		9 464 728			31 974 097
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	21 454 124					5 941 464			27 395 588
Stav na konci účtovného obdobia	22 093 709		1 367	412 000		9 464 728			31 971 803

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	20 526 642		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) 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	-69 580	-177 318	-226 451
PROTETIKA, a.s.	metóda vlastného imania	830 551	798 138	6 732 301
VÍNO NITRA, spo. s r.o.	metóda vlastného imania	-139 180	300 114	452 304
Slovensko-čínske vínice, s.r.o.	metóda vlastného imania	17 794	6 548	42 942
CE TECHNOLOGY	metóda vlastného imania	966		966

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)	4 576 215	1 455 118
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	639 585	927 482
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/	1 367	
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	412 000	-601 350
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	3 523 264	1 128 986
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

1d. Opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivito a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:

1da. Výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa

BO: áno

PO: áno

1db. Objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov

BO: nie

PO: nie

1dc. Pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi

BO: nie

PO: nie

1dd. Zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti

BO: nie

PO: nie

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	57 210	7 522			13 862	50 870
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	57 210	7 522			13 862	50 870
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	57 210	7 522			13 862	50 870
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	257 040	180 429	437 469
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	14 550	72 675	87 225
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	259 379	4 382	263 761
Krátkodobé pohľadávky spolu		530 969	257 486	788 455

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	8 879	7 266
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	80 350	269 084
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	89 229	276 350

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)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	13 101	9 599
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	21 921	17 236

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných 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	2 698 672	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 2016 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 obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk		
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu		
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov		
Pridel do sociálneho fondu		
Pridel 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 obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata		
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	18 385	530 294
Iné		
Spolu	18 385	530 294

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 obdobie

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

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 021	25 423	12 233	6 904	20 307
Rezerva na audit	4 400	4 400	4 400		4 400
Rezerva na dovolenky	6 155	16 150	6 155	5 099	11 051
Rezerva na poisťné	2 108	5 567	2 108	1 805	3 762
Rezerva na teplo	1 358	430	694		1 094

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

Čl. 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:	33 154	37 491	56 624		14 021
Rezerva na dovolenky	20 703	26 192	40 740		6 155
Rezerva na poisťné odvody	7 045	8 905	13 842		2 108
Rezerva na audit	3 400	4 400	3 400		4 400
Rezerva na zverejnenie					
Rezerva na nevyfaktúr. do.	2 006	1 358	2 006		1 358

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

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

Text	Suma BO	Suma PO
Záväzky do lehoty splatnosti		2 500 142
Záväzky po lehote splatnosti	44 862	148 454

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

Čl. 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	4 165 300		4 165 300		
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	505 979		505 979		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	3 923		3 923		
115 - Iné dlhodobé záväzky	1 220		1 220		
117 - Odložený daňový záväzok	305 600		305 600		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	19 062	19 062			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	196 951	196 951			
131 - Záväzky voči zamestnancom	36 795	36 795			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	22 104	22 104			
133 - Daňové záväzky a dotácie	41 964	41 964			
135 - Iné záväzky	32 459	32 459			
Spolu:	5 331 357	349 335	4 982 022		

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

Čl. 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 1.12.2016 = 478 596,- €	1 259 696	

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

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

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	1389091,74*22%=30 5600,18-307930,13=2329,95
Iné: nezaplatenie (resp. zap. v roku 2016)	

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	305 600	307 930
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-2 330	-685
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	3 434	3 069
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 187	7 766
Čerpanie sociálneho fondu	7 697	7 402
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 924	3 433

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		478 596	606 996
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%	31.12.2020		500 000	500 000
PROTETIKA, a.s.	€	2,9%	31.12.2019		763 300	1 107 000
PROTETIKA, a.s.	€	3MEB+2,6	27.12.2023		2 902 000	
PhDr. Eduard Šebo	€		31.12.2023		448 000	
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
FLORIN,a.s.	€	3%	31.12.2017		130 000	154 000

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)	-118	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	-951	1 029
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	-11 840	10 611

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 32127,67

z toho istina je: 31705,06

a finančný náklad je: 422,61

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	30 535	1 170		178 283	31 705	
Finančný náklad	419	4		5 285	423	
Spolu	30 954	1 174		183 568	32 128	

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		
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	-2 330	-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:	9 299	x	x	-510 866	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	160 679			644 342		
Výnosy nepodliehajúce dani	-7 911			-12 003		
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	25 652			25 652		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	136 415			95 821		
Splatná daň z príjmov	x	30 014		x	20 113	
Odložená daň z príjmov	x	-2 330		x	-685	
Celková daň z príjmov	x	27 684		x	19 428	

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. 01 Výkazu ziskov a strát. Miestom odbytu je Slovenská republika. Výška tržby 4 289 764,33 €
 Produkt 1. Tržby za vlastné výkony nájom, silo, ubytovanie, ostatné 2 916 987,15 €
 Produkt 2. Tržby za tovar 160 187,18 €
 Produkt 3. Tržba z nehnuteľností na predaj 1 212 590,00 €

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	2 916 987	2 747 759	160 187		1 212 590	686 816
Spolu	2 916 987	2 747 759	160 187		1 212 590	686 816

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 2016 neaktivovala náklady

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
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:	263 899	166 582
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Úroky	263 130	166 582
Predaj cenných papierov		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	769	

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	800 020	758 401
- mzdy	16	578 130	548 327
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	187 618	179 441
- sociálne zabezpečenie	19	34 272	30 633

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 udržovanie	312 573	110 859
Nájomné	288 316	203 100
Ekonomické a právne služby	59 043	55 908

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	760 754	1 228 534
546 Postúpené pohľadávky	1 713	1 309 439
541 Zostatková cena predaného HIM		66 388
502 Energie	385 426	368 959
504 Predaný tovar	158 601	

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	141 489	91 872

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 vzniknutých nákladov voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Čl. IV (3) Opis a celková suma vzniknutých nákladov voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

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	4 400
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 odfytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat celkom, z toho:	01		4 289 764	3 434 474
- Výrobky	04			
- Tovar	03	Slovenská republika	1 372 777	686 716
- Služby	05	Slovenská republika	2 916 987	2 747 759
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. 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	499 000,- €
b) záložná zmluva na majetok v Trnave pre spoločnosť PROTETIKA, a.s.úver ČSOB	76 070,- €
c) záložná zmluva na majetok v Trnave pre spoločnosť PROTETIKA, a.s.úver ČSOB	2 536 000,- €
d) záložná zmluva na majetok v Trnave pre spoločnosť LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. úver v TATRA banke	1 476 450,- €
e) záložná zmluva na majetok v Trnave pre spoločnosť LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. úver v TATRA banke	661 443,- €
f) záložná zmluva na majetok v Sládkovičove pre spoločnosť LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. úver v SLSP	56 859,- €
g) záložná zmluva na majetok spoločnosti na Zobore pre spoločnosť CHATEAU MODRA, VÍNO NITRA v OPT	1 655 777,- €
h) záložná zmluva na majetok spoločnosti v Šuranoch pre VÍNO NITRA, úver v SZRB	28 149,- €
ch) ručiteľská listina voči OTP za úver pre HOTELY Puls, a.s.	366 700,- €
i) ručiteľská listina voči ČSOB za úver pre PROTETIKA, a.s.	499 000,- €
j) ručiteľská listina voči ČSOB za úver pre PROTETIKA, a.s.	76 070,- €
k) ručiteľská listina voči TATRA banke úver pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.	661 443,- €
l) ručiteľská listina voči TATRA banke úver pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.	1 476 450,- €
m) ručiteľská listina voči VÚB úver pre VÍNO NITRA, spol. s r.o.	151 510,- €
n) ručiteľská zmluva voči OTP úver VÍNO NITRA, spol. s r.o.	1 615 777,- €
Záväzky z ručiteľských zmlúv celkom	11 836 698,- €

Pristúpenia k záväzku:

a) Úver pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. od OTP banky	870 000,- €
b) Úver pre CHATEAU MODRA, a.s.od SZRB	36 962,- €
d) Úver pre CHATEAU MODRA, a.s. od OTP banky	40 000,- €
f) Úver pre VÍNO NITRA, spol. s r.o. od OTP banky	1 615 777,- €
g) Úver pre VÍNO NITRA, spol. s r.o. od SZRB	28 149,- €
h) Úver pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. od OTP	449 644,- €
Celkom pristúpenia k záväzku	3 040 532,- €

Zmenky:

a) Zmenka na LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. s avalom na United Industries a.s.úver OTP	870 000,- €
b) Zmenka na HOTELY Plus, a.s. s avalom na United Industries a.s., za úver OTP	366 700,- €
c) Zmenka na VÍNO NITRA spol. s r.o. s avalom na United Industries a.s. za úver vo VÚB	151 510,- €
d) Zmenka na United Industries a.s. na ručenie za jednotku Ultrafiltrácie v Tatra Leasing	16 831,- €
e) Zmenka na United Industries a.s. na ručenie za Meracie a Laboratórne zariadenie Tatra Leasing	14 924,34 €
f) Zmenka na United Industries a.s. na ručenie za Úver PROTETIKA, a.s.	2 536 000,- €
g) Zmenka na United Industries a.s. na ručenie leasingu pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.	36 346,- €
h) Zmenka na United Industries a.s. na ručenie leasingu pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.	17 231,- €
ch) Zmenka na United Industries a.s. na ručenie leasingu pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.	18 544,- €
i) Zmenka na United Industries a.s. na ručenie leasingu pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.	17 984,- €
j) Zmenka na United Industries a.s. na ručenie úveru OTP pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.	449 644,- €
Zmenky celkom:	4 495 714,34 €

Notárske zápisnice:

a) Notárska zápisnica pre VÍNO NITRA, United Industries a.s. ako prístupujúci dlžník	28 149,- €
b) Notárska zápisnica pre CHATEAU MODRA, United Industries a.s. ako prístupujúci dlžník	36 962,- €
c) Notárska zápisnica pre PROTETIKA, a.s., United Industries a.s. ako prístupujúci dlžník	2 536 000,- €
Celkom Notárske zápisnice:	2 601 111,- €

ČI. 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				
Z ručenia	11 836 698	11 836 698	7 848 482	7 848 482
Iné podmienené záväzky				
Pristúpenie k záväzku	3 040 532	3 040 532	6 014 090	6 014 090
Zmenky	4 495 714	4 495 714	806 226	806 226
Notárske zápisnice	2 601 111	2 601 111	294 311	294 311

ČI. 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		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané + postúpené pohľadávky	78 278	47 198
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	1 483 249	3 420 022

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 transakciách 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	111 499				
	Poskytnuté služby V	72 000				
	Poskytnutý nájom V	190 200				
	Poskytnutý úver P	2 902 000	2 902 000			
Spriaznená osoba č. 2						
Spriaznená osoba č. 3	Predaj vína N	824				
	Služby V	59 506				
	Služby N	8 702				
	Úroky V	6 995				
	Poskytnutý úver A	397 000	397 000			
Spriaznená osoba č. 4	Služby V	140				
	Úroky V	355				
	Poskytnutý úver	15 000	15 000			
Ostatné spriaznené osoby						
Spriaznená osoba č.5	poskytnutá pôžička P	448 000	448 000			
Spriaznená osoba č. 6	Služby N	5 460				
Spriaznená osoba č. 7	Služby N	20 600				
Spriaznená osoba č. 8	Nákup mat. N					
	Poskyt. služby N	77				
	Predaj Tovarů V	160 187				
	Poskytnutý dlhod. úver A	3 291 300	3 291 300			
	Služby V	31 192				
	Úroky V	156 399				
Spriaznená osoba č. 9	Služby V	30 975				
Spriaznená osoba č. 10	Služby V	7 000				
Spriaznená osoba č. 11	Poskytnutý úver A	92 000	92 000			
	Služby V	180 000				
	Úroky V	8 977				
Spriaznená osoba č. 12	Úroky V	207				
	Služby N	106 560				
	Úroky N	72				
	Služby V	90 819				
Spriaznená osoba č. 13	Služby N					
Spriaznená osoba č. 14	Služby V	25 304				
Spriaznená osoba č. 15	Služby N	358				
	Služby V N	1 400				
	Úroky V	261				
Spriaznená osoba č. 16	Úver Dlhodobý A	139 964	139 964			
	Materiál N	1 629				
	Služby N	93 709				
	Služby V	31 718				
	Úroky V	89 922				

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

Spriaznená osoba č. 17	Služby N	80 400				
	Úroky N	4 017				
	Služby V	2 786				
Spriaznená osoba č. 18	Služby N	32 400				

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 vykonávajúcich 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

Spoločnosť obdržala nenávratnú dotáciu MK SR vo výške 15 000,- € na obnovu strešnej konštrukcie a krytiny

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

Názov položky	Suma (BO)	Suma (PO)
Dotácia z rozpočtu MK SR na obnovu strešnej konštrukcie a krytiny	15 000	

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 účtovej 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)	6 361 511	849 312	208 760		7 002 062
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-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)	38 266 683				38 266 683
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-)429)			530 294		-530 294
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-530 294	511 909			-18 385
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)	5 434 029	1 104 800	177 318		6 361 511
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľúčení, 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)					

Miesto pre ďalšie záznamy