

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
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom 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 prevádzkovaných pohostinských činností v týchto zariadeniach v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3a4
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- prevádzkovanie dráhy
- prevádzkovanie verejného skladu

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	60	55
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	50	57
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: 26.02.2019

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

- riadna
 mimoriadna
 priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

Schéma konsolidovaného celku tvíri 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 2018 bude vykonaná konsolidácia po dvadsiatykrát, po petnástykrát bude spracovaná v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS.

Čl. (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:

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

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

(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):

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

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

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

(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

- 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 v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách EURO.
- Účtovná závierka za rok 2018 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti
- 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.
- 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.
- Moment zúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
- Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky. Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej hodnoty doba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na EURO kurzom určeným ECB ku dňu predchádzajúceho deň účtovnej závierky. Spoločnosť účtuje kurzové rozdiely na farchu nákladov alebo v prospech výnosov okrem výnimiek presne stanovených v postupoch účtovania pre podnikateľov, ktoré sa účtujú na farchu alebo v prospech oceňovacích rozdielov.
- Rezervy - účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na overenie účtovnej závierky, na nevyfakturované dodávky a služby, navyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Spoločnosť vytvára opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti a k pohľadávkam voči spoločnostiam v konkurze.
- Daň z príjmov. Spoločnosť pri dani z príjmov osobitne účtuje:
 - daň z príjmov splatnú za bežné účtovné zdaňovacie obdobie
 - 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 2018 je 21%. 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

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

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.
f) majetok dlhodobý hmotný, nehmotný, zásoby) obstaraný iným spôsobom - reálnou hodnotou.
g) pohľadávky pri ich vzniku - menovitou hodnotou, pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí (postúpením) 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. 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.
c) Podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa oceňuje metódou vlastného imania.
d) Prijaté pôžičky a úvery sa postupne zvyšujú o úrokový náklad.
e) Poskytnuté pôžičky sa a úvery sa postupne zvyšujú 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 verejnej 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 6).

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 6), 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 6).

Spoločnosť oceňuje majetok a záväzky ku dňu:

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

Čl. 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		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obstarávacia cena + náklady súvisiace s obstaraním
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou		
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	obstarávacia cena + náklady súvisiace s obstaraním
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	x	Obstarávacia cena
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
Záväzky pri ich prevzatí	x	obstarávacou cenou
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchowky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceny	x	obstarávacou cenou
Pohľadávky pri ich vzniku	x	obstarávacou cenou
Záväzky pri ich vzniku	x	obstarávacou cenou

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

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

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		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Podiely na základnom imaní precenené ku koncu roku	x	metóda vl. imania z poslednej UZ overenej audítorom
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
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

menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí cenou obstarania

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

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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, ŠURIANSKA SPOLOČNOSŤ a Cukrovar Sládkovičovo, bez likvidácie a ich zlúčením do spoločnosti United Industries k 1.1.2008 došlo k preceneniu DHM na základe znaleckých posudkov, čím vznikol pri týchto spoločnostiach u stavieb k rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi. U ostatného DHM je 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 nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní 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. hnutelné veci	12 rokov	1/12	rovnomerná
Samostat. hnutelné veci	8 rokov	1/8	rovnomerná
Inventár	6 rokov	1/6	rovnomerná
Dopravné prostriedky, VT	4 roky	1/4	rovnomerná

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 vykázaným 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 DHM	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		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								

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

ČI. 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	Samostatné 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	35 435 293	18 146 466	1 880 932			6 971	119 394		55 589 056
Prírastky		215 523	123 664				270 067	4 000	613 254
Úbytky	77 719		517 484				339 186		934 389
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	35 357 574	18 361 989	1 487 112			6 971	50 275	4 000	55 267 921
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 128 554	1 682 870						11 811 424
Prírastky		828 422	71 781						900 203
Úbytky			517 484						517 484
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		10 956 976	1 237 167						12 194 143
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 435 293	8 017 912	198 062			6 971	119 394		43 777 632
Stav na konci účtovného obdobia	35 357 574	7 405 013	249 945			6 971	50 275	4 000	43 073 778

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

ČI. 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	Samostatné 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	35 297 301	16 792 199	1 877 699			6 971	33 192		54 007 362
Prírastky	137 992	1 354 267	39 483				1 623 119		3 154 861
Úbytky			36 250				1 536 917		1 573 167
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	35 435 293	18 146 466	1 880 932			6 971	119 394		55 589 056
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 348 755	1 622 668						10 971 423
Prírastky		779 799	96 452						876 251
Úbytky			36 250						36 250
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		10 128 554	1 682 870						11 811 424
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 297 301	7 443 444	255 031			6 971	33 192		43 035 939
Stav na konci účtovného obdobia	35 435 293	8 017 912	198 062			6 971	119 394		43 777 632

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

Úroky ako súčasť ocenenia majetku neaktivujeme

Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia

Popis úrokov	Hodnota
--------------	---------

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

1. Spoločnosť na základe úverovej zmluvy č. 280014-2017 medzi SZRB, a.s a našou dcérskou spoločnosťou VÍNO NITRA, spol. s r.o. vo výške 1 300 000,- €,(zostatok k 31.12.2018 1 178 000,- €) sa dohodla na ručení nasledovným majetkom:
a) LV 6168 katastrálne územie Galanta, záložná zmluva č.280014-2017, konkrétne pozemky na tomto LV
2. Spoločnosť na základe zmluvy o úvere č. 3001/13/010 medzi OTP Banka Slovensko a našou dcérskou spoločnosťou VÍNO NITRA vo výške 1 660 000,- € (zostatok k 31.12.2018 1 654 732,- €), sa dohodla na ručení nasledovným majetkom:
LV 3115 katastrálne územie Zobor , obec Nitra, pozemky na tomto LV.
3. Spoločnosť na základe zmluvy o úvere č. 813/CC/18 medzi bankou Slovenská Sporiteľňa, a.s.a spoločnosťou CHATEAU MODRA, a.s . vo výške 1 441 000 € sa dohodla na ručení nasledovným hmotným majetkom vo vlastníctve United Industries a.s.viď záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 813/CC/18-ZZ1 nasledovne:
a) LV 2517 katastrálne územie Sládkovičovo, obec Sládkovičovo, okr. Galanta pozemky a stavby na tomto LV.
4. Spoločnosť na základe zmluvy o úvere 3965/10/08709 medzi United Industries a ČSOB, a.s., vo výške 1 259 695,94 € (zostatok k 31.12.2018 221 795,94 €) a zmluvy o úvere č. 0356/17/08709 na výšku 1,0 mil. € (zostatok k 31.12.2018 899 200,- €) sa zaviazala ručiť na základe zmluvy č. 3967/10/08709 a zmluvy č. 0358/17/08709 mimo iné nasledovným nehnuteľným majetkom:
a) LV 3308 katastrálny úrad Trnava a to pozemkami uvedenými na tomto LV.
5. Spoločnosť na základe úverovej zmluvy č. 0506/14/96042 medzi ČSOB a našou dcérskou spoločnosťou PROTETIKA, a.s. vo výške 1,0 mil. € (zostatok k 31.12.2018 98 200 €) a úverovou zmluvou č. 8742/15/96042 na výšku 2 902 000,- €(zostatok k 31.12.2018 1 804 000,- €) sa zaviazala ručiť zmluvou o založení nehnuteľnosti č. 0508/14/96042 a 8743/15/96042 nasledovným majetkom:
Stavby a pozemky uvedené na LV 3308 katastrálne územie Trnava
6. Spoločnosť na základe zmluvy o úvere č. SO 0815/2016 medzi Tatra bankou a spoločnosťou LEVICKÉ MLIEKARNE, a.s.s vo výške 1 600 000- € (zostatok k 31.12.2018 1 052 850,- €) a zmluvy o úvere č. SO 0827/2016 na sumu 800 000,- € (zostatok k 31.12.2018 558 432,- €) sa na základe záložnej zmluvy na založení nasledovného majetku spoločnosti United Industries a.s.:
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

Dlhodobý majetok	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		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
1. VÍNO NITRA SZRB- majetok Galanta	2 223 197	2 223 197
2. VÍNO NITRA OTP- majetok Zobor	1 249 934	1 249 934
3. CHATEAU MODRA SLSP- mejetok Sládkovičovo	3 664 583	
4. United Industries ČSOB- mejetok Trnava	7 931 893	7 931 893
5. PROTETIKA ČSOB-. majetok Trnava	11 302 463	11 302 463
6. Levické Mliekárne Tatrabanka- majetok Trnava	2 826 194	2 826 194
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

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.

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

Čl 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	Hodnota kapitálového fondu tvoreného z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a OZ)	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)						
HOTELY Plus, a.s.	87,36	100,00	2 183 725		116 990	1 907 622
PROTETIKA, a.s.	77,03	97,02	15 870 531		993 907	12 224 905
VÍNO NITRA, spol. s r.o.	99,97	99,97	4 154 032		-895 817	4 152 724
Slovensko-čínske vinice, s.r.o.	100,00	100,00	3 075 978		14 901	3 075 978
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, s.r.o.	10,00	10,00	23 808		15 008	2 381
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
Cieľova Rovinka, s.r.o.						9 000
CHATEAU MODRA, a.s.						6 656 206
Grossmanov dom, a.s.						840 000
Slovensko-čínske vinice						30 000
VÍNO NITRA, spol. s r.o.						397 000
DFM spolu	x	x	x	x	x	29 298 110

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

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

Čl. 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 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	21 344 876		4 606	427 000		7 251 406			29 027 888
Prírastky	915 322		68			791 500			1 706 890
Úbytky	898 969					537 700			1 436 669
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	21 361 229		4 674	427 000		7 505 206			29 298 109
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	21 344 876		4 606	427 000		7 251 406			29 027 888
Stav na konci účtovného obdobia	21 361 229		4 674	427 000		7 505 206			29 298 109

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 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	22 093 709		3 660		412 000	9 464 728			31 974 097
Prírastky	1 298 506		946		15 000	906 406			2 220 858
Úbytky	2 047 339					3 119 728			5 167 067
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	21 344 876		4 606		427 000	7 251 406			29 027 888
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	22 093 709		3 660		412 000	9 464 728			31 974 097
Stav na konci účtovného obdobia	21 344 876		4 606		427 000	7 251 406			29 027 888

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

Úroky ako súčasť ocenenia majetku neaktivujeme 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	102 199	69 518	-28 402
PROTETIKA, a.s.	metóda vlastného imania	798 222	1 103 998	8 634 521
VÍNO NITRA spol. s r.o.	metóda vlastného imania	-898 969	-1 792 598	-2 239 263
Slovensko-čínske vinice, s.r.o.	metóda vlastného imania	14 901	18 135	75 978
CE TECHNOLOGY, s.r.o.	metóda vlastného imania	68	946	1 981

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)	270 221	-2 946 208
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	16 353	-748 733
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/	68	946
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		15 000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	253 800	-2 213 322
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

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

Popis	Opis BO	Opis PO
a) Výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa	nie	nie
b) Objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov	nie	nie
c) Pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi	nie	nie
d) Zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti	nie	nie

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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	49 579	4 291			9 778	44 092
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	49 579	4 291			9 778	44 092
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	49 579	4 291			9 778	44 092
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	45			
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	1 920 260		1 920 260
Dlhodobé pohľadávky spolu		1 920 260		1 920 260
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	38 073	340 864	378 937
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	19 955	207 023	226 978
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	7 162		7 162
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	458	4 816	5 274
Krátkodobé pohľadávky spolu		65 648	552 703	618 352

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

Spoločnosť má pohľadávky zabezpečené záložným právom. Ide o nasledovné pohľadávky:

- Úverová zmluva medzi United Industries a ČSOB č. 0356/17/08709 na výšku úveru 1,0 mil. €, zostatok k 31.12.2018 899 200,- €, ručenie zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0359/17/08709 na sumu 1,0 mil. €
- Úverová zmluva medzi PROTETIKA a ČSOB č. 8742/15/96042 na výšku 2 902 000,- €, zostatok k 31.12.2018 1 804 000,- €. Ručenie zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 9743/15/96042 na sumu 2 902 000,- €

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

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
viď rozpis hore	záložné právo	3 902 000

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

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

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	3 902 000	2 535 449
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

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

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

Spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke

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

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota 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 obdobie
Pokladnica, ceniny	5 396	7 805
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	234 049	646 396
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	239 445	654 201

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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)	13 661	13 531
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	30 207	24 910

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	26 986 722	26 986 722
Počet akcií (a.s.)	813	813
Menovitá hodnota 1. akcie	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) 2. Opis tvorby a vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. 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	883 133	96 665
Iné		
Spolu	883 133	96 665

Čl. III (2) a) 5. 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:	21 608	61 182	55 780		27 010
Rezervy na dovolenky	12 877	14 381	12 877		14 381
Rezervy na poistenie	4 330	4 864	4 330		4 864
Rezervy na audit	4 400	4 400	4 400		4 400
Rezerva na teplo		3 365			3 365

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:					
Rezervy na dovolenky	11 051	12 877	11 051		12 877
Rezervy na poistenie	3 762	4 331	3 762		4 331
Rezervy na poistenie	4 400	4 400	4 400		4 400
Rezerva na teplo	1 094	-430	664		

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	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	4 526 935	4 374 882
Záväzky po lehote splatnosti	54 952	32 679

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	3 654 300		3 654 300		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	5 282		5 282		
117 - Odložený daňový záväzok	258 949		258 949		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	7 069	7 069			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	547 798	547 798			
131 - Záväzky voči zamestnancom	34 814	34 814			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	20 915	20 915			
133 - Daňové záväzky a dotácie	28 567	28 567			
135 - Iné záväzky	24 191	24 191			
Spolu:	4 581 885	663 354	3 918 531		

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 31.12.2018 = 221 796	1259696	
ČSOB úver zostatok k 31.12.2018 = 899 200	1000000	

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

Stav k 01.01.2018 $1\,276\,978,07 \cdot 21\% = 268\,165,39$ €
 Stav k 31.12.2018 $1\,233\,089,85 \cdot 21\% = 258\,948,86$ €
 odložený daňový záväzok = $268\,165,39 - 258\,948,86 = 9\,216,53$ €

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	PS $1\,276\,978,07 \cdot 21\%$ KS $1\,233\,089,85 \cdot 21\% = 268\,165,39 - 258\,948,86 = 9\,216,53$
Iné:	0

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	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
zdaniteľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	258 949	268 165
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	9 217	37 435
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 620	3 923
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 214	8 969
Čerpanie sociálneho fondu	8 552	8 272
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 282	4 620

Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Úrok z úveru 1 129 695,94 € je 3M EB + 3,6%

Úrok k úveru 1 000 000,- € je 3M EB + 2,05%

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery						
ČSOB úver 1 129 695,94	€		18.9.2020	221 796	221 796	350 196
ČSOB úver 1 000 000,- €	€		20.12.2027	899 200	899 200	1 000 000
Krátkodobé bankové úvery						

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

Úrok k úveru 2 902 000,- € je 3M EB + 2,6%

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

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky						
PROTETIKA, a.s.	€	2,90	31.12.2020	500 000	500 000	500 000
PROTETIKA, a.s.	€	2,90	31.12.2023	252 300	252 300	297 300
PROTETIKA, a.s.	€		27.12.2023	2 902 000	2 902 000	2 902 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
FLORIN, a.s.	€	3,00	31.12.2019	100 000	100 000	100 000

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	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	-794	872
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	-1 706	2 638

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

23258

z toho istina je:

23148

a finančný náklad je: 110

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Splatnosť do jedného roka vrátane BO	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane BO	Splatnosť viac ako päť rokov BO	Splatnosť do jedného roka vrátane PO	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane PO	Splatnosť viac ako päť rokov PO
Istina	23 148			1 170		
Finančný náklad	110			50		
Spolu	23 258			1 220		

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani**Čl. III (5) a) až e) Odložená daň**

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
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	-9 217	-37 435
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
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	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-105 881	x	x	-916 250	x	x
teoretická daň	x	-22 235	21		-192 412	21
Daňovo neuznané náklady	122 252	25 673	21	823 092	172 849	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-12 989	-2 728	21	-64 109	-13 463	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-11 551	-2 426	21			
Zmena sadzby dane						
Iné	8 169	1 716	21			
Spolu				-157 267	-33 026	21
Splatná daň z príjmov	x			x	2 880	
Odložená daň z príjmov	x	-9 216	21	x	-37 435	21
Celková daň z príjmov	x	-9 216	21	x	-34 554	21

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 vykázaným 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 SR, Výška tržby 3 135 820,- €.

Produkt 1. Tržby z predaja služieb 3 057 510,- €

Produkt 2. Tržby z nehnuteľnosti na predaj 78 310,- €

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	3 057 510	3 028 004		-8 009	78 310	677 607
Spolu	3 057 510	3 028 004		-8 009	78 310	677 607

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 aktivácií nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	892 889	877 766
- mzdy	16	627 175	635 151
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	212 981	210 059
- sociálne zabezpečenie	19	52 733	32 556

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	213 770	186 002
Nájomné	294 898	294 354
Ekonomické a právne služby	89 260	94 463

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
501 Spotreba materialu	106 299	110 230
502 Energie	406 495	386 030
507 Náklady na nehnuteľnosť na predaj	55 497	1 545 028
532 Daň z nehnuteľnosti	237 056	234 159

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	117 279	117 365

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	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 400	4 400
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 odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		3 135 820	3 697 601
- Výrobky	04			
- Tovar nehnuteľnosť na predaj	03	Slovenská republika	78 310	669 598
- Služby	05	Slovenská republika	3 057 510	3 028 003
- 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 v ČSOB	98 200,- €
b) Záložná zmluva na majetok v Trnave pre spoločnosť PROTETIKA, a.s., úver v ČSOB	1 804 000,- €
c) Záložná zmluva na majetok v Trnave pre LEVICKÉ MLIEKARNE úver v TATRA BANKE	1 052 850,- €
d) Záložná zmluva na majetok v Trnave pre LEVICKÉ MLIEKARNE úver v TB	558 432,- €
e) Záložná zmluva na majetok Zobor pre VÍNO NITRA úver OTP	1 654 732,- €
f) Záložná zmluva na majetok v Galante pre VÍNO NITRA úver SZRB	1 178 000,- €
g) Záložná zmluva na majetok Sládkovičovo pre CHATEAU MODRA úver SLSP	886 504,- €
h) Záložná zmluva na majetok v Trnave pre United Industries úver ČSOB	221 799,- €
ch) Záložná zmluva na majetok v Trnave pre United Industries úver ČSOB	899 200,- €
i) Ručiteľská listina UI na úver pre HOTELY Plus od OTP	277 900,- €
j) Dohoda o ručení UI na úver od TB Levické Mliekárne	1 052 850,- €
k) Dohoda o ručení UI na úver od TB Levické Mliekárne	558 432,- €
l) Dohoda o ručení UI na úver od SZRB VÍNO NITRA	1 178 000,- €
m) Dohoda o ručení UI na úver od VÚB VÍNO NITRA	43 244,- €
n) Dohoda o ručení UI na úver od SLSP CHATEAU MODRA	886 504,- €
o) Dohoda o ručení UI na úver od ČSOB PROTETIKA	98 200,- €
p) Záložné právo na pohľadávku ČSOB voči PROTETIKA	1 804 000,- €
r) Záložné právo na pohľadávku ČSOB voči United Industries	899 200,- €
Celkom záväzky zo záložných zmluv	14 265 543,- €
Podriadenosť dlhu UI pre VÍNO NITRA úver SZRB	1 178 000,- €
Pristúpenie k záväzku:	
a) Úver pre LEVICKÉ MLIEKARNE od OTP Banky	557 785,- €
b) Úver pre LEVICKÉ MLIEKARNE od OTP Banky	630 000,- €
c) Úver VÍNO NITRA od OTP Banky	1 654 732,- €
d) Úver VÍNO NITRA od SZRB	1 178 000,- €
Pristúpenie k záväzku celkom	3 391 147,- €
Zmenky:	
a) Zmenka na LEVICKÉ MLIEKARNE s avalom na United Industries úver OTP	630 000,- €
b) Zmenka na United Industries - úver pre LEVICKÉ MLIEKARNE od OTP	557 785,- €
c) Zmenka na United Industries- úver od ČSOB	899 200,- €
d) Zmenka UI na ručenie za PROTETIKA v ČSOB	1 804 000,- €
e) Zmenka UI na ručenie za HOTELY Plus v OTP	277 900,- €
f) zmenka UI na ručenie na HOTELY Plus v OTP	200 200,- €
Zmenky celkom	4 318 885,- €
Notárske zápisnice:	
a) Notárska zápisnica pre VÍNO NITRA - United Industries k úveru SZRB	1 178 000,- €
b) Notárska zápisnica pre United Industries ČSOB	221 799,- €
Notárske zápisnice celkom	1 399 799,- €

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

Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom BO	Hodnota voči spriazneným osobám BO	Hodnota celkom PO	Hodnota voči spriazneným osobám PO
Zo súdnych rozhodnutí				
Z poskytnutých záruk				
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov				
Zo zmluvy o podriadenosti dlhu	1 178 000	1 178 000	1 300 000	1 300 000
Z ručenia	14 265 543	14 265 543	14 450 720	14 450 720
Iné podmienené záväzky				
Pristúpenie k záväzku	3 391 147	3 391 147	4 342 283	4 342 283
Zmenky	4 318 885	4 318 855	4 879 664	4 879 664
Notárske zápisnice	1 399 796	1 399 796	1 659 269	1 659 269

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

ČI. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	102 311	85 534
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky	677 408	817 587

ČI. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

ČI. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

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

ČI. 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						
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv						
dcérske účtovné jednotky						
	Úroky z úverov N	83 115				
	Úroky z úverov V	12 289				
	Kúpa majetku N	700				
	Kúpa tovaru N	10 593				
	Nájmy N	833				
	Nájmy V	256 674				
	Iné služby V	79 005				
	Ručenie	200 000				
spoločné účtovné jednotky						
prídružené účtovné jednotky						
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky						
	Nájom N	9 014				
	Iné služby N	72 400				
ostatné spriaznené osoby						
	Úroky z úverov N	3 000				
	Úroky z úverov V	194 836				
	Kúpa majetku A	750 000				
	Predaj majetku V	3 500				
	Kúpa tovaru N	1 722				
	Nájmy N	281 388				
	Nájmy V	17 742				
	Služby iné V	175 500				
	Služby iné N	2 400				
	Poskytnutie úveru	791 500				
	Ručenie	1 441 000				

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Bežné účtovné 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)	6 428 393	915 390	898 969		6 444 814
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)	38 248 298				38 248 298
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)	-530 294		881 314		-1 411 608
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-881 314	784 649			-96 665
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

Predchádzajúce účtovné 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)	7 002 063	1 218 929	1 792 598		6 428 394
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)	38 266 683		18 385		38 248 298
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)	-530 294				-530 294
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-18 385		863 311		-881 696
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.