

POZNÁMKY**K 31. 12. 2022****A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke****A. a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku**

Syráreň Havran, a.s.
Priemyselná 1339
905 01 SENICA
IČO: 46475419
DIČ: 2820015594
Dátum založenia: 17.1.2012
Dátum vzniku: 17.1.2012

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	17.01.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	17.01.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	17.01.2012
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	17.01.2012
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	17.01.2012
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly	17.01.2012
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	17.01.2012
čistiace a upratovacie služby	17.01.2012
skladovanie	17.01.2012
baliace činnosti, manipulácia s tovarom	17.01.2012
prenájom hnutelných vecí	17.01.2012
výroba mliečnych výrobkov	08.03.2012

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov**A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	145	175
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	146	184
počet vedúcich zamestnancov	6	6

A. d) Ručenie spoločnosti

Obchodný názov	Komentár
Právnická osoba	spoluručiteľ na investičný úver

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Spoločnosť sa čiastočne podieľa na ručení úveru vyššie uvedenej spoločnosti.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 31.05.2022

C. - Konsolidovaný celok

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

Odpisový plán					
Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
software	3	Časová	Lineárne	36 mesiacov	36
goodwill	7	Časová	Lineárne	84 mesiacov	84
Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
budovy a stavby	20	Časová	Lineárne	4	5
budovy a stavby	20	Časová	Lineárne	4	6
dopravné prostriedky	4	Časová	Lineárne	1	1
samostatné hnutelné veci	4	Časová	Lineárne	1	1
samostatné hnutelné veci	4	Časová	Lineárne	1	2
samostatné hnutelné veci	6	Časová	Lineárne	2	1
samostatné hnutelné veci	6	Časová	Lineárne	2	2
samostatné hnutelné veci	10	Časová	Lineárne	3	2
samostatné hnutelné veci	10	Časová	Lineárne	3	3
samostatné hnutelné veci	12	Časová	Lineárne	4	3
samostatné hnutelné veci	12	Časová	Lineárne	4	4

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 075,94	3 081.00	545 387.04	28430,13	-	-	580974,11
Prírastky		0	-	-	35683,80	-	-	35683,80

Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
Presuny		-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia		4 075,94	3 081,00	545 387,04	64113,93	-	-	616657,91
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3579,24	3 081,00	545 387,00	18744,13	-	-	570791,41
Prírastky		300		0	8415	-	-	8715
Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia		3 879,24	3 081,00	545 387,00	27159,13	-	-	579506,41
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		493,70	0,00	0,00	9686,00	-	-	10182,70
Stav na konci účtovného obdobia		196,70	0,00	0,00	36954,80	-	-	37151,50
F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 479,24	3 081,00	545 387,04	17 300,13	-	-	569 247,41
Prírastky		596,7	-	-	11 130	-	-	11 726,7
Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
Presuny		-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia		4 075,94	3 081,00	545 387,04	28 430,13	-	-	580 974,11
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3479,24	3 081,00	545 387,00	15280,13	-	-	567227,41

Prírastky		100		0	3464	-	-	3564,00
Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia		3579,24	3 081,00	545 387,00	18744,13	-	-	570791,41
Zostatková hodnota								
							-	
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0.00	0,00	2020,00	-	-	2020,00
Stav na konci účtovného obdobia		496,7	0.00	0,00	9686,00	-	-	10182,70
Dlhodobý hmotný majetok								

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Bežné účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 667 025,00	3 105 369,51	3 957 046,34	278 537,67	839 524,31		9 847 502,83
Prírastky	318 216,55 -	695 693,69	759 361,64	22 611,27	1 116 015,65		2 911 899,80
Úbytky		129 685	160 761,03	839,48	954 046,63		1 245 332,14
Presuny	-	-	-		-		-
Stav na konci účtovného obdobia	1 985 241,55	3 671 378,20	4 555 646,95	300 309,46	1 001 493,33		11 514 663,49
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	711 025,00	2 330 011,47	214 698,28	0		2 793 555,88
Prírastky		129 685,00	160 761,03	839,48	0		291 285,51
Úbytky		209 545,00	525 634,53	34 086,55	0		869 248,08
Stav na konci účtovného obdobia		790 885,00	2 694 884,97	247 945,35	0		3 733 715,32
Zostatková hodnota							

Stav na začiatku účtovného obdobia	1 667 025,00	2 394 344,51	1 627 034,87	64 081,68	839 524,31		6 592 010,37
Stav na konci účtovného obdobia	1 667 025,00	2 880 493,20	1 830 761,98	52 364,11	161 969,02		6 592 613,31

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 667 025,00	1 559 424,48	3 708 862,07	234 506,15	535 396,96		7 705 214,66
Prírastky	-	1 545 945,03	248 184,27	45 088,75	1 082 510,74		2 921 728,79
Úbytky		-		1 057,23	778 383,39		779 440,62
Presuny	-	-	-		-		-
Stav na konci účtovného obdobia	1 667 025,00	3 105 369,51	3 957 046,34	278 537,67	839 524,31		9 847 502,83
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	632 161,00	1 976 938,89	184 455,99	0		2 793 555,88
Prírastky		78 864,00	353 072,58	19 796,85	0		583 080,81
Úbytky				1 132,75	0		496 012,32
Stav na konci účtovného obdobia		711 025,00	2 330 011,47	184 455,99	0		2 793 555,88
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 667 025,00	927 263,48	1 731 923,18	50 050,16	535 396,96		4 911 658,78
Stav na konci účtovného obdobia	1 667 025,00	2 394 344,51	1 627 034,87	64 081,68	839 524,31		6 592 010,37

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
dlhodobý majetok	evidovaný dlhodobý majetok	podľa inventúrneho súpisu	8 344,39	8 257,67
SPOLU			8 344,39	8 257,67

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

nie je zriadené záložné právo

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 613 300,00

Záložné právo na liste vlastníctva č. 3429 a NCRzp č. 19319/2012.

F. f) Goodwill				
Druh	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Spôsob výpočtu	Komentár
goodwill	545 387,04	545 387,04	rozdiel aktív a pasív z vkladu	
SPOLU	545 387,04	545 387,04		

Goodwill vznikol vkladom spoločnosti Senická mliekareň a.s.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie					
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
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Právnická osoba	23,06	23,06			93 756,80
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu					93 756,80

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia			362 785,42			0,00		362 785,42
Prírastky			0					
Úbytky								
Presuny			269 028,62					269 028,62
Stav na konci účtovného obdobia			93 756,8			0,00		93 756,80
OPRÁVKY								
Stav na začiatku účtovného obdobia			302 291,94			0,00		302 291,94
Prírastky			13 419,28					13 419,28
Úbytky			269 028,62					269 028,62
Stav na konci			46 682,6			0,00		46 682,60

úctovného obdobia								
Stav na začiatku úctovného obdobia			60493,48			0,00		60493,48
Stav na konci úctovného obdobia			47 074,20			0,00		47 074,20

V roku 2021 bol predaný dlhodobý majetok v hodnote: 32 343,17€

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na začiatku úctovného obdobia			362 785,42			0,00		362 785,42
Prírastky			0					
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci úctovného obdobia			362 785,42			0,00		362 785,42
Stav na začiatku úctovného obdobia	OPRÁVKY		302 291,94			0,00		302 291,94
Prírastky			0					
Úbytky								
Stav na konci úctovného obdobia			302 291,94			0,00		302 291,94
Stav na začiatku úctovného obdobia			60 493,48			0,00		60493,48
Stav na konci úctovného obdobia			60 493,48			0,00		60 493,48

F. k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku je vypočítaná k akciám v VÚM Žilina na reálnu cenu na trhu

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

F. m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

nie je zriadené záložné právo

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Názov ÚJ	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na vlastnom imaní v EUR
Právnická osoba	23,06	93 756	23,06	47 074,20

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

F. o1) Opravné položky k zásobám					
Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	8 494,25	0,00		0,00	8 494,25
SPOLU	8 494,25	0,00		0,00	8 494,25

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	2 289 673

Záložné právo na NCRzp č. 9876/2012.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	9 467,72	0,00	0,00		9 467,72
SPOLU	9 467,72	0,00	0,00		9 467,72

Opravné položky sú vytvorené na pohľadávky pôvodne v Senickej mliekárni a.s. Senica vytvorené v r. 2006, 2007, 2017

F. s) Veková štruktúra pohľadávok**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	200,00		200,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	200,00		200,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 746 573	545 572	3 292 145
Iné pohľadávky	4 710	0	4 710
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 751 283	545 572	3 296 855

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		3 292 145

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		3 292 145
--	--	-----------

Záložné právo na NCRzp č. 9876/2012.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Odložený daňový záväzok	298 764	331 424
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-32 659	-37 529

Odložený daňový záväzok je vypočítaný z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny majetku.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 775	1 359
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	725	27 172
Peniaze na ceste		
SPOLU	4 500	28 531

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Náklady budúcich období časovo rozlíšené nákupy novín, domén, licencií a poistného v celkovej výške vo výške 10 089€.

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
kmeňové	100 000,00	10,00	1 000 000,00	1 000 000,00	podľa Stanov
kmeňové	10 000,00	7,00	70 000,00	70 000,00	podľa Stanov
kmeňové	1 000,00	130,00	130 000,00	130 000,00	podľa Stanov
kmeňové	100,00	160,00	16 000,00	16 000,00	podľa Stanov
SPOLU	111 100,00	307,00	1 216 000,00	1 216 000,00	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	1 556 009
G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku/ straty
Prevod do nerozdelených strát minulých rokov	1 556 009
Tvorba zákonného rezervného fondu	0

G. b) Rezervy**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	104 740	287 374	264 652		127 987
rezervy na nevyčerpané dovolenky	101 140	125 412	101 140		145 412
overenie účtovnej závierky	3600	1 025	2575		2 575
nevyfaktúrované služby	0,00	0,00	0,00		0,00
ostatné	0	160 937	160 937		0
G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	91 335	212 084	198 678		104 740
rezervy na nevyčerpané dovolenky	89 259	101 140	89 259		101 140
overenie účtovnej závierky	2 075	3 600	2 075		3600
nevyfaktúrované služby	0,00	0,00	0,00		0,00
ostatné	0	107 344	107 344		0

Ostatné rezervy boli rozpustené z dôvodu ich neopodstatnenosti.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 310 781	801 750
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	10 589 935	8 281 764
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 573 965	3 580 512
Záväzky po lehote splatnosti	7 015 970	4 701 252

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok vo výške **298 764,- €** je vypočítaný z rozdielu účtovných a daňových odpisov.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 165	13 203
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	16 270	16 741
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	16 270	16 741
Čerpanie sociálneho fondu	12 880	12 779
Konečný zostatok sociálneho fondu	20 555	17 165

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

G. i1) 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						
Invest. Úver 5188170468	EUR		31.12.2029	444 369	444 369	0
SUM					444 369	
Krátkodobé bankové úvery						
Invest. Úver 5188170468	EUR		31.12.2022	403 476	403 476	0
Invest. Úver 5188170441	EUR		30.09.23	2 340	2 340	
SU350015012	EUR		07.02.2025	16 646	16 646	0
Č5191770675			10.06.25	35 002	35 002	
kontokorent	EUR		31.12.2022	1 220 893	1 220 893	1 329 967
SUM					1 719 250	

G. i2) Pôžičky, krátkodobé 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						
Spriaznená osoba	EUR		27.05.2024	28 444	0	0
Spriaznená osoba	EUR		25.05.2029	511 995	0	0
Spriaznená osoba	EUR		31.12.2019	400 000,00	400 000	400 000
Spriaznená osoba	EUR		31 12 2019	50 000,00	50 000	50 000
Krátkodobé pôžičky						

Spriaznená osoba	EUR		19.12.2019	800 000	800 000	800 000
Spriaznená osoba	EUR		31.12.2017	150 000,00	150 000	150 000

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar predstavujú čiastku 25 617 876- €.

Typ výrobkov:

A/ cisternové produkty a syry =25 333 273- €

B/ služby = 59 434,- €

C/ tovar = 225 169 €

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	821 483	620 100	1 041 807	209 049	-420 803
Výrobky	353 416	177 173	517 866	176 243	-302 065
Zvieratá					
Spolu	1 174 898	761 500	1 559 673	404 099	-722 868
Manká a škody	17 774			17 774	28 783
Reprezentačné	1 827			1 827	5 656
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				404 099	-722 868

H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Aktivácia služieb vlastnej prepravy 284 782.- €.

Aktivácia DHM 58 720.- €

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti predstavujú celkovú výšku 351 141 €, z toho najvýznamnejšie položky tvoria dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií v hodnote 149 735,- € a dotácii na podporu mliečného sektora v hodnote 143 867 €. Zúčtované výnosy z dotácií 25 667€, Inventúrne prebytky v hodnote 11 363€.

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

kurzové zisky 10 478 €,

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

Tržby za vlastné výrobky	25 333 273	21 558 662
Tržby z predaja služieb	59 434	100 139
Tržby za tovar	225 169	79 658
Výnosy zo zákazky	0	0,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0,00
SPOLU	25 617 876	21 738 459

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

- služby 3 298 449,- €
- nájomné dopravných prostriedkov ,technológie a ostatné 1 459 472 €
- dopravné náklady 434 997€
- strážna služba 56 235€
- služby pracovných agentúr 499 818 €
- odpad - vývoz, zneškodnenie 58 841€
- náklady s odpadovou vodou 233 237 €
- služby reťazce 41 698 €
- ostatné 140 580€
- opravy a udržiavanie 363 331,- €
- cestovné 8 409€
- reprefond 1 827€

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

- spotreba materiálu 19 751 538 €
- energie 2 039 253 €
- tovar 199 224 €
- osobné náklady 2 831 486 €
- dane a poplatky 57 079 €
- odpisy 490 099 €
- zostatková cena predaného materiálu 287 617 €
- zostatková cena predaného majetku 199 408 €

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

- nákladové úroky 135 754 €
- kurzové straty 5 945 €
- ostatné 24 467€

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 575	2 575,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 575	2 575,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov

J. c) 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

Odložený daňový záväzok vo výške 298 764,93 € je vypočítaný z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny.

J. d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 979 874			-1 593 630		
teoretická daň		0,00	21,00		0,00	21,00
Daňovo neuznané náklady	271 262			443 229		
Výnosy nepodliehajúce dani	173 179			107 007		
Iné						
Spolu	-1 881 791			-1257 408		
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov		-32 659			-37 531	

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky**M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie**

Odmeny neboli priznané.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení

Záruky ani iné zabezpečenia neboli poskytnuté.

M. c) Pôžičky

Spoločnosť poskytla pôžičku v hodnote 400 000€ právnickej osobe dňa 30.11.2022.

M. e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely

Finančné prostriedky neboli poskytnuté.

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**N. a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Spriaznená osoba - poskytnutá pôžička 2022 - 511 995 €

Spriaznená osoba záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 305 412 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby.

Spriaznená osoba pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 2 271 356 €, jedná sa o predaj vlastných výrobkov a služieb.

Spriaznená osoba 400 000,- € poskytnutá pôžička v r. 2015.

Spriaznená osoba záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 8 255 505 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby, nákup surového kravského mlieka.

Spriaznená osoba pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 81 966 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby, predaj UHT mlieka.

Spriaznená osoba poskytnutá dlhodobá pôžička v čiastke 150 000,- €, prevod zo Senickej mliekárne a.s. Senica

Spriaznená osoba záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 1 279 €, obedy

Spriaznená osoba pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 287€, jedná sa o obchodný tovar,

P. - Prehľad zmien vlastného imania**P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra - 1 216 000,- €

P. b) ostatné kapitálové fondy 3 596 803,€ / v roku 2022 prišlo k premene záväzku akcionára na príspevok do KF v hodnote 1 000 000€

P) oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 2 299 587€ / v roku 2022 prišlo k preceneniu nehnuteľností vo výške 877 520€

- P. d) zákonné rezervné fondy 19 732,- €
 P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 210 562,- €
 P. i) neuhradená strata minulých rokov 4 575 888,- €
 P. j) účtovná strata - 1 947 216€

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

- P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra - 1 216 000,- €
 P. b) ostatné kapitálové fondy 2 596 803,€ / v roku 2021 prišlo k preceneniu pozemkov vo výške 400 000,-
 P. d) zákonné rezervné fondy 19 732,- €
 P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 210 562,- €
 P. i) neuhradená strata minulých rokov 3 019 788,- €
 P. j) účtovná strata - 1 556 099€

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

		2022	2021
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-1 947 216	-1 593 628
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</i>	2 301 145	673 804
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	490 099	466 800
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 486 780	-25 668
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	135 754	130 518
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-10 478	-5703
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	3 199	3199
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	195 791	266 849
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		-162 191
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	552 490	1 444 260
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-838 566	-1 271 474
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 060 127	2 149 912
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-669 071	565 822
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)	906 419	524 436
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0

A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	906 419	524 436
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	906 419	524 436
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 802 133	-289 498
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-2 802 133	-289 498
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0

C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)</i>	686 045	-238 394
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	882 845	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-196 800	-238 394
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	686 045	-238 394
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	-1 209 669	-3 456
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	28 531	31 987
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 500	28 531
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	4 500	28 531