

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Roľnícke družstvo Trhovište bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 26.04.1994 a do obchodného registra bolo zapísané 13.05.1994 na Obchodnom registri Mestského súdu Košice 1, oddiel: Dr., vložka 1040/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na ďalšie spracovanie

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	31	31
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	32	31
počet vedúcich zamestnancov	5	4

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *K poslednému dňu účtovného obdobia (riadna).*

e) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia bola schválená na členskej schôdzi: *dňa 23.10.2023.*

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Družstvo nezmenilo účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou:

peňažné prostriedky a ceniny
záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi:

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
príchovky a prírastky zvierat

Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie vlastný odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 079						4 079
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 079						4 070
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 079						4 079
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		4 079						4 079
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			-					-
Stav na konci účtovného obdobia			-					-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 079						4 079
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 079						4 079
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 079						4 079
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		4 079						4 079
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			-					-
Stav na konci účtovného obdobia			-					-

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky, trávnaté porasty	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	779 321	1 167 935	4 347 623		310 171	61 975		6 667 025
Prírastky	7 844	3 507	115 001		60 568	9 559		196 479
Úbytky	14 010				78 069			92 079
Presuny	18 975					-18 975		-
Stav na konci účtovného obdobia	792 130	1 171 442	4 462 624		292 670	52 559		6 771 425

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		922 067	3 650 518		186 222			4 758 807
Prírastky		29 323	247 422		74 291			
Úbytky					78 069			
Stav na konci účtovného obdobia		951 390	3 897 940		182 444			5 031 774
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	779 321	245 868	697 105		123 949	61 975		1 908 218
Stav na konci účtovného obdobia	792 130	220 052	564 684		110 226	52 559		1 739 651

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky, trávnaté porasty	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	705 577	1 167 935	4 225 851	-	323 200	63 887		6 486 450
Prírastky	71 832		140 022		62 144			273 998
Úbytky			18 250		75 173			93 423
Presuny	1 912					-1 912		
Stav na konci účtovného obdobia	779 321	1 167 935	4 347 623		310 171	61 975		6 667 025
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		889 822	3 396 009		186 175			4 472 006
Prírastky		32 245	272 759		75 220			380 224
Úbytky			18 250		75 173			93 423
Stav na konci účtovného obdobia		922 067	3 650 518		186 222			4 758 807
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	705 577	278 113	829 843	-	137 025	63 887		2 014 444
Stav na konci účtovného obdobia	779 321	245 868	697 105		123 949	61 975		1 908 218

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 156					1 156
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 156					1 56
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 156					1 156
Stav na konci účtovného obdobia			1 156					1 156

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 156					1 156
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 156					1 56
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 156					1 156
Stav na konci účtovného obdobia			1 156					1 156

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	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
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Mliečny odb. družst.					700
Zväz chov. sl. dob.					456
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	1 156

Jedna sa o majetkové účasti s nepodstatným vplyvom v obstarávacích cenách..

Pohľadávky

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	27 879	25 248
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
- nezaplatené nájomné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	5 855	5 302
Odložená daňová pohľadávka spolu	5 855	5 302
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	2 414	3 374
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Odložená daňová pohľadávka /r. 052 Súvahy/

- a) Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Neuhradené nájomné za pôdu (§ 17/19 zákona):

$$17\,453,59 \text{ €} \times 21\% = 3\,665,25 \text{ €}$$

- b) Zostatková cena dotácií na obstarávanie DM (§17 ods.3 písm f zákona):

Účtovná: 79 237,44 €

Daňová: 74 657,16 €

$$\text{Rozdiel: } 4\,580,28 \text{ €} \times 21\% = 961,86 \text{ €}$$

- c) Neuhradené záväzky z roku 2023 a tvorba rezerv (§17/27 a 21 ods. 2 zákona) :

$$5\,845,12 \text{ €} \times 21\% = 1\,227,48 \text{ €}$$

CELKOM: 5 854,59 €

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky, odložená daňová pohľ.	5 855	-	5 855
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 855	-	5 855
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	90 923	68 679	159 602
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	268 008	-	268 008
-Iné pohľadávky	-232	-	-232
Krátkodobé pohľadávky spolu	358 699	68 679	427 378

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	95	260
Bežné bankové účty	-	-
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	95	260

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 574	1 890
- Poistné	1 421	1 687
- Predplatné	1 153	203
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	74 700
Základné imanie splatené	74 700
Vlastné imanie	1 551 984
Majetok celkom	2 918 662
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	53,2

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	20 511
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	20 511
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	20 511

Závazky**22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	18 250	25 552	17 850	400	25 552
- Nevyčerpané dovolenky	16 650	14 352	16 650		14 352
- Audítorské služby	1 600	1 200	1 200	400	1 200

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	22 449	18 250	22 449		18 250
- Nevyčerpané dovolenky	20 849	16 650	20 840		16 650
- Audítorské služby	1 600	1 600	1 600		1 600

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	203 676	300 137
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	203 676	300 137
Krátkodobé záväzky spolu	483 351	602 623
Záväzky do lehoty splatnosti	345 946	247 846
Záväzky po lehote splatnosti	137 405	354 777

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	26 247	10 815
Odpočítateľné		
Zdaniteľné ZC HIM	26 247	10 815
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložený daňový záväzok	5 512	2 271
Zmena odloženého daňového záväzku	3 241	613
Zaúčtovaná ako náklad	3 241	613
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Zostatková cena nevyradeného dlhodobého odpisovaného majetku (§ 19 ods 3 zákona):

- Účtovná: 894 962,14 €

- Daňová: 868 715,09 €

Rozdiel: 26 247,05 € x 21 % = 5 511,88 €

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	28 661	27 515
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 459	1742
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 459	1 742
Čerpanie sociálneho fondu	153	596
Konečný stav sociálneho fondu	30 967	28 661

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
ČSOB Covid úver	€	1,9	30.11.2026	76 621	116 617
Krátkodobé bankové úvery					
ČSOB dlhod. do 1 roka	€	1,9	31.12.2024	39 996	39 996
ČSOB kontok.	€	ER+1,69	31.12.2024	89 870	92 308
ČSOB kontok.	€	ER+1,58	31.12.2024	368 375	338 297
Spolu:			x	498 241	470 601

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	69 332	79 237
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	69 332	79 237
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	9 905	9 905
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	9 905	9 905

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	173 907	167 197	-	174 807	269 205	-
Finančný náklad	8 375	6 921	-	8 757	6 803	-
Spolu	182 282	174 118	-	183 564	276 008	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za výrobky RV		Tržby za výrobky ŽV a zvieratá		Tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko						
Zahraničie						
Spolu		1 544 975		715 593		18 798

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	156 141	214 644	142 311	-58 503	72 333
Výrobky	259 063	132 476	195 643	126 587	-63 167
Zvieratá	132 486	86 678	87 046	45 808	-368
Spolu	547 690	433 798	425 000	113 892	8 798
Manka a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Nákup komp. na výrobu krmív	x	x	x		
Nákup zvierat	x	x	x	-	-4 150
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	113 892	4 648

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	93 116	82 650
- Aktivácia materiálu	32 548	20 506
- Aktivácia zakl. stáda	60 568	62 144
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	522 290	604 609
- Dotácie do prevádzky	498 763	563 895
- Dotácie na inv. ročný podiel	9 905	10 335
- Ostatné	13 622	30 379
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 137 374	2 260 568
Tržby z predaja služieb	29 367	18 798
Tržby za tovar	-	12 984
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	522 290	604 609
Čistý obrat celkom	2 689 031	2 896 959

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	376 406	493 350
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 200	1 600
- Opravy a udržiavanie	112 326	198 031
- Cestovné	17 626	11 041
- Reprezentačné	7 253	4 883
- Ost. služby	238 001	277 795
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	26 375	45 765
- Pokuty a penále	866	210
- Poistné a ostatné	25 509	45 555
Finančné náklady, z toho:	28 797	24 042
Kurzové straty, z toho:	2	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 464	3 914
- Poplatky banke	4 464	3 914
- Ostatné	-	-

J. DAŇ Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	52 398	x	x	27 404	x	x
Teoretická daň	x	11 004	21	x	5 755	21
Pripočítateľné položky	36 942			39 756		
Odpočítateľné položky	-41 290			-21 187		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	48 050	10 091		45 973	9 654	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	10 091		x	9 654	
Odložená daň z príjmov	x	2 688		x	-2 761	
Celková daň z príjmov	x	12 779		x	6 893	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Družstvo nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Družstvo nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Družstvo neposkytovalo***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Družstvo nevykazuje.***O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY***V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke.*

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	1 512 365	39 619			1 551 984
Základné imanie	33 200				33 200
Zmena základného imania	41 500				41 500
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	649 763				649 763
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	15 435				15 435
Nedeliteľný fond	19 704				19 704
Štatutárne fondy a ostatné fondy	476 708				476 708
Nerozdelený zisk minulých rokov	255 544			20 511	276 055
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20 511	39 619		-20 511	39 619

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	1 491 854	20 511			1 512 365
Základné imanie	33 200				33 200
Zmena základného imania	41 500				41 500
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	649 763				649 763
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	15 435				15 435
Nedeliteľný fond	19 704				19 704
Štatutárne fondy a ostatné fondy	476 708				476 708
Nerozdelený zisk minulých rokov	240 081			15 463	255 544
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15 463	20 511		-15 463	20 511

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	52 398	27 404
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	306 200	348 126
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	335 914	366 396
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-10 589	-10 472
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	24 332	20 128
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-43 457	-27 926
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obehým 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 A2.3)	-89 726	-390 306
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	74 750	-214 412
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-112 751	-87 892
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-51 725	-88 002
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	268 872	-14 776
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	-15 575	-9 477
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	253 297	-24 253
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-8 558	-3 953
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	244 739	-28 206
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-124 579	-175 916
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	73 289	41 754
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B23)	-51 290	--134 162
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	-	-
C. 1.2.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C. 1.2.	Výdavky na zaplatenie podielu na vlastnom imaní (-), prídel SF	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.5.)	-184 857	130 419
C. 2.1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	458 245	430 605
C. 2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	-470 601	-107 845
C. 2.3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-174 807	-193 487
C. 2.4.	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 (+)	2 459	1 742
C. 2.5.	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 (-)	-153	-596
C. 3.	Úroky z finančných činností (-)	-8 757	-10 651
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	-193 614	119 768

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-165	-42 600
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	260	42 860
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	95	260
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	95	260