

POZNÁMKY**K 31. 12. 2025****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
spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	17.01.2012
spprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	17.01.2012
spprostredkovateľská 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	120	121
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	137	127
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 31.12.2025 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 : 03.06.2025

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 hnuťelné veci	4	Časová	Lineárne	1	1
samostatné hnuťelné veci	4	Časová	Lineárne	1	2
samostatné hnuťelné veci	6	Časová	Lineárne	2	1
samostatné hnuťelné veci	6	Časová	Lineárne	2	2
samostatné hnuťelné veci	10	Časová	Lineárne	3	2
samostatné hnuťelné veci	10	Časová	Lineárne	3	3
samostatné hnuťelné veci	12	Časová	Lineárne	4	3
samostatné hnuťelné 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	67631,93	-	-	620 175,91
Prírastky		12 090			1544,6	215 958,35	-	229 592,95

Úbytky		1 537,74	-	-	3 971,93	13 634,60	-	19 144,27
Presuny		-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia		14 628,20	3 081.00	545 387.04	65 204,6	202 323,75	-	830 624,59
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4075,94	3 081,00	545 387,00	56 787,43	-	-	609331,41
Prírastky		1 220,25			9 277,39			10 497,64
Úbytky		1 537,74			3 971,93			5 509,67
Stav na konci účtovného obdobia		3 758,45	3 081,00	545 387,00	62 092,89	-	-	614 319,38
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00	0.00	0,00	10 844,50	-	-	21 451,50
Stav na konci účtovného obdobia		10 869,75	0.00	0,00	3 111,71	202 323,75	-	216 305,21
F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 075,94	3 081.00	545387.04	64113,93	-	-	616657,91
Prírastky		0	-	-		-	-	0
Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
Presuny		-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia		4 075,94	3 081.00	545387.04	67631,93	-	-	620175,91
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4075,94	3 081,00	545 387,0	42859,13	-	-	595403,11
Prírastky		0			13928,30	-	-	13928,30

Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia		4075,94	3 081,00	545 387,0	56787,43	-	-	609331,41
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00	0.00	0,00	21 254,80	-	-	21 254,8
Stav na konci účtovného obdobia		0,00	0.00	0,00	10 844,50	-	-	10 844,5
Dlhodobý hmotný majetok								

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

Bežné účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 985 241,55	6 622 541,93	11 741 467,67	345 245,63	1 248 959,88		21 943 456,66
Prírastky	-	22 731,46	288 347,88	17131,07	2 617 538,65		2 964 061,99
Úbytky		0		9278,47	347 855,34		439 232,02
Presuny	-	-	-		-		-
Stav na konci účtovného obdobia	1 985 241,55	6 645 273,39	12 029 815,55	289 312,95	3 518 643,19		24 468 286,63
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	1 084 413,00	3 692 311 ,61	299 648,09	0		5 076 372,70
Prírastky		184 857,63	648 601,76	30 881,66	0		864 341,05
Úbytky		0	0	91 376,68	0		91 376,68
Stav na konci účtovného obdobia		1 269 270,63	4 340 913,37	239 153,07	0		5 849 337,07
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 985 241,55	5 538 128,93	8 049 156,06	45 597,54	3 518 643,19		16 867 083,96

Stav na konci účtovného obdobia	1 985 241,55	5 376 002,76	7 688 902,18	50 159,88	3 518 643,19		18 618 949,56
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--	---------------

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	1 985 241,55	6 586 298,68	10 938 290,59	337 393,46	1 653 798,25		21 501 022,53
Prírastky	-	36243,25	838413,07	17131,07	490467,02		19 391 399,26
Úbytky		0	35235,99	9278,47	895 305,39		9 404 536,65
Presuny	-	-	-		-		-
Stav na konci účtovného obdobia	1 985 241,55	6 622 541,93	11 741 467,67	345 245,63	1 248 959,88		21 943 456,66

Oprávky

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia	-	902 004,00	3 143 067,63	280 658,78	0		4 325 730,41
Prírastky		182 409	584 479,97	28 267,78	0		795 156,75
Úbytky		0	35 235,99	9 278,47	0		44 514,46
Stav na konci účtovného obdobia		1 084 413,00	3 692 311,61	299 648,09	0		5 076 372,70

Zostatková hodnota

Zostatko

Stav na začiatku účtovného obdobia	1 985 241,55	5 684 294,68	7 795 222,96	56 734,68	1 653 798,25		17 175 292,12
Stav na konci účtovného obdobia	1 985 241,55	5 538 128,93	8 049 156,06	45 597,54	1 248 959,88		16 867 083,96

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	19 191,25	17 261,23
SPOLU			19 191,25	17 261,23

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**

Spoločnosť poskytuje svojim veriteľom (banky a poskytovatelia dotácií) na zabezpečenie ich pohľadávok dlhodobý majetok (hnuteľný a nehnuteľný) a zásoby.

Záložné práva sú evidované vo verejne dostupných registroch dostupných www.katasterportal.sk a www.notar.sk/zalozne-prava/.

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			93 756,8	750 000		0,00		843 756,80
Prírastky			0					350 000
Úbytky								
Presuny			0					0
Stav na konci účtovného obdobia			93 756,8	750 000		0,00		843 756,80
OPRÁVKY								
Stav na začiatku účtovného obdobia			59 140,43			0,00		59 140,43
Prírastky								7 033,25
Úbytky			0					0
Stav na konci			59 140,43			0,00		59 140,43

účetného obdobia								
Stav na začiatku účetného obdobia			34 616,37			0,00		34 616,37
Stav na konci účetného obdobia			34 616,37			0,00		34 616,37

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 účetného obdobia			93 756,8	400 000		0,00		493 756,80
Prírastky			0	350 000				350 000
Úbytky								
Presuny			0					0
Stav na konci účetného obdobia			93 756,8	750 000		0,00		843 756,80
OPRÁVKY	OPRÁVKY		OPRÁVKY					
Stav na začiatku účetného obdobia			52 107,18			0,00		52 107,18
Prírastky			7 033,25					7 033,25
Úbytky			0					0
Stav na konci účetného obdobia			59 140,43			0,00		59 140,43
Stav na začiatku účetného obdobia			41 649,62			0,00		41 649,62
Stav na konci účetného obdobia			34 616,37			0,00		34 616,37

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	34 616,37

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	6 846,41	0	1 865,27	0,00	4 981,14
SPOLU	6 846,41	0	1 865,27	0,00	4 981,14

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	2 623 949,97

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	281,17	0	-	281,17	0
SPOLU	281,17	0	-	281,17	0

Opravné položky sú vytvorené na pohľadávky pôvodne v Senickej mliekarni a.s. Senica vytvorené v r. 2024

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	1 926 864	100 842	2 073 158
Iné pohľadávky	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 926 864	100 842	2 073 158

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		2 073 158
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		2 073 158

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	993 577,67	720 231,67
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	273 346,00	267 256,45

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	3274,64	348
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3796,53	87247
Peniaze na ceste		
SPOLU	7071,17	87595

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 21 931,20€.

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
Účtovný zisk	497 505,00
G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku/ straty
Prevod do nerozdelených ziskov minulých rokov	447 754,50
Tvorba zákonného rezervného fondu	49 750,50

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:	112 048	139 087	112 048		139 087
rezervy na nevyčerpané dovolenky	112 048	139 087	112 048		139 087
overenie účtovnej závierky	-	-	-		-
nevyfaktúrované služby	-	-	-		-
ostatné	-	94 927	94 927		-
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:	120 855	220 382	229 189		112 048
rezervy na nevyčerpané dovolenky	120 855	112 048	120 855		112 048
overenie účtovnej závierky	-	-	-		-
nevyfaktúrované služby	-	-	-		-
ostatné	-	108 334	108 334		-

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	2 519 177	2 539 016
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	4 425 840	11 640 779
Záväzky v lehote splatnosti	3 111 041	5 579 582
Záväzky po lehote splatnosti	1 314 799	6 061 197

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok vo výške **993 577,67,- €** 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	23 171	20 106
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	17 534	16 394
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	17 534	16 394
Čerpanie sociálneho fondu	12 326	13 329
Konečný zostatok sociálneho fondu	31 444	23 171

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	1 203 456	1 203 456	1 604 592
SLSP ENER splátkový 5188172068	EUR		31.12.2029	264 214	264 214	339 706
SLSP splátkový 2/CC/17 SPL6	EUR		31.12.2029	304 000	304 000	404 800
SLSP spl. 2/CC/17 -D23 5235455491/membrány DD	EUR		31.08.2034	349 667	349 667	
SUM					1 771 669	2 349 098
Krátkodobé bankové úvery						
Invest. Úver 5188170468	EUR		31.12.2024	401 136	401 136	401 136
SLSP spl. 2/CC/17 -D23 5235455491/membrány KD	EUR		31.08.2034	664 701	664 701	
SU350015012	EUR		07.02.2025	0	0	1 315
Č5191770675			10.06.2025	5 014	5 014	9 996
kontokorent	EUR		31.12.2022	1 365 836	1 365 836	1 456 230
SLSP ENER splátkový 5188172068	EUR		31.12.2029	75 492	75 492	75 492
SLSP splátkový 2/CC/17 SPL6 KD	EUR		31.12.2029	100 800	100 800	100 800
SUM					2 612 979	2 044 969

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		25.05.2029	985 540	985 540	1 273 984
Spriaznená osoba	EUR		31.12.2019	400 000	400 000	400 000
Spriaznená osoba	EUR		31 12 2019	100 300	100 300	100 300
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	150 000,00

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 34 882 924- €.

Typ výrobkov:

A/ cisternové produkty a syry =34 296 381- €

B/ služby = 455 667,- €

C/ tovar = 130 875,- €

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	1 363 610	1 429 414	812 531	-107 349	-612 975
Výrobky	365 198	299 625	408 910	83569	86 452
Zvieratá					
Spolu	1 728 808	1 729 039	1 221 441	-23 780	-526 523
Manká a škody	7900	4 237	33 505	7900	4 237
Reprezentačné	2906	2 720	1 214	2906	2 720
Dary					
Iné				12974	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo				-23 780	-526 523

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

Aktivácia služieb vlastnej prepravy 404 891.- €.

Aktivácia DHM 600 280.- €

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

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti predstavujú celkovú výšku 486 260 €, z toho najvýznamnejšie položky tvoria zúčtované výnosy z dotácie v hodnote 419 596 €. Predaj kovového dopadu a náhrady škody v hodnote 29 598€, plnenia poisťovní 5 491€ Inventúrne prebytky v hodnote 2 966 €.

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

kurzové zisky 33 582,79 €,

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	34 296 381	31 527 681
Tržby z predaja služieb	455 667	137 519
Tržby za tovar	130 875	126 178
Výnosy zo zákazky		0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		0
SPOLU	34 882 924	31 791 378

I. - Údaje o nákladoch

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

- služby 5 190 116,- €
- nájomné dopravných prostriedkov ,technológie a ostatné 2 142 927 €
- dopravné náklady 150 022€
- strážna služba 76 096€
- služby pracovných agentúr 950 205 €
- odpad - vývoz, zneškodnenie + náklady s odpadovou vodou 806 714€
- služby reťazce 21 041€
- ostatné 503 328€
- opravy a udržiavanie 531 123,- €
- cestovné 5 754€
- reprefond 2906€

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

- spotreba materiálu 24 827 540 €
- energie 1 386 267 €
- tovar 111 234 €
- osobné náklady 2 892 526 €
- dane a poplatky 104 599 €
- odpisy 874 839 €

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 272 178 €
- kurzové straty 22 797€
- ostatné 12 353€

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 audítormi, 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 993 577,67 € 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:	877 303			7 68 601		
teoretická daň		0,00	21,00		0,00	21,00
Daňovo neuznané náklady	161 362			345 367		
Výnosy nepodliehajúce dani	1 488 451			1 289 224		
Iné						
Spolu	-449 787			-175 255		
Splatná daň z príjmov		3 840			3 840	
Odložená daň z príjmov		273 346			267 256	

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

Odmien neboli priznané.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení

Záruky ani iné zabezpečenia neboli poskytnuté.

M. c) Pôžičky

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 záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 596 995 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby.

Spriaznená osoba pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 624 389 €, jedná sa o predaj vlastných výrobkov a služieb.

Spriaznená osoba záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 1 703 731 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby, nákup surového kravského mlieka.

Spriaznená osoba pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 206 884 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby.

Spriaznená osoba záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 4 558 €, obedy

Spriaznená osoba pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 390€, jedná sa o obchodný tovar,

Spriaznená osoba záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 10 982 €, prepravné náklady

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 11 396 803,€

P) oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 2 299 857€

P. d) zákonné rezervné fondy 81 460,- €

P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 766 117,- €

P. i) neuhradená strata minulých rokov 6 523 103,- €

P. j) účtovný zisk 600 117€

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 6 396 803,€

P) oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 2 299 857€

P. d) zákonné rezervné fondy 31 709,- €

P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 318 363,- €

P. i) neuhradená strata minulých rokov 6 523 103,- €

P. j) účtovný zisk 497 505€

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

Označenie	Názov	Hodnota v EUR od 1.1.
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	600 116,61
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z BČ(súčet A.1.1.ažA.1.8.)	722 826,34
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku(+)	874 838,69
A.1.2.	Zostatková hodnota DHNH pri vyradení majetku do nN na BČ s výnimkou predaja +	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku +/-	0,00
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0,00
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-2 146,44
A.1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia N a V +/-	-422 044,31
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	0,00
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov +	272 178,40
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov -	0,00
A.1.10.	Kur.zisk vyčíslený k peňažným prostr. ku dňu 31.12 -	0,00
A.1.11.	Kur.strata vyčíslený k peňažným prostr. ku dňu 31.12 +	0,00
A.1.12.	Zisk(-)/strata(+) z predaja dlhodobého majetku	0,00
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž.charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z BČ +/-	0,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (r.11až15)	1 859 487,28
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 797 902,95
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	79 184,32
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-17 599,99
A.2.4.	Zmena stavu krátk.fín.majetku s výnimkou majetku ktorý je súčasťou peňažných ekvival...	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti(súčetZ/S+A.1.+A.2.)	3 182 430,23
A.3.	Prijaté a zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inestičných činností (+)	-272 178,40
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inve...	0,00
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleň...	0,00
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednoty, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inve...	-3 840,00
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť +	0,00
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť -	0,00
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1.až A.7.)	2 906 411,83
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-215 958,35
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-2 617 538,65
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-2 617 538,65
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	0,00
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných spoločnostiach -	0,00
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku +	0,00
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	0,00
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných spoločnostiach +	0,00
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté inej spoločnosti, ktorá je súčasťou konsolidov...	0,00
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých inej spoločnosti, ktorá je súčasťo...	0,00
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté spoločnostiam, ktoré nie sú súčasťou konsolid...	0,00
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých spoločnostiam, ktoré nie sú súčasťou konsoli...	0,00
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisova...	0,00
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností +	0,00
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev...	0,00
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi -	0,00
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi -	0,00
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných čin...	0,00
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	0,00
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	0,00
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť +	0,00
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	0,00
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.až B.7.)	-2 833 497,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov +	0,00
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi +	0,00
C.1.3	Prijaté peňažné dary +	0,00
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi +	0,00
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných ...	0,00
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ÚJ -	0,00

Označenie	Názov	Hodnota v EUR od 1.1.
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlas. imaní spoločníkmi ÚJ -	0,00
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania -	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej č...	425 629,40
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov +	0,00
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov -	0,00
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka alebo pobočka zahr. Banky s výnimkou úverov...	0,00
C.2.4	Výdavky z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka alebo pobočka zahr. Banky s výnimkou úver...	0,00
C.2.5	Príjmy za prijatých pôžičiek +	1 596 999,78
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek -	-1 171 370,38
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe ...	0,00
C.2.8	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom DHM používaného a aodpisovaného nájomc...	0,00
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátk.záv. Vyplývajúcich z finanč.čin. ÚJ, s +	0,00
C.2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátk.záv. Vyplývajúcich z fina...	0,00
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových čin...	0,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých sa začleňujú do ...	0,00
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sú určené na predaj, alebo na obchodovanie, alebo a...	0,00
C.6.	Výdavky na daň z príjmov spoločnosti, ak ich možno začleniť do finančných činností -	0,00
C.7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sú určené na predaj, alebo na obchodovanie, alebo ak ...	0,00
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť +	0,00
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť -	0,00
C	Čisté peňažné toky z fin. činnosti (súčet C.1. až C.6.)	425 629,40
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň. prostriedkov(súčet A + B + C)	498 544,23
E	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentom na začiatku účt. obdobia	-1 368 635,14
F	Stav peňaž.prostriedkov a peňaž.ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľad...	-2 327 820,77
G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ...	0,00
H	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentom na konci účt. obdobia	-2 327 820,77
R	Rozdiel peňažných prostriedkov a ekvivalentom na začiatku UO a na konci UO	959 185,63