

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke**A. b) Opis hospodárskej činnosti**

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Prieskum trhu	01.04.1998
Sprostredkovanie obchodu	30.01.2004
Maloobchod v rozsahu voľných živností	30.01.2004
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností	30.01.2004
Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja	10.07.2010

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	31	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	32	16
počet vedúcich zamestnancov	3	3

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

V zmysle § 17 odst. 5 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 27.06.2013

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

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

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s. Matice slovenskej 10, Prievidza

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za

tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s. Matice slovenskej 10, Prievidza
Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Predmet zmeny	Dôvod uplatnenia	Vplyv na	Vyčíslenie v EUR
Neevidujeme		Vlastné imanie	0
Neevidujeme		Výsledok hospodárenia	0
Neevidujeme		Majetok	0
Neevidujeme		Závazky	0

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Stavby	Obstarávacia cena	13
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Obstarávacia cena	14
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacia cena	18
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacia cena	19

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Materiál	Obstarávacia cena	32
Nedokončená výroba	Vlastné náklady	33
Tovar	Obstarávacia cena	36
Poskytnuté preddavky na zásoby	Obstarávacia cena	37

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	47
Daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	53
Iné pohľadávky	Menovitá hodnota	54

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze	Menovitá hodnota	56
Účty v bankách	Menovitá hodnota	57

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období krátkodobé	Menovitá hodnota	63

E. c15) Závázky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Rezervy zákonné krátkodobé	Menovitá hodnota	91
Závázky zo sociálneho fondu	Menovitá hodnota	103
Závázky z obchodného styku	Menovitá hodnota	107
Nevyfakturované dodávky	Menovitá hodnota	109
Závázky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	Menovitá hodnota	110
Závázky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	113
Závázky zo sociálneho poistenia	Menovitá hodnota	114
Daňové závázky a dotácie	Menovitá hodnota	115
Ostatné závázky	Menovitá hodnota	116
Bankové úvery dlhodobé	Menovitá hodnota	119
Bežné bankové úvery	Menovitá hodnota	120

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Prenajatý majetok	Obstarávacía cena	13

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Odložený daňový záväzok	Menovitá hodnota	105

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Budovy	20,00	Časová	Lineárne	5	1/20
Stavby	30,00	Časová	Lineárne	3,33	1/20
Stavby	15,00	Časová	Lineárne	6,67	1/12
Stroje a zariadenia	3,00	Časová	Lineárne	33,33	1/6
Stroje a zariadenia	5,00	Časová	Lineárne	20	1/4
Stroje a zariadenia	6,00	Časová	Lineárne	16,67	1/4
Stroje a zariadenie	8,00	Časová	Lineárne	12,5	1/6
Stroje a zariadenie	10,00	Časová	Lineárne	10	1/12
Stroje a zariadenie	15,00	Časová	Lineárne	6,67	1/6
DHM nespĺňajúci limit ocenenia	3,00	Časová	Lineárne	33,3	1/3

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý hmotný majetok

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

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	38 355				2 293 102	0	2 331 457
Prírastky		28 069	100 184				44 294	8 823	181 370
Úbytky			756					8 823	9 579
Presuny		2 292 822					-2 292 822		0
Stav na konci účtovného obdobia		2 320 891	137 783				44 574	0	2 503 248
Oprávky									
Stav na		0	10 307						10 307

začiatku účtovného obdobia									
Prírastky		83 532	19 097						102 629
Úbytky			756						756
Stav na konci účtovného obdobia		83 532	28 648						112 180
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	28 048				2 293 102	0	2 321 150
Stav na konci účtovného obdobia		2 237 359	109 135				44 574	0	2 391 068

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			12 796				0	0	12 796
Prírastky			0				2 318 874	394 821	2 713 695
Úbytky			213				0	394 821	395 034
Presuny			25 772				-25 772		0
Stav na konci účtovného obdobia			38 355				2 293 102	0	2 331 457
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 364						2 364
Prírastky			8 156						8 156
Úbytky			213						213
Stav na konci účtovného obdobia			10 307						10 307

konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			10 432				0	0	10 432
Stav na konci účtovného obdobia			28 048				2 293 102	0	2 321 150

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel	motorové vozidlá	zaplatené poistné bež. obd: 855 EUR, min. obd: 482 EUR	12 041 783	6 736 403
Živelné poistenie, poistenie proti odcudzeniu	stavby, hnutelný majetok	zaplatené poistné bež. obd: 239 EUR, min. obd: 114 EUR	78 720	78 720
Poistenie čelného skla motorových vozidiel	motorové vozidlá	zaplatené poistné bež. obd: 79 EUR, min. obd: 55 EUR	700	700
SPOLU			12 121 203	6 815 823

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			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	129 622		129 622
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	193		193
Krátkodobé pohľadávky spolu	129 815		129 815

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
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	10 608	1 372
odpočítateľné		
zdaniteľné	10 608	1 372
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-80	-30
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2 316	309
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	2 007	194
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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	8 643	4 856
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	52 839	78 004
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	61 482	82 860

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období		
krátkodobé, z toho:	502	469
poistenie	502	469

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

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
HBP, a.s. Prievidza	6 639	0	6 639	6 639	
SPOLU	6 639	0	6 639	6 639	

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty****G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	14 293

G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	14 293
Iné	
SPOLU	14 293

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:	3 991	5 019	3 991		5 019
rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 952	3 564	2 952		3 564
rezerva na sociálne poistenie k dovolenkám	1 039	1 255	1 039		1 255
rezerva na nevyfakturované energie a služby	0	200	0		200

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:	3 869	3 991	3 869		3 991
rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 863	2 952	2 863		2 952
rezerva na sociálne poistenie k dovolenkám	1 006	1 039	1 006		1 039

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	3 767	1 447
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 767	1 447
Krátkodobé záväzky spolu	858 468	754 387
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	69 171	193 295
Záväzky po lehote splatnosti	789 297	561 092

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti		
záväzky z obchodného styku	629.297	388.118
záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke	160.000	172.974
Krátkodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane		
záväzky z obchodného styku	38.046	178.706
nevyfakturované dodávky	448	2.077
záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke	3.226	0
záväzky voči zamestnancom	13.935	7.372
záväzky zo sociálneho poistenia	8.204	4.231
daňové záväzky a dotácie	5.059	909
ostatné záväzky	253	0
Dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov		
záväzky zo sociálneho fondu	1.451	1.138
odložený daňový záväzok	2.316	309

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku je opísaný v tabuľke v časti F v).

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	1 138	628
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	958	650
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	958	650
Čerpanie sociálneho fondu	645	140
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 451	1 138

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						
	EUR	3,65	30.06.2015	1 600 000		0
Krátkodobé bankové úvery						
	EUR	3,65	31.12.2014	200 000		0

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) bežné účtovné obdobie	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaj rajčín	1 129 680	683 568
Predaj tovaru	24 168	32 995
SPOLU	1 153 848	716 563

A - Slovenská republika
B - Európska menová únia
C - Tretie štáty

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	0	156 390	102 865	-156 390	53 525
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	156 390	102 865	-156 390	53 525
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorga-				-156 390	53 525

nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					
---	--	--	--	--	--

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 328	2
výnosy z postúpených pohľadávok	2 622	0
centové vyrovnanie	3	2
ostatné výnosy	703	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	11	35
výnosové úroky	11	35

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	1 129 680	683 568
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	24 168	32 995
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-156 390	53 525
SPOLU	997 458	770 088

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	291 295	281 918
opravy a udržiavanie	9 774	179
poradenské služby	1 000	5 176
účtovné služby	7 152	7 044
nájom nehnuteľného majetku	253 392	250 258
nájom hnuteľného majetku	12 183	9 596
analýza vôd	1 342	559
spracovanie a uloženie odpadu	2 276	2 557
deratizačné práce	295	322

služby požiarnej ochrany	720	720
náklady na reklamu	188	2 640
ostatné služby	2 974	2 867

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 580	971
náklady z postúpených pohľadávok	2 622	0
povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidla	934	537
poistenie majetku	239	114
manká a škody	1 514	261
členský príspevok	233	0
ostatné náklady	38	59

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	56 374	17 126
bankové poplatky	514	10 726
nákladové úroky	55 860	6 400

J. - Údaje o daniach z príjmov**Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov**

J. a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-13	24
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpocetov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania		

tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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:	-31 236			-14 093		
teoretická daň		-7 184	23,00		-3 241	23,00
Daňovo neuznané náklady	1 384	318	-1,02	423	97	-0,69
Výnosy nepodliehajúce dani	-9 246	-185	0,59	-802	-185	1,31
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	11	2	0,00	35	6	-0,04
Spolu	-39 098	-7 049	22,57	-14 472	-3 329	23,58
Splatná daň z príjmov		2	0,00		6	-0,04
Odložená daň z príjmov		2 007	-6,43		194	-1,38
Celková daň z príjmov		2 009	-6,43		200	-1,42

K. - Údaje o podsúvahových účtoch

K) Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohrádkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohrádkach a pohrádkach a záväzkoch z lízingu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok v nájme (skleník, slúžiaci na pestovanie rajčín)	3 291 186	3 291 081
Majetok v nájme (pozemky)	81 112	81 112

P. - Prehľad zmien vlastného imania

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

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohrádky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri					

zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	531	0	0	0	531
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-35 690		0	-14 293	-49 983
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-14 293	-33 440		14 293	-33 440
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	531	0	0	0	531
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-11 317		0	-24 373	-35 690
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-24 373	-14 293		24 373	-14 293
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					