

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k. 31. 12. 2013v - eurocentoch - celých eurách *)Za obdobie od Mesiac Rok do mesiac Rok
01 2013 do 12 2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2012 do 12 2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

25 09 1995

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

31713891

DIČ

2020498832

Kód SK NACE

01 11 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A g r o p o t r a v i n á r s k e d r u ť s t v o M a l č i c e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H l a v n á

Číslo

200

PSČ

07206

Názov obce

M a l č i c e

Číslo telefónu

0056 6885851

Číslo faxu

0056 6496247

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 25.03.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Agropotravinárske družstvo Malčice bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.08.1995 a do obchodného registra bolo zapísané 25.09.1995 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Dr, vložka 1099/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	24	28,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	24	25
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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 6.12.2013.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:**1. Štatutárny orgán****Členovia**

Predstavenstvo	Valentin Georg Weissenberger
	Heinz Georg Schmitt
	Achmed Andreas Keck

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vznikutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár, člen družstva	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
V.G. Weissenberger	10 000	20		7,50
H.G. Schmitt	10 000	20		24,50
A.A. Keck	10 000	20		24,50
O. Schmitt	10 000	20		21,75
S.M. Winkler	10 000	20		21,75
Spolu	50 000	100	100	100,00

V útočnom období nedošlo k zmene štruktúry podielníkov.

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 nepretržitéhopokračovania 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

- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 920 458	1 240 969	2 566 128	90 750		456 102		6 274 407

Prírastky	1 208 558	9 344	56 799			1 832 291		3 106 992
Úbytky	1 035 428	290 860	115 652	90750		1 283 593		2 816 283
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	2 093 588	959 453	2 507 275	0		1 004 800		6 565 116
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		254 143	1 552 595	39 704				1 846 442
Prírastky		254 852	483 913	51 046				789 811
Úbytky		290 860	115 652	90 750				497 262
Stav na konci účtovného obdobia		218 135	1 920 856	0				2 138 991
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 920 458	986 826	1 013 533	51 046		-		4 427 965
Stav na konci účtovného obdobia	2 093 588	741 318	586 419	0		1 004 800		4 426 125

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	672 872	1 238 870	2 692 940	90 750		7 429		4 702 861
Prírastky	1 251 208	2 099	195 750			448 673		1 897 730
Úbytky	3 622		322 562					326 184
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	1 920 458	1 240 969	2 566 128	90 750		456 102		6 274 407
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		192 111	1 397 685	17 016				1 606 812
Prírastky		62 032	477 472	22 688				562 192
Úbytky			322 562					322 562
Stav na konci účtovného obdobia		254 143	1 552 595	39 704				1 846 442
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	672 872	1 046 759	1 295 255	73 734		7 429		3 096 049
Stav na konci účtovného obdobia	1 920 458	986 826	1 013 533	51 046		-		4 427 965

Pohl'advky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, Z toho:		73 091
odpočítateľné		73 091
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, Z toho:	58 217	56 817
Odpočítateľné	58 217	56 817
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (%)	22	23 %
Odložená daňová pohl'advka	12 808	29 879
Uplatnená daňová pohl'advka	17 071	14 539
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	17 071	14 539
Zaúčtovaná do vlastného imania		

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohl'advok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohl'advky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohl'advky			
Pohl'advky z obchodného styku			
Pohl'advky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohl'advky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'advky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohl'advky	12 808		12 808
Dlhodobé pohl'advky spolu	12 808		12 808
Krátkodobé pohl'advky			
Pohl'advky z obchodného styku	356 008	1 157 540	1 513 548
Pohl'advky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohl'advky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'advky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sosiálne poistenie			
Daňové pohl'advky a dotácie	584 086		584 086
Iné pohl'advky	5 957		5 957
Krátkodobé pohl'advky spolu	946 051	1 157 540	2 103 591

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	4 671	9 755
Bežné bankové účty	12 248	2 988
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	16 919	12 743

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) č. 3 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:	47 304	3 772
- Poistné	704	3 530
- Ostatné	40 200	242
- Predplatné		
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	50 000
Základné imanie splatené	50 000
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	1 406 360
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	3,55

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	81 971
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	81 971
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	81 971

Závazky**23. 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:	48 565	75 186	48 565		75 186
- Nevyčerpané dovolenky	18 120	17 241	18 120		17 241
- Soc. zabezp.	6 274	5 945	6 274		5 945
- Audit. služby	2 000	2 000	2 000		2 000
- Úrok z pôžičiek	22 171	50 000	14 466	7 705	50 000

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:	16 933	48 565	16 933		48 565
- Nevyčerpané dovolenky	11 045	18 120	11 045		18 120
- Soc. zabezp.	3 888	6 274	3 888		6 274
- Audit. služby	2 000	2 000	2 000		2 000
- Úrok z pôžičiek	-	22 171			22 171

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	2 091 068	2 036 791
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 091 068	2 036 791
Krátkodobé záväzky spolu	2 643 640	1 106 437
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 643 640	1 106 437
Záväzky po lehote splatnosti		61 762

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:	246 165	
Odpočítateľné		

Zdaniteľné	246 165	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzbadane z príjmov (%)	22	
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	54 156	
Zmena odloženého deňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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	36 791	36 524
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 261	1 400
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 261	1 400
Čerpanie sociálneho fondu	1 141	1 133
Konečný stav sociálneho fondu	36 912	36 791

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m 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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	€	8 %		447 260	447 260	506 189
				-		-

Tabuľka č. 2

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 predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						

Krátkodobé finanč. výpom.						
Nordhof	€	10 %				500 000
DLS H. Schmitt	€	2,5 %		500 000		
ŠOMO s.r.o	€			12 000		

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:	488 230	533 397
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	33 479	51 895
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	53 993	105 913
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	27 243	79 163

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Tržby za výrobky RV		Tržby za výrobky ŽV a zvierata		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	7 261			690	395 790	341 317
Zahraničie	1 272 647	1 635 595			5 000	5 000
Spolu	1 279 908	1 635 595	0	690	400 790	346 317

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	656 129	369 638	583 591	286 491	- 213 954
Výrobky	777 403	409 700	259 832	367 703	149 868
Zvieratá	180	180	570	0	- 390
Spolu	1 433 712	779 518	843 993	654 194	- 64 476
Manka a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-86	

Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	654 108	- 64 476
--	---	---	---	---------	----------

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) 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:		-
- Aktivácia materiálu		
- Aktivácia zakl. stáda		
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	756 936	944 848
- Dotácie	556 776	791 312
- Nájomné	26 750	26 750
- Ostatné	173 410	126 786
-		
Finančné výnosy, z toho:	0	69
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
-		
Mimoriadne výnosy, 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	1 279 908	1 636 285
Tržby z predaja služieb	400 790	346 317
Tržby za tovar	779 284	1 354 776
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	756 936	944 848
Čistý obrat celkom	3 216 918	4 282 226

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:	565 258	479 027
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	2 000
náklady na overenie individuálnej ÚZ	2 000	2 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		

Ostatné neauditované služby		
Ostatné výnammné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	563 258	477 027
- <i>Opravy a udrzovanie</i>	36 316	26 314
- <i>Cestovné</i>	1 950	1 322
- <i>Reprezentačné</i>	4 749	3 155
- <i>Ost. služby</i>	520 243	446 236
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	241 645	245 440
- <i>Zmluvné pokuty a penále</i>	1 031	23 273
- <i>Ostatné pokuty a penále</i>	14 785	1 843
- <i>Odpis pohľadávok</i>	3 691	1 747
- <i>Poistné</i>	6 898	36 013
- <i>Ostatné</i>	215 240	182 564
Finančné náklady, z toho:	130 977	71 411
Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 832	2 928
- <i>Poplatky banke</i>	3 832	2 928
Mimoriadne náklady, z toho:		

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:	-222 060	x	x	103 100	x	x
teoretická daň	x		23	x	19 589	19
Daňovo neuznané náklady	355 026			206 340	39 204	
Výnosy nepodliehajúce dani	115 768			- 121 782	- 23 138	
Umorenie daňovej straty						
Spolu	17 198	3 955		187 658	35 655	
Daň z úrokov	x			x	13	
Splatná daň z príjmov	x	3 955		x	35 668	
Odložená daň z príjmov	x	71 227		x	- 14 539	
Celková daň z príjmov	x	75 182		x	21 129	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Družstvo nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Súdny spor (aktívny) s Vychodosl. vod. spoloč. a.s o náhradu škôd z dôvodu záplav v roku 2004 871 240 Eur. Prvostupňový súd žalobu zamietol. Odvolací súd ku dňu zostavenia ÚZ vo veci nerozhodol.

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Družstvo neposkytovalo

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam ekonomicky prepojených osôb

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
DLS H. Schmitt (SRN)	Gorziger Str. 2/a, 016 16 Strehla
APD Malčice - Laussig (SRN)	Landstrasse 50/52, 048 38 Laussig

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a ekonomicky prepojenými osobami osobami

Ekonomicky prepojené osoby	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
DLS H. Schmitt (SRN)	01		978 146
DLS H. Schmitt (SRN)	02		2 767 324
SRN (sklady) sklady			

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V roku 2014 družstvo uvažuje s odpredajom časti majetku a záväzkov svojej prevádzky (skladovacích priestorov) v SRN, v Landstrasse.

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	1 703 932	81 971	-379 214		1 406 659
Základné imanie	50 000				50 000
Vlastné akcie a vlasné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 539 165				1 539 165
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 917				3 917
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	28 879				28 879

Štatutárne fondy a ostatné fondy				
Nerozdelený zisk minulých rokov		81 971		81 971
Neuhradená strata minulých rokov				
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	81 971		- 379 214	- 297 243
Vyplatené dividendy				
Ostatné položky vlastného imania				

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	1 875 817	81 972	- 253 857		1 703 932
Základné imanie	50 000				50 000
Vlastné akcie a vlasné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 539 164	1			1 539 165
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 917				3 917
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	28 879				28 879
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	253 857	81 971	- 253 857		81 971
Vyplatené dividendy			253 857		
Ostatné položky vlastného imania					

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
	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</u>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	- 222 060	103 100
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 6.) (+/-)	587 717	985 269
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	582 973	561 601
A. 1.2.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		

A. 1.3.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 102 461	417 663
A. 1.4.	Úroky účtované do nákladov (+)	127 145	68 483
A. 1.5.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	- 69
A. 1.6.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 19 940	- 62 409
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, I b 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 A2.3)	- 77 805	-1121 570
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 198 065	246 687
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 569 912	-1 730 312
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 449 652	362 055
	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)	287 852	- 33 201
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	69
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	- 127 145	- 53 243
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	160 707	- 92 375
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 46 730	- 98 345
A. 6.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť {+}	-	-
A. 7.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť {-}	-	-
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 7)	113 977	- 190 720
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku {-}	-1 823 398	-1 897 730
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 261 206	63 000
B. 3.	Príjmy z predaja dlhod. finančného majetku (+)		
B. 4.	Úroky na inv.		- 9 240
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 4)	- 562 192	-1 843 970
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1	Príjmy z ďalších vkladov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky zo zníženia ost. kapitálových fondov (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.5)	452 391	2 291 232
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	447 260	506 189
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 506 189	- 715 224
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
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 (+)	- 512 000 1 261	2 000 000 500 000 1 401
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 (-)	- 1 941	- 1 134
C. 3.	Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)	-	- 253 857
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	452 391	2 037 375
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	4 176	2 685
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	12 743	10 058
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	16 919	12 743
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 (+/-)	16 919	12 743

Vysvetlivky:

- (1) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
- (5) V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (6) V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP	- cenný papier
DFM	- dldodobý finančný majetok
DHM	- dlhodobý hmotný majetok
DIČ	- daňové identifikačné číslo
DNM	- dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ	- dcérska účtovná jednotka
IČO	- identifikačné číslo organizácie
kons.	- konsolidovaný
MÚJ	- materská účtovná jednotka
OP	- opravná položka
p.a.	- per annum
PŠČ	- poštové smerovacie číslo
ÚJ	- účtovná jednotka
VI	- vlastné imanie
ZI	- základné imanie