

A, Všeobecné údaje

a) Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:	Tatranská mliekareň a.s.
Sídlo spoločnosti:	Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
Dátum založenia:	26.06.1992
Deň zápisu:	01.07.0992
Právna forma:	Akciová spoločnosť
IČO:	31 654 363
DIČ:	2020515596
Registrácia	Okresný súd Prešov Obchodný register Oddiel: Sa, vložka číslo: 108/P
Základné imanie:	10 360 000,00 €

Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle zákona 92/91 o prevode majetku štátu na iné osoby a § 153 a ustanovení zákona č. 513/91 Zb. dňa 26.06.1992.

b) Hlavné činnosti spoločnosti:

Predmet činnosti spoločnosti:

- spracovanie surového kravského mlieka, výroba mliekarenských výrobkov
- nákup a predaj mliečnych výrobkov
- obchodná činnosť s potravinami
- prevádzkovanie hotela Primátor
- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností
- cestná nákladná doprava
- balenie nápojov v rozsahu voľných živností
- výroba ovocných a zeleninových nápojov
- sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných živností
- finančný a operatívny leasing
- výroba drevených paliet a obalov
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, s poskytovaním iných než základných služieb
- podnikateľské poradenstvo, vedenie účtovníctva
- správa nehnuteľností
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
- výroba nealkoholických nápojov
- prenájom hnutelných vecí
- prenájom automobilov
- mäsiarstvo a údenárstvo

c) 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	198	198
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	195	197
počet vedúcich zamestnancov	8	8

--	--	--

Organizačná schéma spoločnosti je vzhľadom na počet pracovníkov a charakter výrobo-prevádzkových vzťahov spoločnosti trojstupňová. Horizontálne je členená na úseky a oddelenia, umožňujúca priame a efektívne riadenie jednotlivých útvarov. Vedúcim organizácie je generálny riaditeľ akciovej spoločnosti. Pod jeho priame riadenie patria následní pracovníci – vedúci úsekov:

- I. ekonomický riaditeľ
- II. výrobný riaditeľ
- III. obchodný riaditeľ
- IV. technický riaditeľ
- V. právnik
- VI. vedúci oddelenia riadenia kvality a predstaviteľ manažmentu pre ISO
- VII. vedúci personálneho oddelenia

Uvedení pracovníci riadia vedúcich pracovníkov jednotlivých odborných útvarov, ktorí riadia výkonných pracovníkov. Existujúca štruktúra riadenia je v súčasných podmienkach vyhovujúca, umožňuje rýchly tok riadiacich informácií, ako aj ich spätnú väzbu.

Riadiace funkcie v Tatranskej mliekarni a.s. vykonávali / stav k 31.12.2013/:

Ing. Ľubomír Valčuha	generálny riaditeľ
Ing. Dušan Hrúz	ekonomický riaditeľ
MVDr. Monika Kurucová	výrobný riaditeľ
Mgr. Ján Husák	obchodný riaditeľ
Ing. Jozef Lörinc	riaditeľ technického úseku
JUDr. Oldrich Lejnar	právnik
Ing. Brigita Vojtechová	vedúca oddelenia riadenia kvality a predstaviteľ manažmentu pre ISO
Ing. Monika Bizubová	vedúci personálneho úseku

Manažment akciovej spoločnosti tvoria pracovníci s adekvátnym vzdelaním a praxou v odbore. Štruktúra a odbornosť zamestnancov je na požadovanej úrovni, akciová spoločnosť nezaznamenáva zvýšenú fluktuáciu pracovníkov.

Tatranská mliekareň .a.s. v roku 2000 získala Certifikát systému riadenia kvality podľa noriem EN ISO 9002 v roku 2003 STN EN ISO 9001:2001 /udelené spoločnosťou Lloyd's Register Quality Assurance/. Od roku 2012 je spoločnosť Tatranská mliekareň a.s. certifikovaná spoločnosť ASTRAIA – Nitra. V roku 2009 bol certifikát podľa STN ISO 9001:2001 aktualizovaný podľa ISO 9001/2008 s platnosťou na 3 roky.

V roku 2009 spoločnosť taktiež získala certifikát IFS manažmentu riadenia bezpečnosti potravín s platnosťou na rok, ktorým bol nahradený certifikát podľa STN EN ISO 22 000:2006 z roku 2007, pričom platnosť certifikátu je obnovovaná na základe absolvovania auditu bezpečnosti potravín 1 x ročne.

Na základe uvedených noriem sa pristupuje k celkovej výrobnjej a podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti /od výberu dodávateľov surovín, materiálov, služieb, až po konečného odberateľa – zákazníka.

Tatranskú mliekareň a.s. tvoria okrem výrobného podniku v Kežmarku aj jedna maloobchodná predajňa, sklad Banská Bystrica , hotel Primátor vo Veľkej Lomnici, sklad Nitra.

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

e) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.januára 2013 do 31.decembra 2013.

f). Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2012, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.05.2013. Valné zhromaždenie sa konalo v sídle spoločnosti. Schválilo hospodárske výsledky, výročnú správu akciovej spoločnosti a tiež návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012 vo výške 103 362,05 € nasledovne:

- na účet 421 – zákonný rezervný fond čiastku	10 336,20 €
- na účet 472 - sociálny fond čiastku	1 350,00 €
- na účet 428 - nerozdelený zisk	91 675,85 €

- Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2012 bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 126/2013 vydanom dňa 02.07.2013 pod ZOO2537. Na uloženie do zbierky listín bola zaslaná 25.06.2013.

- Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 24. mája 2013 schválilo spoločnosť DAD Consulting, s.r.o. so sídlom Gánovská 211/16, 058 01 Gánovce ako audítora na overenie

účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

C. Údaje o konsolidovanom celku

Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok so sídlom: Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok nie je k 31.12.2013 konsolidujúcou ani konsolidovanou jednotkou v rámci akéhokoľvek konsolidovaného celku.

D. Ďalšie informácie

- a) Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Za základ sa berú všetky výnosy a náklady, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách V EUR.
- b) Účtovná jednotka na strane aktív vykazuje údaje o účtovaní :
- dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
 - dlhodobého finančného majetku
 - zásob
 - pohľadávok
 - finančných účtoch
 - nákladoch budúcich období
- c) Účtovná jednotka na strane pasív vykazuje údaje o účtovaní:
- vlastného imania
 - základného imania
 - fondov – kapitálové fondy, fondy zo zisku
 - HV minulých období, HV bežného obdobia
 - rezerv
 - záväzkov – dlhodobých, krátkodobých
 - bankových úverov, ktoré sú rozdelené na dlhodobé a bežné
 - výnosoch budúcich období
- d) Na strane výnosov účtovná jednotka účtuje o tržbách za:
- predaný tovar
 - predaj vlastných výrobkov a služieb

- predaj dlhodobého hmotného majetku a materiálu

Na strane výnosov sa ďalej účtuje o : aktivácií – účtovná jednotka prevádzkuje maloobchodnú jednotku, uskutočňuje predaj formou ambulantného predaja
 zmene stavu vnútropodnikových zásob – účtuje sa o zmene stavu nedokončených výrobkov vo výrobe
 a zmene stavu vlastných výrobkov v expedičnom sklade
 ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti, kde sa účtuje hlavne o rozpustených dotáciách z investičného majetku
 výnosových úrokoch, o dotácií na mliečny program.

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež ponížené o zľavy a zrážky /rabaty, bonusy, dobropisy skontá a pod./

e) Na strane nákladov účtovná jednotka účtuje o :

- nákladoch vynaložených na obstaranie predaného tovaru
- spotrebe materiálu, energie, neskladovateľných dodávok
- službách
- osobných nákladoch – mzdové náklady, náklady na sociálne poistenie, sociálne náklady
- daniach a poplatkoch
- odpisoch
- zostatkovej cene predaného dlhodobého majetku

Na strane nákladov sa ďalej účtuje o: ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, kde sa hlavne vykazuje : poistenie majetku
 nákladových úrokoch
 kurzových stratách
 ostatných nákladoch na finančnú činnosť
 daniach

f) V oblasti o daniach z príjmov sa účtuje o dani splatnej, účtovná jednotka účtuje aj o odloženej dani

g) Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch eviduje:

- ceniny
- majetok CO
- záväzky zo založeného majetku
- záväzky z ručenia
- záväzky – zmenky

- pohľadávky postúpené
- pohľadávky kryté záložným právom

j) Účtovná jednotka nezaznamenala významné udalosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

k) Účtovná jednotka eviduje zmenu vlastného imania – v zmene hospodárskeho výsledku
v oceňovacích rozdielov z precenenia majetku
v tvorbe zákonného rezervného fondu
v nerozdelenom zisku minulých rokov

l) Spoločnosť vytvára prehľad peňažných tokov.

E. Použité účtovné zásady a metódy

V tejto časti prílohy sa opisujú základné informácie o účtovných metódach a zásadách pri vedení účtovníctva účtovnej jednotky, hlavne spôsoby oceňovania majetku a záväzkov.

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná jednotka spĺňa všetky predpoklady na nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.

b) Účtovná jednotka v priebehu roka 2013 nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobým nehmotným majetkom je majetok, ktorý je ocenený vyššie ako 2 400 EUR v jednotlivom prípade a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Za rok 2013 účtovná jednotka účtovala o pohybe dlhodobého nehmotného majetku, majetok bol zvýšený o 26 218,- EUR, z toho 7080,- EUR - software a 19 138,20 EUR oceníteľné práve - licencie a znížený o 13 531,21 EUR – vyradený nepoužívaný software.

2. Účtovná jednotka neúčtovala o obstaraní dlhodobého hmotného majetku vlastnou činnosťou.

3. Účtovná jednotka neúčtovala o obstaraní dlhodobého hmotného majetku iným spôsobom.

4. Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, montáž a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov, ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Dlhodobý hmotný majetok je majetok, ktorého vstupná cena vyššia ako 1 700,- EUR

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť eviduje:

- pozemky
- stavby
- samostatné hnutelné veci, príp. súbory hnutelných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ocenenie ktorých je vyššie ako 1 700 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.

Drobným hmotným majetkom sú samostatné hnutelné veci, ktorých ocenenie je 1 700 eur a nižšie. Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, že drobný hmotný majetok nie je dlhodobý a v tomto prípade sa o hmotnom majetku účtuje pri obstaraní do nákladov spoločnosti.

5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou účtovná jednotka neeviduje.

6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom účtovná jednotka neeviduje.

7. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok účtovná jednotka oceňuje metódou vlastného imania.

- peňažný vklad v spoločnosti Mlieko - výskum, spol. s r.o., Žilina je vo výške 62 970 €, čo predstavuje 22,42 % podiel na základnom imaní. Po precenení podielu na vlastné imanie vo výške 9 723,21 € predstavuje podiel 53 246,79 €. Za rok 2013 bol zúčtovaný oceňovací rozdiel vo výške - 15,37 €.
- dodatočný členský vklad v spoločnosti PD Ivanka pri Nitre vo výške 663 878,38 €, čo predstavuje 36,15 % podiel na základnom imaní. Po precenení podielu na vlastné imanie vo výške 1 219 225,57 € predstavuje podiel 1 883 103,95 €. Za rok 2013 bol zaúčtovaný oceňovací rozdiel vo výške 37 011,82 €.
- v roku 2013 spoločnosť Tatranská mliekareň a.s. vložila vklad do spoločnosti TAMI-TEJ v Debrecíne, kde podiel za ZI je 20 %.

obstaranie dlhodobého finančného majetku spoločnosť eviduje vo výške 281,48 €, t.j. obstaranie družstevných podielových listov. V roku 2013 na tomto účte bol nárast aj zaradenie dlhodobého finančného majetku vo výške 338,16 € vklad do ZI v spoločnosti TAMI- TEJ Debrecín.

- | | | |
|--|-----------|---------------------|
| - cenné papiere v podobe podielových listov a akcií spoločnosť vlastní | v hodnote | 62 643,24 € z toho: |
| podielové listy z PD Ivanka pri Nitre | v hodnote | 53 504,94 € |
| akcie Výskumného ústavu mliekarenského Žilina | v hodnote | 9 138,30 € |

v tomto bode nenastala zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu.

8. Zásoby

Účtovná jednotka eviduje zásoby obstarané kúpou – skladovaný materiál
skladovaný tovar

Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním.

9. Účtovná jednotka eviduje zásoby vytvorené vlastnou činnosťou : nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby výrobky

tieto zásoby sú oceňované vlastnými nákladmi , /priamy materiál, priame mzdy o ostatné priame náklady/ a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou /výrobná réžia/. Nákladmi podľa uvedeného sa rozumie buď skutočná výška nákladov, alebo výška podľa operatívnych /plánovaných/ kalkulácií, ktoré sú stanovené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach, určených technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonov.

10. Účtovná jednotka neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

11. Účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

12. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou.

13. Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Spoločnosť účtuje v skupine ceniny – nákup stravných lístkov , kolkov a iné.

14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy.

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržiavanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. V účtovníctve sa náklady budúcich období delia na krátkodobé a dlhodobé.

15. Záväzky, rezervy, dlhopisy, pôžičky a úvery

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou: tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervy na nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho obdobia a rezervu na náklady na overenie účtovnej závierky

audítorom.

Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

Dlhopisy

Účtovná jednotka neúčtovala o dlhopisoch.

Pôžičky a úvery

Pôžičky a úvery sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou. Spoločnosť neúčtuje o krátkodobej finančnej výpomoci, dlhodobé záväzky z titulu pôžičky eviduje vo výške 2 481 066,93 € a to od PD Smrečany vo výške 1 050 000,- € a AGRINV INVESTMENTS vo výške 1 431 066,93 €.

Úvery sú poskytnuté od bankových spoločností, delia sa na krátkodobé a dlhodobé.

16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Účtovná jednotka rozdeľuje výnosy budúcich období na dlhodobé a krátkodobé. Účtuje sa tu hlavne výnos pri rozpúšťaní dotácie poskytnutej na investičný majetok.

17. Deriváty

Účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch.

18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka neúčtuje o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi.

19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Účtovná jednotka neúčtuje o danej udalosti.

20. Majetok obstaraný v privatizácia

Účtovná jednotka neeviduje majetok obstaraný v privatizácií.

21. Daň z príjmu

Účtovná jednotka účtuje za bežné účtovné obdobie splatnú daň vo výške 192 397 € za predchádzajúce obdobie bola splatná daň 76 105 €. Účtovná jednotka účtuje aj odloženej dani – pohľadávku vo výške 96 453 €. Na základe zmeny sadzby dane v roku účtovná jednotka účtovala odložený daňový záväzok vo výške 44 034 €. Za predchádzajúce obdobie sa vykazovala odložený daňový záväzok vo výške 41 555 €. Daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2013 je 139 978 €, za rok 2012 to bolo 34 550 €.

d) Odpisový plán

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia majetku do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke:

	Predpokladaná doba použ. v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
softvér	4	lineárna	25
drobný dlhodobý nehm.majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	8,3 až 25
Dopravné prostriedky	4 až 6	lineárna	16,67 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

e. Dotácie zo štátneho rozpočtu

Účtovná jednotka za zdaňovacie obdobie roka 2013 neúčtovala o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku. Spoločnosť účtuje o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov EÚ na podporu mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou. Za rok 2013 z tohto titulu bolo zaúčtovaných 1 253 181,42 €. V roku 2013 bola poskytnutá dotácie za rok 2012 vo výške 488 823,05 €, za rok 2013 743 322,68 €. K 31.12.2013 spoločnosť eviduje pohľadávku voči štátnemu rozpočtu vo výške 509 858,74 € za obdobie september až december 2013.

f) Oprava významných chýb minulých období

Účtovná jednotka v roku 2013 účtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období vo výške 18 356,25 €, čo zvýšilo nerozdelený zisk z minulých rokov na účte 428300.

f) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhlásením NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene /okrem prijatých a poskytnutých preddavkov/ sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro výmenným kurzom určeným a vyhláseným NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. Účtovná jednotka k 31.12.2013 účtovala ú došlých faktúr v cudzej mene stratu vo výške 112,67 € a u vydaných faktúr stratu vo výške 1 301,33 €. Na zahraničných bankových účtoch bola k 31.12.2013 naúčtovaná 1 365,99 € kurzová strata a 4 203,07 € kurzová zisk.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 01.januára 2013 do 31 decembra 2013a za porovnateľné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012. V roku 2013 sme zaradili nové stredisko spracovania srvátky reverznou osmozou, čím hodnota stavieb bola zvýšená o 97 486,14 € a technológia vo výške 2 708 358,94 €.

Prehľad je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	227 602	19 916					247 518
Prírastky						26 219		26 219

Úbytky		-13 531				-26 219		- 39 750
Presuny		7 080	19 139					26 219
Stav na konci účtovného obdobia		221 151	39 055			0		260 206
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	206 775	19 916					226 691
Prírastky		12 732	2 177					14 909
Úbytky		-13 531	0					-13 531
Stav na konci účtovného obdobia		205 976	22 093					228 069
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	20 827	0					20 827
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 175	16 962					32 137

Tabuľka č. 2

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účetv'né obdobie	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetv'ného obdobia		227 602	19 916					247 518
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účetv'ného obdobia		227 602	19 916					226 691
Oprávky								
Stav na začiatku účetv'ného obdobia		190 205	19 916					210 121
Prírastky		16 570						16 570
Úbytky								
Stav na konci účetv'ného obdobia		206 775	19 916					210 121
Opravné položky								
Stav na začiatku účetv'ného obdobia		0				0		0
Prírastky		0				0		0
Úbytky		0				0		0
Stav na konci účetv'ného obdobia		0				0		0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetv'ného obdobia		37 397	0					37 397

Stav na konci účtovného obdobia		20 827	0					20 827
--	--	--------	---	--	--	--	--	--------

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 530 811	13 227 477	22 033 418				3 613 092	73 554	40 478 352
Prírastky							1 444 873	581 096	2 025 969
Úbytky			- 18 599				-118 295	-430 757	- 567 650
Presuny	460 000	483 715	3 213 245				-4 156 960		
Stav na konci účtovného obdobia	1 990 811	13 711 192	25 228 064				782 710	223 893	41 936 670
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 739 478	18 028 892				0	0	23 768 370
Prírastky	0	663 214	1 902 284				0	0	2 565 498
Úbytky	0	0	- 18 600				0	0	-18 600
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 402 692	19 912 576				0	0	26 315 268
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0				0	0	0
Prírastky	0	0	0				0	0	0
Úbytky	0	0	0				0	0	0

Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0				0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 530 811	7 487 999	4 004 526				3 613 092	73 554	16 709 982
Stav na konci účtovného obdobia	1 990 811	7 308 500	5 315 488				782 710	223 893	15 621 402

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 502 925	13 142 949	21 841 159				763 735	416 890	37 667 658
Prírastky							3 768 588	3 227 059	6 995 647
Úbytky	-5 265		- 323 453				-285 840	-3 570 395	-4 184 953
Presuny	33 151	84 528	515 712				-633 391		
Stav na konci účtovného obdobia	1 530 811	13 227 477	22 033 418				3 613 092	73 554	40 478 352
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 096 870	16 559 458				0	0	21 656 328
Prírastky	0	642 608	1 792 886				0	0	2 435 494
Úbytky	0		-323 452				0	0	-323 452
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 739 478	18 028 892				0	0	23 768 370

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0				0	0	0
Prírastky	0	0	0				0	0	0
Úbytky	0	0	0				0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0				0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 502 925	8 046 079	5 281 701				763 735	416 890	16 011 330
Stav na konci účtovného obdobia	1 530 811	7 487 999	4 004 526				3 613 092	73 554	16 709 982

b) Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok je postený v poisťovni Generali Slovensko poisťovňa .a.s. Spoločnosť má poistený majetok proti: živelnéj pohrome
odcudzeniu
lomú strojov

Poistná suma je 78 234 000,- €

c) Záložné právo

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.. Na dlhodobý hmotný majetok, je zriadené záložné právo zriadené záložné právo a účtovná jednotka má obmedzené právo s ním, nakladať.

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	13 721 848,94
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Sberbank a.s..

3 660 000,- EUR prevádzkový bezúčelový úver

Zabezpečenie: ručiteľské vyhlásenie : Ing. Mikuláš Bobák, CSc., RČ: 581230/6995

Blanko zmenka zmenka TAMI a.s. Kežmarok

záložné právo k pohľadávkam a Mandátna zmluva: Billa s.r.o., IČO 31 347 037

Labaš s.r.o., IČO 36 183 181

Firemná záruka: AGRO TAMI, a.s. , IČO 36 467 430, Cosmos Transport, a.s. , IČO: 44 530 854

záložné právo na nehnuteľný majetok – sklad obalov , parc. č. 2345 o výmere

873 m2 v k.ú, Kežmarok, LV č. 364, stavba súp. číslo 2455,

Záložné právo na nehnuteľný majetok: pomocné prevádzky, súp. Číslo 2141, parcela č. 2340 o výmere 1 920 m2
vinkulácia poistného plnenie poistenej stavby po výšku 3 660 000,- EU

ČSOB a.s.

56 mil. Sk investičný úver na nákup technológií pre bielu syrárňu v Kežmarku

Zabezpečenie: záložné právo k nehnuteľnostiam: stavba administratívna budova TAMI a.s.

v Kežmarku, súp. č. 1554 na parc. 2338/2

pozemok, parc. č. 2338/2 o výmere 1 600 m2

záložné právo na hnuťelný majetok: časť technológie bielej syrárne v Kežmarku

v hodnote 61 136 647,- Sk

Vinkulácia poistného plnenia

biancozmenka Tami a.s. Kežmarok

1 830 000,- EUR revolvingový úver, Zabezpečenie: pohľadávky TESCO

STORES, , biancozmmenka TAMI, aval Ing. Bobák,

záložné právo na pohľadávky TAMI BOHEMIA s.r.o. voči jej

odberateľom s výnimkou Kaufland ČR

biancozmenka Tami a.s. Kežmarok

SLSP vid' nižšie uvedený prehľad /kolaterál/

Collateral / Securities for the Transaction:

I. KTK

Type of collateral	Nominálna hodnota	%	Akceptovateľná
	hodnota		
1. Zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok – sklad, s.č. 2311 postavený na zastavaných plochách a nádvoriach s príslušenstvom 27 720 x 0,99 =			
			27 443 60 12 844*
2. Pristúpenie k záväzku spoločnosťou WAGON TRADING, spol. s r.o. so sídlom Dostojevského 23, 058 01 Poprad, IČO 31 657 940			
			0 0 0
4. Notárska zápisnica ako exekučný titul na majetok klienta			0 0 0
5. Vinkulácia poistného plnenia z poistenia skladu			0 0 0
6. Pristúpenie k záväzku spoločnosťou BOFIN a.s., Dostojevského 23, 058 01 Poprad, IČO: 31 716 431			0 0 0
7. Zriadenie záložného práva na pohľadávky voči vybraným obchodným partnerom + zásoby			0 0 0
8. Zriadenie záložného práva na technológiu – pasterizačnú linku	23 125 60		13 875
9. Vinkulácia poistného plnenia z poistenia pasterizačnej linky	0 0 0		
	Celkom	50 568 0	26 719
	Collateral Coverage of the Transaction	101,1 %	53,4 %
* ručenie touto nehnuteľnosťou aj u inv. úveru IV.- (20, 0 mil. Sk)			

- hlavné zabezpečenie úveru predstavuje novovybudovaný expedičný sklad zapísaný na LV č. 364 ako sklad so súpisným číslom 2311 nachádzajúci sa na p.č.2336/24 a parcela č. 2336/24,

- nova pasterizačná linka zakúpená a zaradená do majetku v roku 2007

II. Treasury rámec

Druh zabezpečenia	Nominálna hodnota	%	Akceptovateľná
	hodnota		
1. Biankozmenka spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. podpísaná členom predstavenstva Ing. Ľubomírom Valčuhom , RČ 601124/7132, bytom Poprad, Rastislavova 3482/6, OP č. SD 926719 a členom predstavenstva Ing. Pavlom Regináčom, RČ 490225/068, bytom Kežmarok, Zochova 36, OP č. SF 520177	0	0	0
	Celkom	0	0
	Collateral Coverage of the Transaction	0%	0%
	zabezpečenie obchodu v 0 %		

Úverový rámec na treasury obchody schválený bez spísania Notárskej zápisnice, iba za vyššieuvedenej zábezpeky.

III. Rámec v celkovej výške 103 000 000.- Skk je zabezpečený:

Druh zabezpečenia	Nominálna hodnota	%	Akceptovateľná
	hodnota		
1. Zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok záložcu – sklad zeleniny, ovocia, zemiakov, sklad obalov, kancelárie, dielne postavený na zastavaných plochách a nádvoriach s príslušenstvom 34 254 x 0,99=			33 912 60 20 347
2. Zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok dlžníka – p.č. 2336/1- zastavané plochy a nádvoria 14 270 x 0,99=			14 127 70 8 702*
3. Podriadenie zmenkového záväzku spoločnosti voči Ing. Mikulášovi Bobákovi, CSc., RČ 581230/6995, trvale bytom 058 01 Poprad, L.Svobodu 2357/4, ČOP SE 692076 záväzku voči banke 150 450 0 0			
4. Pristúpenie k záväzku spoločnosťou WAGON TRADING, spol. s r.o. so sídlom Dostojevského 23, 058 01 Poprad, IČO 31 657 940			0 0 0
5. Notárska zápisnica ako exekučný titul na majetok dlžníka			

a prístupujúceho dlžníka 0 0 0

6. Vinkulácia poistného plnenia z poistenia majetku záložcu a dlžníka 0 0 0

7. Biankozmenka spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. podpísaná predsedom predstavenstva Ing. Mikulášom Bobákom, CSc. , RČ 581230/6995, trvale bytom 058 01 Poprad, L.Svobodu 2357/4,

ČOP SE 692076 0 0 0

8.

9. Pristúpenie k záväzku spoločnosťou COSMOS TRADING, s.r.o. so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO 31678271 0 0

10. Biankozmenka spoločnosti BOFIN a.s., Dostojevského 23, 058 01 Poprad, IČO 31716431 0 0

11. Zriadenie záložného práva na hnutel'ný majetok – technológie : procesing, plniace zariadenie GALDI RG 250, bakiaca linka na Camember 64 750 x 0,85 =

55 037 60 33 022

12. Zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok dlžníka – distribučný sklad a dom v k.ú. B. Bystrica, zapísaný na LV č. 3779 15 600

60 9 360

Celkom 269 126 0 71 431

Collateral Coverage of the Transaction 69.35%

* ručenie touto nehnuteľnosťou aj u inv. úveru IV.- (20, 0 mil. Sk)

13. Pristupujúci dlžník Cosmos Transport, a.s., Nad traťou 26, 06001 Kežmarok

IV. Investičný splátkový úver

Druh zabezpečenia Nominálna hodnota % Akceptovateľná hodnota

1. Zriadenie záložného práva na pohľadávky z obchodného styku 6 900 Indiv. 3 980

2. Zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok – zastavané plochy a nádvorcia s príslušenstvom 14 270 x 0,99=

14 127 70 1 187*

3. Zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok – Expedičný sklad – novostavba po kolaudácii postavený na zastavaných plochách a nádvoriach s príslušenstvom 27 720 x 0,99 =

27 443 60

3 622*4.

Notárska zápisnica ako exekučný titul na majetok klienta 0 0 0

5. Vinkulácia poistného plnenia z poistenia novostavby 0 0 0

Celkom 48 470 8 789

Collateral Coverage of the Transaction 346,2 % 62,8%
 * zábezpeka aj u III., ** zábezpeka aj u KTK

V. INV – Syrárň – stavebná časť

Druh zabezpečenia	Nominálna hodnota	%	Akceptovateľná hodnota
1. Zriadenie ZP na nehnuteľný majetok záložcu WAGON TRADING, spol. s r.o. so sídlom Dostojevského 23, 058 01 Poprad, IČO 31 657 940, <u>hotel KRAS s prísluž. a pozemkami</u> v k.ú. RV, LV č. 393 34 749 x 0,99=			
			34 402 30 10 321
2. Zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok dlžníka – Výrobnú halu (novú Syrárň) a pozemok – zast. plocha, p.č. 2336/25 o výmere 2 792 m2, na LV č. 364, k.ú. KK 112 500 60 67 500			
3. Pristúpenie k záväzku spoločnosťou BOFIN a.s., IČO 31716431, a Wagon Trading s.r.o. , IČO 31 657 940, obidve so sídlom Dostojevského 23, 058 01 Poprad, IČO 31716431,			0 0 0
4. Podriadenie záväzku spoločnosti BOFIN a.s. voči Ing. Mikulášovi Bobákovi, CSc., RČ 581230/6995, trvale bytom 058 01 Poprad, L. Svobodu 2357/4, ČOP SE 692076, záväzkom voči banke			0 0 0
5. NZ ako exekučný titul na majetok klienta a prístupujúceho dlžníka			0 0 0
6. Vinkulácia poisťného plnenia z poistenia majetku záložcu a dlžníka			0 0 0
			Celkom 146 902 77 821
			Collateral Coverage of the Transaction 77,82

Nehnuteľné zábezpeky celkom za celý úverový limit vo výške 261 977 tis. Sk sú 184 760 tis. Sk, čo predstavuje zabezpečenie celkového limitu na 70.52 %

VÚB

663 878,- EUR investičný na financovanie rekonštrukcie modrej syrárne so splatnosťou do 20. 5. 2013 , Zabezpečenie: HIM-stavby+ pozemky, podriadenie záväzku voči MB /zmenky/,ručiteľ: Wagon, Cosmos Trading, notárska zápisnica, zmenka Bofin, HIM-technológie, zmenka TAMI, aval Ing.- Bobák
 3 000 000,- EUR kontokorentný , Zabezpečenie: – bianco zmenka, pohľadávky ostatné voľné drobné, aval Ing. Bobák, HIM - technológie
 2 000 000,- EUR investičný úver na financovanie investičnej akcie „zahusťovanie srvátky“.
 Zabezpečenie: nehnuteľný majetok areál mliekare v Nových Zámkoch /pozemky + stavby/,
 vklad do katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Zámky.

Hnuteľný majetok /technologické zariadenia pre zahusťovanie srvátky/, zápis do NCRZP.

Zmenka + ručiteľská zápisnica: TAMI a.s.

Cosmos Transport, a.s.

Ing. Mikuláš Bobák, CSc.

1 500 000,- EUR splátkový úver na financovanie existujúcej komerčnej nehnuteľnosti v Nových Zámkoch.

Zabezpečenie: celý nehnuteľný majetok areálu mliekarene v Nových Zámkoch, LV č. 10585, k.ú. Nové Zámky, vlastník Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok

d) Vlastnícke právo

Spoločnosť ako veriteľ má svoje pohľadávky z titulu poskytnutých pôžičiek, kryté založeným majetkom dlžníkov, ktorý však neužíva.

- e) Účtovná jednotka neúčtuje o nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku, alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.

f) Goodwill

Účtovná jednotka neúčtuje o goodwill.

g) Opravné položky k nadobudnutému majetku

Účtovná jednotka nevytvárala opravné položky k nadobudnutému majetku.

h) Výskum a vývoj

Účtovná jednotka neúčtuje o výskume a vývoji.

i) Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012 je uvedených v nasledujúcich tabuľkách.

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					
Mlieko- výskum Žilina	22,42	22,42	237 464	- 69	53 247
PD Ivanka pri Nitre	36,15	36,15	5 208 520	83 127	1 883 104
TAMI TEJ	20,00	20,00			338
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Výskumný ústav mliekár.Žilina	3	3	295 141	4 315	9 138
PD Ivanka pri Nitre	16,57	16,57	5 208 520	83 127	53 505
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

Spoločnosť TAMI-TEJ bola v roku 2013 ekonomicky neaktívna.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce 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					
Mlieko -výskum Žilina	22,42	22,42	237 533	- 70	53 262
PD Ivanka pri Nitre	36,14	36,14	5 108 635	71 272	1 846 092
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Výskumný ústav mliekár.Žilina	3	3	290 826	4 503	9 138
PD Ivanka pri Nitre	16,57	16,57	5 108 635	71 272	53 505
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

j) Dlhodobý finančný majetok

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 a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 899 354	62 643				282		1 962 279
Prírastky		37 012	0				338		37 350
Úbytky		-15	00						- 15
Presuny		338					-338		0
Stav na konci účtovného obdobia		1 936 689	62 643				282		1 999 614
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0				0		0
Prírastky		0	0				0		0
Úbytky		0	0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0				0		0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 899 354	62 643				282		1 962 279
Stav na konci účtovného obdobia		1 936 689	62 643				282		1 999 614

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		53 278	62 643				281		116 202
Prírastky		1 182 198	0				663 879		1 846 077
Úbytky			00						
Presuny		663 878					-663 878		0
Stav na konci účtovného obdobia		1 899 354	62 643				282		1 962 279
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0				0		0
Prírastky		0	0				0		0
Úbytky		0	0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0				0		0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		53 278	62 643				281		116 202
Stav na konci účtovného obdobia		1 899 354	62 643				282		1 962 279

k) Účtovná jednotka nevytvárala opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.

l) K zmenám dlhodobého finančného majetku došlo z titulu ocenenie majetku na vlastné imanie o to u spoločnosti Mlieko - výskum Žilina o 15,37 € a PD Ivanka pri Nitre o 37 011,82 €. Spoločnosť v roku 2013 vložila vklad do spoločnosti TAMI-TEJ Debrecín vo výške 338,16 €, ktorá v danom roku bola ekonomicky neaktívna..

Informácie k prílohe č.3 časti F .písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Účtovná jednotka neúčtuje o dlhových CP držaných do splatnosti.

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých h dlhodobých pôžičkách

Spoločnosť v roku 2013 eviduje dlhodobú pôžičku pre spoločnosť IKA TRANS, spol. s r.o.. Kežmarok.

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovno m období e	Stav na konci účtovného obdobia F
Do splatnosti viac ako päť rokov		1 235 000			1 235 000
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	0	0	0	0
Dlhodobé pôžičky spolu	0	1 235 000	0	0	1 235 000

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

Účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku na ktorý je riadené záložné právo a má obmedzené právo s ním nakladať

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka oceňuje dlhodobý finančný majetok metódou vlastného imania, čo ovplyvnilo výšku vlastného imania o 36 996,45 €.

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

Účtovná jednotka k zásobám nevytvárala opravné položky. Účtovná jednotka neúčtovala o nákladoch na obstaranie nehnuteľnosti na predaj.

p) Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka neučtuje o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a má obmedzené právo s nimi nakladať.

g) Údaje o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka neučtuje o zákazkovej výrobe.

r) Pohľadávky

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

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	170 589	8 547	125 675	0	53 461
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	170 589	8 547	125 675	0	53 461

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	202 171	233 296
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	1 235 000		1 235 000
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 235 000	202 171	1 437 171
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 175 705	3 143 027	12 318 732
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	807 148		807 148
Iné pohľadávky	8 567	1 188	9 755
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 991 420	3 144 215	13 135 635

t) ,u) Účtovná jednotka eviduje pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo a pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 144 215	2 586 871

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 368 996	1 680 969
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad jeden rok	775 219	905 902
Pohľadávky v lehote splatnosti	9 991 420	11 997 710
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 135 635	14 584 581
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	202 171	233 296
Dlhodobé pohľadávky spolu po lehote splatnosti	202 171	233 296

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

Pohľadávky zabezpečené záložným právom sú zabezpečené formou založenia stáda /kráv/ v NCRZP.

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	2 355 822	1 963 185
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka za rok 2013 účtovala o odloženej daňovej pohľadávke vo výške 96 453,29 € pri sadzbe dane 22 %. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou je 438 424,03 €. Z titulu zmeny sadzby dane účtovná jednotka účtovala o daňovom záväzku vo výške 44 034,13 €.

w) Krátkodobý finančný majetok

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	46 482	162 119
Bežné bankové účty	622 525	547 168
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	- 7 761	-18
Spolu	661 246	709 269

Krátkodobý finančný majetok

Účtovná jednotka neúčtuje o CP na obchodovanie a o emisných kvótach.

x) Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka neúčtuje o opravnej položke ku krátkodobému finančnému majetku.

y) Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka neeviduje krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

za) Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Účtovná jednotka neúčtuje o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou.

zb) Časové rozlíšenia

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé , z toho:	1 535	1 313
reklama	1 173	1 305
literatúra	2	8
software	360	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	30 408	9 486
reklama	1 943	731
výkony spojov	1 605	964
poistné	25 752	5 768
software	705	409
ostatné	403	477
spotrebný materiál	0	1137
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
spotreba plynu	0	0
služby	0	0
bonus	0	0

zc) Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka neúčtovala o majetku prenajatom formou finančného prenájmu.

G.INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

1. základné imanie – základné imanie spoločnosti je 10 360 000 EUR. Rozsah splatenia: 10 360 000,- EUR.

Štruktúra spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ing. Mikuláš Bobák CSc, Jahodná 3305/13 Poprad	10 188 000	98,34	98,34	
BOMI Ltd , Lawfort House, London N3 1 RL	172 000	1,66	1,66	
Spolu	10 360 000	100,00	100,00	

Základné imanie spoločnosti je 10 360 000 eur. Rozsah splatenia: 10 360 000 €.

Akcie :	počet	druh	menovitá hodnota	celkom	Ing. Bobák CSc.	celkom €	BOMI	celkom €
	25	kmeňové	335 000	8 375 000	25	8 375 000	0	0
	56	kmeňové	33 000	1 848 000	51	1 683 000	5	165 000
	18	kmeňové	3 500	63 000	16	56 000	2	7 000
	20	kmeňové	2 000	40 000	20	40 000	0	0

			10 326 000		10 154 000		172 000
48	prioritné	500	24 000	48	24 000	0	0
200	prioritné	50	10 000	200	10 000	0	0
			34 000		34 000		

V roku 2013 nedošlo k zmene v štruktúre spoločníkov, akcionárov.

2. Spoločnosť má upísané 10 360 000,- EUR základného imania.
3. rozdelenie účtovného zisku

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	103 362, 05
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	10 336, 20
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	1 350,00
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	91 675,85
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	103 362,05

--	--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	0

4. Akcie a podiely na základnom imaní účtovná jednotka nevlastní, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv .

5. Účtovná jednotka účtuje priamo na účet vlastného imania – 414 – ocenenie hodnoty dlhodobého finančného majetku.

- peňažný vklad v spoločnosti Mlieko - výskum, spol. s r.o., Žilina je vo výške 62 970 €, čo predstavuje 22,42 % podiel na základnom imaní. Po precenení podielu na vlastné imanie vo výške 9 723,21 € predstavuje podiel 53 246,79 €. Za rok 2013 bol zúčtovaný oceňovací rozdiel vo výške -15,37 €.
- dodatočný členský vklad v spoločnosti PD Ivanka pri Nitre vo výške 663 878,38 , čo predstavuje 36,15 % podiel na základnom imaní. Po precenení podielu na vlastné imanie vo výške 1 219 225,57 € predstavuje podiel 1 883 103,95 €. Za rok 2013 bol zaúčtovaný oceňovací rozdiel vo výške 37 011,82 €

6. Účtovná jednotka vykazuje na základný deliteľný podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50 € zisk po zdanení vo výške 1,32324 €. (základné imanie spoločnosti vo výške 10 360 000 EUR tvorí 207 200 základných podielov v hodnote 50,- EUR, ktorých násobky predstavujú jednotlivé nominály akcií tvoria základné imanie spoločnosti).

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
---------------	-----------------------

a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	77 480	100 294	77 480	0	100 294
Rezerva na mzdy – nevyčerpaná dovolenka	54 463	69 849	54 463	0	69 849
Rezerva na mzdy - sociálne zabezpečenie	19 017	24 445	19 017	0	24 445
Rezerva na audit	4 000	6 000	4 000	0	6 000
Rezerva bonusy	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	54 274	77 480	54 274		77 480
Rezerva na mzdy nevyčerpaná dovolenka	37 304	54 463	37 304		54 463
Rezerva na mzdy – sociálne zabezpečenie	12 970	19 017	12 970		19 017
Rezerva na audit	4 000	4 000	4 000		4 000
Rezerva bonusy	0	0	0		0

c) Záväzky krátkodobé

- záväzky z obchodného styku – celkom	5 473 072	z toho do lehoty splatnosti	5 329 960 €	po lehote splatnosti	143 112 €
- ostatné záväzky krátkodobé	424 790	z toho do lehoty splatnosti	420 321 €	po lehote splatnosti	4 469 €

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti z obchodného styku	143 112	-137 427
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	349 185	207 269
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad jeden rok	-206 073	- 344 696
Závázky v lehote splatnosti	5 329 960	5 049 381
Krátkodobé záväzky spolu z obchodného styku	5 473 072	4 911 954
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu po lehote splatnosti	0	0

e) Účtovná jednotka neúčtuje záväzku zabezpečenom záložným právom, alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	438 424	220 951
zdaniteľné		

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	19
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka	96 453	41 555
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	96 453	41 555
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	226 464	278 883
Zmena odloženého daňového záväzku	44 034	
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania	44 034	

g) 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	12 908	15 305
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 717	12 579
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	1 350	1 350
Ostatná tvorba sociálneho fondu	210	125
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 277	14 054
Čerpanie sociálneho fondu	10 465	16 451

Konečný zostatok sociálneho fondu	16 720	12 908

h) Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Účtovná jednotka v roku 2013 neúčtovala o vydaných dlhopisoch.

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

Tabuľka č. 1 Dlhodobé úvery

Názov	Číslo	Druh	Mena	Pôvodná výška	Výška splátok	Zostatok úveru rok 2013	Zostatok úveru 2012	Dátum	
banky	Úverového účtu	úver		Úveru v EU	Úveru	V EUR	V EUR	splatnosti	
VÚB	55771611/0200	dlhodobý	EUR	1 500 000,00	33 330,00	100 140,00	500 100,00	20.3.2015	3M Euribir +2,2 %
SLSP	5036381039/0900		EUR	796 069,91	13265,00	102 088,80	0	31.12.2018	
VÚB	61153211/0200	dlhodobý	EUR	2 000 000,00	37 027,00	888 646,00	1 369 997,00	20.12.2016	
SLSP	5031240827/0900	dlhodobý	EUR	1 065 680,09	44 400,00	0	266 480,09	31.12.2018	1M Eurib + 2,10 %
SLSP	493830925/0900	dlhodobý	EUR(CZK)	2 771 140,90	27 170,00	326 082,05	652 122,05	30.12.2015	1M Eurib + 1,65%
ČSOB	4003784275/7500	dlhodobý	EUR	1 858 859,46	21 111,33	0	191 064,34	22.9.2014	6M Eurib + 0,25% + 1,5%
SLSP	5031240835/0900	dlhodobý	EUR	884 700,00	12 250,00	590 700,00	737 700,00	25.06.2014	1M Eurib + 1,75 %
SPOLU:			EUR	23 476 604,13		2 007 656,85	3 717 463,48		

Tabuľka č. 2 Krátkodobé úvery

Názov	Číslo	Druh	Mena	Pôvodná výška	Výška splátok	Zostatok úveru rok 2013	Zostatok úveru rok 2012	Dátum	
banky	úverového účtu	úveru		úveru v EUR	úveru	V EUR	v EUR	splatnosti	
VÚB	15003562/0200	KTK úver	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00	2 135 064,85	2 618 519,86	4.4.2013	1M Eurib + 1,9%
VÚB	39416011/0200	investičný	EUR	663 878,38	12 525,73	0	62 643,58	20.5.2013	3M Eurib + 0,6%
VÚB	55771611/0200	dlhodobý	EUR	1 500 000,00	33 330,00	399 960,00	399 960,00	20.3.2015	3M Eurib + 2,2%

SLSP	492433637/0900	dlhodobý	EUR	663 878,38	6 638,78	0	66 388,02	20.10.2013	1M Eurib + 1,65%
SLSP	492433485/0900	KTK úver	EUR	2 456 350,00	2 456 350,00	2 875 745,51	2 710 147,08	10.08.2014	Eonia EUR+2,35%
SLSP	5036381039/0900		EUR	796 069,91	13 2650	159 180,00	0	31.12.2018	
SLSP	493830925/0900	dlhodobý	EUR(CZK)	2 771 140,90	27 170,00	326 040,00	326 040,00	30.12.2015	1M Eurib + 1,65%
Ľ B	310361/3100	KTK úver	EUR	1 659 695,94	1 659 695,94	2 407 651,82	3 510 956,46	31.7.2014	1M Eurib + 1,5%+0,35
ČSOB	4003784275/7500	dlhodobý	EUR	1 858 859,46	21 111,33	191 064,34	253 335,96	22.9.2014	6M Eurib + 0,25% + 1,5%
SLSP	5031240827/0900	dlhodobý	EUR	1 065 680,09	44 400,00	266 480,09	532 800,00	30.06.2014	1M Eurib + 2,10 %
SLSP	5031240835/0900	dlhodobý	EUR	958 200,00	12 250,00	147 000,00	147 000,00	25.6.2014	1M Eurib + 1,75 %
VUB	61153211/0200	dlhodobý	EUR	2 000 000,00	37 027,00	444 324,00	630 003,00	20.12.2016	
ČSOB	4007796556/7500	revolvingový	EUR	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00		1M Eurib + 1,85%
SPOLU:			EUR	22 589 950,36		11 182 510,61	13 087 793,96		

Spoločnosť dlhodobé úvery eviduje vo výške 2 007 656,85 €
Spoločnosť krátkodobé úvery eviduje vo výške 11 182 510,61 €.

V úverových zmluvách je zmluvné ustanovenie o oprávnení banky požadovať predčasné splatenie úveru v prípade nesplnenia ukazovateľov.

Krátkodobé finančné výpomoci	úrok v %			zostatok 2013		zostatok 2012	

Spoločnosť neeviduje krátkodobé finančné výpomoci.

Dlhodobé finančné výpomoci	úrok v %			zostatok 2013		zostatok 2012	
Ing. Bobák Mikuláš CSc	eur	0		0		145 000	
BOMI	eur	7		0		774 637	
PD Smrečany	eur	3,25		1 050 000		0	
AGRINV INVESTMENTS	eur	7		1 431 067		0	
spolu				2 481 067		919 637	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	638 065	736 452
Dotácia na investičný majetok	630 065	736 452
Ochranná známka	8 000	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	107 464	208 541
Dotácia na investičný majetok , rozpustená v roku 2014	105 448	208 541
Zúčtovanie poistenia za škodu na rok 2014	1 016	
Ochranná známka	1 000	

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

Účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch.

l) Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka neúčtuje o položkách zabezpečených derivátmi

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

Účtovná jednotka neúčtuje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu.

H. INFORMÁCIE O VYNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov,	Typ výrobkov, tovarov, služieb	Typ výrobkov, tovarov,
---------------	------------------------	--------------------------------	------------------------

	služieb (napríklad A)		(napríklad B)		služieb (napríklad C)	
	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
Vlastné výrobky:						
Trvanlivé mlieko	25 015 004	22 644 141				
syry	10 167 203	10 138 800				
maslo	6 259 154	4 870 889				
Mlieko čerstvé	5 170 999	5 144 584				
ostatné	11 694 625	9 352 633				
Prikupované výrobky						
Trvanlivé mlieko			5 459 094	210 534		
syry			4 312 353	2 183 610		
Dodávky pre PD			2 212 357	1 893 827		
Ostatné			2 537 298	5 239 216		
služby					1 097 643	1 385 901
Spolu	58 306 985	52 151 047	14 521 102	9 527 187	1 097 643	1 385 901

b) 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 vlastnej výroby	308 959	307 061	602 467	1 898	-295 406
Výrobky	1 217 103	987 630	998 986	229 473	-11 356
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	1 526 062	1 294 691	1601 453	231 371	-306 762
Manká a škody	x	x	x	7 343	30 323
Reprezentačné	x	x	x	7 772	13 338
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	13 595	38 132
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	260 081	- 224 969

c) Opis významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov:

Účtovná jednotka pri aktivácii nákladov účtuje presun vlastných výrobkov na ambulantný predaj a predaj v maloobchodnej jednotke.

d) Suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti:

V tejto oblasti spoločnosť účtuje výnosy za :

- predaj materiálu
- dotáciu za mliečny program
- rozpustenie dotácií na investície
- postúpenie pohľadávok
- ostatné

e) Opis významných položiek finančných výnosov:

V tejto časti spoločnosť účtuje výnosy za:

- výnosové úroky
- kurzové zisky

f) Mimoriadne výnosy

Účtovná jednotka neúčtuje mimoriadne výnosy.

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:	544 908	500 493
Presun vlastných výrobkov na ambulantný predaj	544 908	500 493
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 826 094	6 609 970
Tržby z predaja materiálu	6 235 427	4 842 982
Ostatné prevádzkové náklady – dotácia na mliečny program	1 042 655	1 065 712
Rozpustenie dotácií na investície	209 479	238 087
Postúpenie pohľadávok	152 018	47 264
Ostatné	186 515	415 925
Finančné výnosy, z toho:	318 855	305 634
Kurzové zisky, z toho:	62 613	122 799
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 203	14 507
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	256 242	182 835
Výnosové úroky	256 242	182 835
Tržby z predaja cenných papierov	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	58 306 985	52 151 047

Tržby z predaja služieb	1 097 643	1 385 902
Tržby za tovar	14 521 102	9 527 187
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	115 814	354 438
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	7 710 280	6 255 532
Čistý obrat celkom	81 751 824	69 674 106

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) Opis významných položiek nákladov na poskytnuté služby

Účtovná jednotka v nákladoch na poskytnuté služby účtuje :

- opravy
- náklady na dopravu + mýto
- nájom
- reklamu
- náklady na audit
- ostatné služby

b) Opis významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

Účtovná jednotka v nákladoch z hospodárskej činnosti účtuje:

- spotrebu materiálu
- spotrebu energie
- predaj tovaru
- osobné náklady
- odpisy
- ZC predaného DHM a materiálu
- ostatné náklady z hospodárskej činnosti

c) Opis významných položiek finančných nákladov:

Účtovná jednotka vo finančných nákladoch účtuje:

- nákladové úroky
- kurzové straty
- ostatné náklady

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 000	4 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 000	4 000
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	7 469 537	6 276 833
oprava	861 235	500 833
Náklady na dopravu + myto	4 414 874	4 151 556
nájom	600 030	568 791
reklama	1 593 398	1 054 095
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	73 244 246	61 782 090
Spotreba materiálu	46 654 655	40 836 160
energie	2 172 983	2 062 801
Predaný tovar	12 956 107	8 849 005
Osobné náklady	2 062 253	2 176 927
odpisy	2 580 407	2 375 495
ZC predaného DHM a materiálu	6 334 776	5 150 617
ostatné	483 066	331 085
Finančné náklady, z toho:	788 689	1 008 828
Kurzové straty, z toho:	179 749	95 551
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	2 780	8 753

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	608 940	913 277
Nákladové úroky	556 186	828 427
Ostatné finančné náklady	52 754	84 850
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. INFORMÁCIA O DANIACH Z PRÍJMOV

Informácie k prílohe č. 3 a časti J. písm. a) až e) o daniach 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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	44 034	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
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	0	0

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0
---	---	---

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	414 154	x	x	1 37 912	x	x
teoretická daň z úroku	x	7	23	x	14	19
Daňovo neuznané náklady	521 996			321 654		
Výnosy nepodliehajúce dani	99 673			59 084		
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	836 477			400 482		
Splatná daň z príjmov	x	192 390	23	x	76 091	19
Odložená daň z príjmov	x	- 52 419	22	x	-41 555	19
Celková daň z príjmov	x	139 978	23	x	34 550	19

K. INFORMÁCIA O PODSÚVAHOVÝCH POLOŽKÁCH

Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

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

Majetok CO	1 000	1 000
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky blanco zmenky	13 190 167	14 975 257
Postúpené pohľadávky	19 053	19 053
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky zo založeného majetku	13 721 849	12 391 976
Iné položky ceniny	4 631	5 661
Pohľadávky kryté záložným právom	2 695 442	1 963 185
Záväzky z ručenia	13 587 374	13 316 608

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Spoločnosť je prístupujúcim dlžníkom za úvery čerpané u peňažných ústavov SLSP a.s., VÚB a.s. a ČSOB a.s. spoločnosťami AGRO TAMI a.s. Nitra a Senická mliekareň a.s. Senica, IKA TRANS. spol. s r.o., Kežmarok:

AGRA TAMI - Nitra vo výške 9 043 516 €

Senica – Havran – vo výške 1120 759,- €

IKA TRANS – Kežmarok – vo výške 3 423 099,26 €, z toho : investičný úver 3 093 834,00
KTK 329 265,26

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	13 587 374	0

Iné podmienené záväzky	0	0
------------------------	---	---

Tabuľka č.2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	13 316 608	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Účtovná jednotka neeviduje podmienený majetok.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Účtovná jednotka neúčtuje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY S PRIAZNENÝCH OSÓB

Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
		Dodávky Predaj	Dodávky Predaj

Cosmos Trading	Služba-doprava	4 840 822	129 521	4 508 164	432 222
PD Košeca a.s.	tovar	500	19 139	0	19 937
Wagon Trading a.s.	služba	124 140	110 882	86 073	124
Bofin a.s.	0	0	0	0	0
Výskumný ústav mliekarensky, Žilina	služba	33 349	0	31 213	
Cosmos transport	služba	751 302	47 765	726 626	38 116

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Mlieko-výskum s.r.o. Žilina	0	0	0
PD Ivanka pri Nitre	0	0	0

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORRÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná jednotka nezaznamenala významné udalosti, ktoré nastali po dni zostavenia účtovnej závierky a mali by významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	10 360 000				10 360 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	206 472				206 472
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1 172 506	36 996			1 209 502
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	270 000	10 336			280 336
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 427 115	110 032			1 537 147
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	103 362	170 814			274 176
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej					

osoby - podnikatelia					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	10 360 000				10 360 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	206 472				206 472
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-9 692	1 182 198			1 172 506
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	268 923	1 077			270 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 418 780	8 335			1 427 115
Neuhradená strata minulých rokov					

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 762	92 600			103 362
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

CASH FLOW za rok 2013

DIČ: 2020515596

2013 2012

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	414 154,48	103 362,05
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1.ažA.1.9.)-pripočítať r.013	3 162 487,37	3 320 699,28
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku dlhodobého majetku (+)	2 580 406,47	2 375 494,87
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0,00	0,00
A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	22 814,05	23 204,81
A.1.4.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia aktív (+/-)	-21 144,31	3 234,85
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-199 463,38	-238 087,38
A.1.6.	Výsledok z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku(+) - HK 541	106 551,95	355 672,83
A.1.7.	Úroky účtované do nákladov - 562	556 186,31	828 427,22
A.1.8.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-62 612,77	-122 798,62
A.1.9.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	179 749,05	95 550,70

A.1.10.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.11.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	1 792 150,70	464 991,50
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 562 346,80	686 924,11
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov-vyňatie zaplatenej dane MD 341	46 873,41	27 354,51
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	182 930,49	-249 287,12
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0,00	0,00
	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.)	5 368 792,55	3 889 052,83
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	256 242,39	182 835,18
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-556 186,31	-828 427,22
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0,00	0,00
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0,00	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S+A.1. až A.6.)	5 068 848,63	3 243 460,79
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-) - HK 341	-99 292,57	-68 909,52
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S+ A.1.až A.9.)	4 969 556,06	3 174 551,27
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie neobežného majetku (B.1.1. a B.1.2.)	-1 444 873,14	-3 768 588,58

B.1.1.	Výdavky na obstaranie dlhod.nehmotného majetku (-) - HK 041 MD		
B.1.2.	Výdavky na obstaranie dlhod.hmotného majetku (-) - HK 042 MD	-1 444 873,14	-3 768 588,58
B.1.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0,00	0,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku(+) - HK 641	115 814,31	354 437,34
B.3.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0,00	0,00
B.4.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
B.5.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
B.6.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
B.7.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
B.8.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
B.9.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
B.10.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0,00	0,00
B.11.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0,00	0,00
B.12.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0,00	0,00
B.13.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
B.14.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
B.15.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
B.16.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00

B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.až B.16.)	-1 329 058,83	-3 414 151,24
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0,00	0,00
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0,00	0,00
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0,00	0,00
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0,00	0,00
C.1.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných po dielov (-)	0,00	0,00
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0,00	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-2 102 267,87	1 080 396,99
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)	0,00	0,00
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0,00	0,00
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) - HK 461 D	-130 502 717,94	-98 999 577,51
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) - HK 461 MD	126 887 627,96	101 195 924,59
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	0,00
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy a kúpe prenajatej veci (-)	0,00	0,00
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0,00	0,00

C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0,00	0,00
C.2.10.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov (+/-)	1 512 822,11	-1 115 950,09
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0,00	0,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0,00	0,00
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0,00	0,00
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0,00	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0,00	0,00
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0,00	0,00
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0,00	0,00
C.10.	Opravy minulých období (účet +428)	0,00	8 335,62
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-2 102 267,87	1 080 396,99
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	1 538 229,36	840 797,02
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) (účty 211+221+213-KK)	709 269,18	358 110,64
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (+/-)	661 245,94	709 269,18
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	117 136,28	-27 247,92
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-48 023,24	351 158,54

