

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAME

k	31.12.2013
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IČO	Účtovná záznamka	Účtovná záznamka	Mesiac	Rok
46475419	☒ riadna	☒ zostavená	od	1 2013
DIL	☐ mimoriadna	☐ schválená	Za obdobie	do 12 2013
2820015594	(vyznačená sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2012
Kód SK NACE			do	12 2012
10.51.0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Syrén reĤ Havran, a.s.

Právna forma

akciová spoločnosť

Obchodný register

Okresný súd Trnava odd. Sa vložka I. 10578/1

Dátum založenia

17.01.2012

Dátum vzniku

17.01.2012

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Priemyselná

Číslo

1339

PSČ

90527

Obec

Senica

Číslo telefonu

34 6987120

Číslo faxu

34 6515430

E-mailová adresa

sekretariat@syrarenhavran.sk

Zostavení dňa:

24.03.2014

Podpisoví záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisoví záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej záznamky:

Podpisoví záznam ľľena gťatutľ rneho orgľnu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorľ je účtovnou jednotkou:

Schváľení dňa:

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
prostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	17.01.2012
prostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	17.01.2012
prostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	17.01.2012
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom činnosti (veľkoobchod)	17.01.2012
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	17.01.2012
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly	17.01.2012
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	17.01.2012
čistiace a upratovacie služby	17.01.2012
skladovanie	17.01.2012
balenie činnosti, manipulácia s tovarom	17.01.2012
prenájom hnuteľných vecí	17.01.2012
výroba mliečnych výrobkov	08.03.2012

Komentár :

A. c) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	89,00	93,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná záznamka, z toho:	90,00	91,00
počet vedúcich zamestnancov	5,00	5,00

A. d) Ručenie spoločnosti

Obchodný názov	Komentár
AGRO TAMI, a.s. Nitra	spoluručiteľ na investičný úver

Komentár :

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Spoločnosť sa ručí len podľa na ručenie úveru vyhlásenej spoločnosti.

A. e) Príjmy z podnikania na zostavenie účtovnej záznamky

Komentár :

Účtovná záznamka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná záznamka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

A. f) Důtium schvůlenia účtovnej záznamky za bezprostredne predchůdzajúce obdobie

Důtium schvůlenia účtovnej záznamky za bezprostredne predchůdzajúce obdobie : 28.05.2013

Schvaľovací orgán : Valňa zhromaďenie

C. - Konsolidovaný celok

C. a) Obchodná meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorů zostavuje konsolidovanũ účtovnũ záznamku za vűetky skupiny účtovnũch jednotiek konsolidovanũho celku, pre ktorũje účtovnũ jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

Komentár :

Spoloťnosť nezostavuje konsolidovanũ účtovnũ záznamku.

E. - Ěľtovná metůdy a záznamky
Predpoklad

Ěľtovnũ záznamka bola zostavenũ za predpokladu : nepretrůtũho pokračovania ľinnosti

Odpisový plán
Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metůda	Spůsob	Ěľtovnũ odpisovũ sadzba alebo koeficient	Dařovũ odpisovũ sadzba alebo koeficient
software	3,00	Ľasovũ	Lineárne	36 mesiacov	36
goodwill	7,00	Ľasovũ	Lineárne	84 mesiacov	84

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metůda	Spůsob	Ěľtovnũ odpisovũ sadzba alebo koeficient	Dařovũ odpisovũ sadzba alebo koeficient
budovy a stavby	20,00	Ľasovũ	Lineárne	4	4
samostatná hnuteľná veci	4,00	Ľasovũ	Lineárne	1	1
samostatná hnuteľná veci	6,00	Ľasovũ	Lineárne	2	2
samostatná hnuteľná veci	8,00	Ľasovũ	Lineárne	3	3
samostatná hnuteľná veci	12,00	Ľasovũ	Lineárne	3	3

E. f) Oprava významných chýb

Komentár :

Spoločnosť v roku 2013 opravila nasledovné významné chyby:

- opravy nákladov celkovo nižšia hodnota ako 500,- €
- oprava výnosov tržby z predaja služieb 7 140,- €

F. - Údaje o aktívach**Dlhodobý nehmotný majetok****F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobí nehmotní majetok**

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		176,93		545 387,04	7 709,24	3 000,00		556 273,21
Prírastky					1 388,56			1 388,56
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		176,93		545 387,04	9 097,80	3 000,00		557 661,77
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10,00		64 930,00	2 232,00			67 172,00
Prírastky		60,00		77 916,00	3 114,00			81 090,00
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		70,00		142 846,00	5 346,00			148 262,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		166,93		480 457,04	5 477,24	3 000,00		489 101,21
Stav na konci účtovného obdobia		106,93		402 541,04	3 751,80	3 000,00		409 399,77

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobí nehmotní majetok

Poločka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		176,93		545 387,04	8 099,96	3 000,00		556 663,93
Úbytky					390,72			390,72
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		176,93		545 387,04	7 709,24	3 000,00		556 273,21
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		10,00		64 930,00	2 232,00			67 172,00
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		10,00		64 930,00	2 232,00			67 172,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		166,93		480 457,04	5 477,24	3 000,00		489 101,21

Dlhodobý hmotný majetok

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Poločka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 098,05	1 314 075,31	1 416 098,13			84 706,14			3 056 977,63
Prírastky		165 208,47	173 309,63			18 818,34	2 503,00		359 839,44
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	242 098,05	1 479 283,78	1 589 407,76			103 524,48	2 503,00		3 416 817,07
Oprávk									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stavebné zariadenie	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia		51 025,00	105 581,07			17 878,18			174 484,25
Prírastky		66 895,00	161 060,66			26 273,00			254 228,66
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		117 920,00	266 641,73			44 151,18			428 712,91
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		108 294,42							108 294,42
Prírastky									
Úbytky		108 294,42							108 294,42
Stav na konci účtovného obdobia		0,00							0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 098,05	1 154 755,89	1 310 517,06			66 827,96			2 774 198,96
Stav na konci účtovného obdobia	242 098,05	1 361 363,78	1 322 766,03			59 373,30	2 503,00		2 988 104,16

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stavebné zariadenie	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 098,00	1 314 075,31	1 416 098,13			86 495,16			3 058 766,60
Prírastky									
Úbytky						1 789,02			1 789,02
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	242 098,00	1 314 075,31	1 416 098,13			84 706,14			3 056 977,58
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky		51 025,00	105 581,30			17 878,18			174 484,49
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		51 025,00	105 581,30			17 878,18			174 484,49
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stádo a Ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prírastky		113 054,42				1 224,00			114 278,42
Úbytky		4 760,00				1 224,00			5 984,00
Stav na konci účtovného obdobia		108 294,42				0,00			108 294,42
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 098,00	1 314 075,31	1 416 098,13			86 495,16			3 058 766,60
Stav na konci účtovného obdobia	242 098,00	1 154 755,89	1 310 516,82			66 827,96			2 774 198,67

F. b) Poistenie majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
dlhodobý majetok	evidovaný dlhodobý majetok	podľa inventárneho súpisu	8 221,00	7 890,00
SPOLU			8 221,00	7 890,00

F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Komentár :

nie je zriadené záložné právo

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 644 800,00

Komentár :

Záložné právo na liste vlastníctva č. 3429 a NCRzp č. 19319/2012.

F. f) Goodwill

Druh	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Spôsob výpočtu	Komentár
goodwill	545 387,04	545 387,04	rozdiel aktív a pasív z vkladu	
SPOLU	545 387,04	545 387,04		

Komentár :

Goodwill vznikol vkladom spoločnosti Senická mliekareň a.s.

F. g) Opravná položka k nadobudnutému majetku

Opravná položka	Dôvod tvorby	Hodnota	Oprávk v bežnom období	Oprávk v minulom období	Komentár
opravná položka k budovy a stavby	nevyžívané stavby	0,00	0,00	108 294,42	
SPOLU		0,00	0,00	108 294,42	

Komentár :

Opravná položka je súčasťou vkladu Senické mliekare, vo výške 113054,42 €, v roku 2013 bola zrušená z dôvodu opätovného využívania majetku.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Ďalšia hodnota DFM
Dcérské účtovné jednotky					
Ďalšia jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Mlieko Výskum Žilina s.r.o.	16,63	16,63	237 464,00	-69,00	46 705,00
Senické mliekare a.s. Senica	11,36	11,36	512 684,00	58 356,00	269 029,00
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu					315 734,00

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok

Položka	Podielové CP a podieľ v DÚJ	Podielové CP a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podieľ	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia							315 695,00		315 695,00
Prírastky			315 733,62				38,62		315 772,24
Úbytky							315 733,62		315 733,62
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			315 733,62				0,00		315 733,62
Opravné položky									

Položka	Podielové CP a podieľ v DÚJ	Podielové CP a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podieľ	Prihl'ky EJ v kons. celku	Ostatný DFM	Prihl'ky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia							7 203,26		7 203,26
Prírastky			124 576,46						124 576,46
Úbytky							7 203,26		7 203,26
Stav na konci účtovného obdobia			124 576,46				0,00		124 576,46
Ďalšia hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia							308 491,74		308 491,74
Stav na konci účtovného obdobia			191 157,16				0,00		191 157,16

Komentár :

Dlhodobý finančný majetok vo výške 46705,00 je súčasťou vkladu spoločnosti Senická mliekareň a.s. na účel nadobudnutia finančného majetku spoločnosti Senická mliekareň a.s., ich nákup je pripísaný na majetkovú záležitosť Havran a.s. v roku 2013.

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok

Položka	Podielové CP a podieľ v DÚJ	Podielové CP a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podieľ	Prihl'ky EJ v kons. celku	Ostatný DFM	Prihl'ky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky							315 695,00		315 695,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							315 695,00		315 695,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky							7 203,26		7 203,26
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia							7 203,26		7 203,26
Ďalšia hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôhľky ĚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôhľky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia							308 491,74		308 491,74

F. k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek s vývahy

Komentár :

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku je vyplávaná k akciám v Mlieko-Výskum Žilina pokračujeme metódou vlastného imania.

Ďalšia opravná položka je vytvorená na podiely v Senickej mliečnici a.s. Senica vyplávaná na reálnu cenu na trhu.

F. m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Komentár :

nie je zriadené záložné právo

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Názov ÚJ	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na vlastnom imaní v EUR
MliekoVýskum s.r.o. Žilina	16,63	46 705,00	16,63	39 490,00
Senická mliečnica a.s. Senica	11,36	269 029,00	11,36	117 362,00

F. o1) Opravné položky k zásobám

Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál		10 695,00			10 695,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU		10 695,00			10 695,00

Komentár :

Opravná položka bola vytvorená na nespotrebovaný obalový materiál.

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 929 035,00

Komentár :

Zložené podľa NCRzp č. 9876/2012.

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenos ti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	118 569,66		2 213,23		116 356,43
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	118 569,66		2 213,23		116 356,43

Komentár :

Opravné položky sú vytvorené na pohľadávky plynúce v Senickej mliekárni a.s. Senica vytvorené v r. 2006, 2007,

F. s) Veková štruktúra pohľadávok**F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 019,00		3 019,00
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 019,00		3 019,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	256 768,30	364 827,92	621 596,22
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľad vky spolu
Sociálne poistenie			
Dařov pohľad vky a dot cie			
In pohľad vky	184,22		184,22
Krťtkodob pohľad vky spolu	256 952,52	364 827,92	621 780,44

F. t) u) Pohľad vky zabezpeľ en z loň n m pr v om alebo inou formou zabezpeľ enia s uveden m formy zabezpeľ enia, pohľad vky, na ktor sa zriadilo z loň n pr vo

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľad vky
Pohľad vky kryť z loň n m pr v om alebo inou formou zabezpeľ enia	1 929 035,00	621 780,00
Hodnota pohľad vok, na ktor sa zriadilo z loň n pr vo		621 780,00

Komentár :

Z loň n pr vo na NCRzp ľ . 9876/2012.

F. v) Odložen dařov pohľad vka alebo odložen dařov z v zok

Názov položky	Beň n účtovn obdobia	Bezprostredne predch dzejce účtovn obdobia
Doľasn rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a dařovou z kladřou, z toho:		
odpoľ tateň n		
zdaniteň n		
Doľasn rozdiely medzi účtovnou hodnotou z v zkov a dařovou z kladřou, z toho:		
odpoľ tateň n		
zdaniteň n		
Moňnosť umorovať dařov stratu v budcnosti		
Moňnosť previesť nevyužiť dařov odpoľ ty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložen dařov pohľad vka		
Uplatnen dařov pohľad vka		
Zaúč tovan ako zn ěnie n kladov		
Zaúč tovan do vlastn ho imania		
Odložen dařov z v zok	174 358,76	67 219,39
Zmena odložen ho dařov ho z v zku		
Zaúč tovan ako n klad		
Zaúč tovan do vlastn ho imania		
Iné		

Komentár :

Odložen dařov z v zok je vypoľ tan z rozdielu ř tovej a dařovej zostatkovej ceny majetku.

F. w1) ědaje o v ě znamn ě ch zloň k ch krťtkodob ho finanľ n ho majetku 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	308,00	1 176,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	103 133,00	146 857,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	103 441,00	148 033,00

F. zb) Vĩ znamn° poloŕky ľasov° ho rozľ°enia n° kladov bud¾cich obdob° a pr°jmov bud¾cich obdob°

Komentár :

Príjmy budúcich období predstavujú hodnotu 7 968,- €, ktorú bude fakturovanú v r. 2014 podľa zmluvy. Náklady budúcich období sú asovo rozlíšené na kúpy novín, časopisov a licencie.

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis z' kladn° ho imania najm« pol' et akci', hodnota akci', pr'' va spojen° s jednotlivĩ mi druhmi akci', splaten° z' kladn° imanie

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
kmeňov°	100 000,00	3,00	300 000,00	300 000,00	podľa Stanov
kmeňov°	10 000,00	7,00	70 000,00	70 000,00	podľa Stanov
kmeňov°	1 000,00	130,00	130 000,00	130 000,00	podľa Stanov
kmeňov°	100,00	160,00	16 000,00	16 000,00	podľa Stanov
SPOLU	111 100,00	300,00	516 000,00	516 000,00	

G. a3b) Vysporiadanie $\frac{3}{4}$ 'tovnej straty

G. a3b1) Ě' tovn" strata v bezprostredne predch" dza³/_{com} ³/₄ tovnom obdob'

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 3-ťtavn° obdobie
Ľtavn° strata	64 173,00

G. a3b2) Vysporiadanie $\frac{3}{4}$ tovej straty v bežnom $\frac{3}{4}$ tovnom období

Názov položky	Vysporiadanie %I'tovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Ďhrada straty spoločnmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	64 173,00
Iné	
SPOLU	64 173,00

G. b) Rezervy

G. b1) Rezervy - BeĤn° účtovn° obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovn°ho obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovn°ho obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	82 931,47	300 021,45	298 438,91	32 496,86	52 017,15
rezervy na nevyčerpan° dovolenky	41 813,98	45 339,99	41 813,98		45 339,99
overenie účtovnej záznamky	2 684,50	2 575,00	2 684,50		2 575,00
nevyfaktúrované služby	5 936,13	252 106,46	253 940,43		4 102,16
ostatné	32 496,86			32 496,86	0,00

Komentár :

Ostatné rezervy boli rozpustené z dôvodu ich neopodstatnenosti.

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovn° obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovn°ho obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovn°ho obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:		82 931,47			82 931,47
rezervy na nevyčerpan° dovolenky		41 813,98			41 813,98
overenie účtovnej záznamky		2 684,50			2 684,50
overenie účtovnej záznamky		5 936,13			5 936,13
ostatné		32 496,86			32 496,86

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	BeĤn° účtovn° obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovn° obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	881 328,00	772 674,00
Záznamky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záznamky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	2 687 873,00	2 900 375,00

Názov položky	Bežný účtovný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 010 856,46	1 619 683,56
Závazky po lehote splatnosti	677 016,54	1 280 691,44

G. f) údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového zväzku

Komentár :

Odložený daňový zväzok vo výške 174 359,- € je vyplývaný z rozdielu účtovných a daňových odpisov.

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežný účtovný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	5 454,38	4 525,37
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 826,25	6 451,23
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 826,25	6 451,23
Ľopanie sociálneho fondu	5 311,13	5 522,22
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 969,50	5 454,38

G. i) Bankové úvery, pohľadky a návratné finančné výpomoci**G. i1) Bankové úvery**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísľužnej mene za bežný účtovný obdobie	Suma istiny v eurách za bežný účtovný obdobie	Suma istiny v prísľužnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
splátkový úver	EUR		31.12.2016	503 014,16	503 014,16	669 814,16
investičný úver	EUR		31.12.2016	321 600,00	321 600,00	427 200,00
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent	EUR		31.12.2014	296 144,98	296 144,98	380 309,97

Komentár :

Uvedené úvery prešli vkladom Senickej mliekárne a.s. Senica.

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny eurých za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Tatranské mliekareň a.s. Senica	EUR		31.12.2016	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Agro Tami a.s. Nitra	EUR		31.12.2016	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Krátkodobé pôžičky						
Agropotravinár Družstvo Senica	EUR		31.12.2013	0,00	0,00	119 153,00
Tatranské mliekareň a.s. Senica	EUR		31.12.2014	36 000,00	36 000,00	
Krátkodobé finančné výpomoci						

Komentár :

Uvedené pôžičky prešli vkladom Senickej mliekarene a.s. Senica.

G. j) Významné položky ľasového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období
Komentár :

Výdavky budúcich období predstavujú hodnotu 928,- ú a sáto služby sávisiace s obchodnými reťazcami, príplatky k mzdám.

G. k1) Významné položky derivátov - účtovná hodnota

Názov položky	Účtovná hodnota pohľadávky	Účtovná hodnota záväzku	Dohodnutá cena podkladového nástroja
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

G. k2) Významné položky derivátov - vplyv zmeny reálnej hodnoty

Názov položky	Bežný účetný obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárnia	Bežný účetný obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie	Bezprostredne predchádzajúce účetný obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárnia	Bezprostredne predchádzajúce účetný obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Komentár :

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar predstavujú čiastku 12 010 140,- €, v porovnaní s minulým rokom evidujeme 68,8 % nárast tržieb.

Typ výrobkov:

A/ cisternové produkty a syry = 11 407 418,53 €

B/ služby = 325 949,03 €

C/ tovar = 276 772,07 €

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných záznamov

Názov položky	Bežný účetný obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účetný obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účetný obdobie - Začiatočný stav	Zmena stavu vnútroorganizačných záznamov - Bežný účetný obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných záznamov - Bezprostredne predchádzajúce účetný obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	340 548,00	656 320,00		-315 772,00	
Výrobky	306 783,00	47 807,00		258 976,00	
Zvieratá					
Spolu	647 331,00	704 127,00		-56 796,00	
Manká a škody					
Reprezentácia				1 181,27	
Dary					
Iné				4 823,73	
Zmena stavu vnútroorga- nizačných záznamov vo výkaze ziskov a strát				-50 791,00	

Komentár :

Bezprostredne predchádzajúce obdobie začiatkom n. stav neuvádzame nakoľko v priebehu r. 2012 bola vložená spoločnosť Senická mliekárňa rehavran, a.s. do Syrské rehavran.

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

Komentár :

Aktivácia nákladov do predajne 27 861,23 €

Aktivácia nákladov na materiál a miezd na investičný výdavok 50 792,77 €

Aktivácia služieb vlastnej prepravy 215 075,20 €

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

Komentár :

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti predstavujú celkovú výšku 43 650,- €, z toho najväčšiu položku tvorí dotácia na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 28 600,- €, refaktúria nákladov 3 355,- €, výnos z odpísaných pohľadávok 1 743,- € a ostatné.

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

Komentár :

Výnosové úroky 24,- €, kurzové zisky 580,- €, ostatné výnosy 4 500,- €.

H. f) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis

Komentár :

Mimoriadne výnosy 5 878 € - náhrada škody.

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	11 407 418,53	5 859 203,95
Tržby z predaja služieb	325 949,03	753 127,80
Tržby za tovar	276 772,07	503 723,73
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	603 391,69	792 209,00
SPOLU	12 613 531,32	7 908 264,48

I. - Údaje o nákladoch

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

Komentár :

služby 867 830

- prenos dopravných prostriedkov a technológií 136 984,76 €
- dopravné náklady 185 479,43 €, z toho aktivácia vlastnej dopravy 103 238 €
- strážna služba 31 974 €
- služby spojené s obchodnými reťazcami 14 739 €
- stoln° 46 041,92 €
- služby IT 26 862,53 €
- audit 2 565 €
- opravy a udržiavanie 198 656 €
- ostatné

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

Komentár :

- nákup materiálu 8 941 997,46 €
- energie 551 405,98 €
- tovar 229 897,67 €
- osobné náklady 1 089 313 €
- dane a poplatky 63 082 €
- odpisy 227 024 €
- zostatková cena predaného materiálu 233 760 €
- ostatné 28 705 €

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkov suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát zúčtovaných ku dŕu, ku ktorému sa zostavuje účtovná záznamka

Komentár :

- opravné položky 117 373 €
- nákladové úroky 70 470 €
- kurzové strany 636 €
- ostatné 12 142 €

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej záznamky audítormi alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 565,00	2 565,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej záznamky	2 565,00	2 565,00
in° uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov

J. c) Suma odloženého daňového zväzku, ktorú vznikol z dôvodu neúčtovania tej istí odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

Komentár :

Odložený daňový zväzok vo výške 174 358,76 € je vyplývaný z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny.

J. d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočtov na dolných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Komentár :

Daňová strata z r. 2012 vo výške 335 012,58 .

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	165 500,00			3 056,58		
teoretická daň		38 065,00	23,00		580,75	19,00
Daňovo neuznané náklady	146 615,70			16 995,05		
Výnosy nepodliehajúce dani	411 840,41			355 064,21		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-99 724,58			-335 012,58		
Splatná daň z príjmov		4,32			10,05	
Odložená daň z príjmov		174 358,76			67 219,39	
Celková daň z príjmov						

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmierností za účtovné obdobie

Komentár :

Odmeny neboli priznané.

M. b) Výška jednotlivých druhov zruk alebo iných zabezpečen

Komentár :

Zruky ani iné zabezpečenia neboli poskytnuté .

M. c) Pôhiky

Komentár :

Pôhiky neboli poskytnuté .

M. e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na sáromné ely

Komentár :

Finančné prostriedky neboli poskytnuté .

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch átovnej jednotky a spriaznených osb

N. a) zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi átovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Komentár :

Tatranské mlieké reá.s. Keômarok zá vzáky z obchodného styku predstavujú á iastku 1 579 893,35 €, jedn sa o nákup materiálu, áky z pôhiky a služby.
Tatranské mlieké reá.s. Keômarok pohádáky z obchodného styku predstavujú á iastku 4 840 453,81 €, jedn sa predaj vlastných výrobkov a služieb.
Tatranské mlieké reá.s. Keômarok poskytnuté krátkodobé pôhiky v á iastke 36 000,- €.
Tatranské mlieké reá.s. Keômarok poskytnuté dlhodobé pôhiky v á iastke 300 000,- €, prevod zo Senickej mliekárne a.s. Senica

Agro Tami a.s. Nitra zá vzáky z obchodného styku predstavujú á iastku 311 888,26 €, jedn sa o nákup materiálu, áky z pôhiky a služby.
Agro Tami a.s. Nitra pohádáky z obchodného styku predstavujú á iastku 1 539 781,14 €, jedn sa predaj vlastných výrobkov a služieb.
Tatranské mlieké reá.s. Keômarok poskytnuté dlhodobé pôhiky v á iastke 300 000,- €, prevod zo Senickej mliekárne a.s. Senica
Agro Tami a.s. Nitra poskytnuté dlhodobé pôhiky v á iastke 400 000,- €, prevod zo Senickej mliekárne a.s. Senica

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Beôné átovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	516 000,00				516 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísan° vlastn° imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových záležitostí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlišení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2 500,00				2 500,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov		-64 173,00			-64 173,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-64 173,00	58 356,00		64 173,00	58 356,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastn° imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie		516 000,00			516 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísan° vlastn° imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľáčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond		2 500,00			2 500,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		-64 173,00			-64 173,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					