

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

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

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - imoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

 /

Číslo faxu

 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 31.03.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa ☒

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Roľnícke družstvo Vysoká n/ Uhom bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 26.09.1995 a do obchodného registra bolo zapísané 02.11.1995 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Dr, vložka 1106/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na ďalšie spracovanie

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27	27
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	27	28
počet vedúcich zamestnancov	3	3

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

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *K poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

c) Účtovná závierka za bezpredne predchádzajúce účtovné obdobia bola schválená na členskej schôdzi dňa 21.6.2013.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

1. Štatutárny orgán

Členovia

Predstavenstvo	Miroslav Heligman st., - predseda predstavenstva
	Ján Kočan – podpredseda predstavenstva
	Miroslav Heligman ml. - člen predstavenstva

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre 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	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Heligman Miroslav st.	40 479	78,3	78,3	78,3
Heligmanová Mária	4 416	8,5	8,5	8,5
Heligman Miroslav ml.	4 326	8,4	8,4	8,4
Sabovčíková Miroslava	1 481	2,9	2,9	2,9
Kočan Ján	978	1,9	1,9	1,9
Spolu	51 680	100	100	100

V roku 2013 nedošlo k zmene štruktúry podielníkov.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Družstvo nezmenilo účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou:

peňažné prostriedky a ceniny
záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi:

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
príchovky a prírastky zvierat

Vlastné náklady obsahujú:

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.;

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie zaraďuje účtovná jednotka ako drobný hmotný majetok s lineárnym odpisovaním pevnou sadzbou. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného investičného majetku.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie vlastný odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**Dlhodobý majetok****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	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 165						7 165
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		7 165						7 165
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 165						7 165
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		7 165						7 165
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		-						-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 165						7 165
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		7 165						7 165
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 165						7 165
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		7 165						7 165
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	136 831	2 210 009	2 008 330	111 908		75 685	-	4 542 763
Prírastky	119 342	581 262	127 749	63 437		386 572		1 278 362
Úbytky		581 262	42 847	16 974		309 250		950 333
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	256 173	2 210 009	2 093 232	158 371		153 007		4 870 792
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		433 597	1 460 397	73 942				1 967 937
Prírastky		133 309	238 616	31 818				403 743
Úbytky		81 269	36 385	17 530				135 184
Stav na konci účtovného obdobia		485 637	1 662 628	88 230				2 236 496
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	136 831	1 776 412	547 933	37 966		75 685	-	2 574 826
Stav na konci účtovného obdobia	256 173	1 724 372	430 604	70 141		153 007		2 634 296

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	111 434	1 925 795	1 820 889	107 911		68 657	85 530	4 120 216
Prírastky	25 397	284 214	244 035	25 818		603 071		1 182 535
Úbytky			56 594	21 821		596 043	85 530	759 988
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	136 831	2 210 009	2 008 330	111 908		75 685	-	4 542 763
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		336 719	1 238 695	68 200				1 643 614
Prírastky		96 878	278 296	94 467				469 641
Úbytky			56 594	88 725				145 318
Stav na konci účtovného obdobia		433 597	1 460 397	73 942				1 967 937
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	111 434	1 589 076	582 194	39 711		68 657	85 530	2 476 602
Stav na konci účtovného obdobia	136 831	1 776 412	547 933	37 966		75 685	-	2 574 826

7. Informácie k časti F.písm.j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 660					1 660
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 660					1 660
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 660					1 660
Stav na konci účtovného obdobia			1 660					1 660

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 660					1 660
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 660					1 660
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 660					1 660
Stav na konci účtovného obdobia			1 660					1 660

Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Iné pohľadávky		5 162	5 162
Dlhodobé pohľadávky spolu		5 162	5 162
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	136 203	18 947	155 149
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	90644		90644
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	226846	18 947	245793

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	18 947	18 947
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	226846	113 102
Krátkodobé pohľadávky spolu	245793	132 049
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	5 162	5 162
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 162	5 162

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2487	2 657
Bežné bankové účty	4 127	325 422
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	6614	328 079

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 846	10 479
- Poistné	2 771	9 891
- Predplatné	75	588
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-

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

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	51 680
Počet akcií	
Menovitá hodnota akcie	
Základné imanie splatené	51 680
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	2175409
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	2,38

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	265 538
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	265 538
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	265 538

Závazky**25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 573	17 592	19 573		17 592
- Nevyčerpané dovolenky	17 873	16 092	17 873		16 092
- Auditorské služby	1 700	1 500	1 700		1 500

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 022	19 573	15 022		19 573
- Nevyčerpané dovolenky	13 322	17 873	13 322		17 873
- Auditorské služby	1 700	1 700	1 700		1 700

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	400430	199 535
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	329525	578 405
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	729955	777 940
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	329525	578 405
Záväzky po lehote splatnosti	400430	199 535

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 039	18 849
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 181	8 306
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	4 586	8 116
Konečný stav sociálneho fondu	15 634	19 039

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	2 004	-
Nevyfakturované dodávky	2 004	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	374 878	414 499
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	374 878	414 499
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	38 236	82 257
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	38 236	82 257

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
	b	c	d	e	f	g
Istina	47 564	54 251	-	121 343	101 815	-
Finančný náklad	4 758	2 075	-	10 849	6 833	-
Spolu	52 322	56 326	-	132 192	108 648	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**35. Informácie k časti H. písm, a) prílohy č. 3 o tržbách**

Oblasť odbytu	Tržby za výrobky RV		Tržby za výrobky ŽV a zvierata		Tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	450 871	872 781	29 262	44 806	63 009	44 400
Zahraničie	533 312	675 036	137 610	318 633		
Spolu	984 183	1 547 817	166 872	363 439	63 009	44 400

36. Informácie k časti H. písm, b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	190 134	201 942	176 080	- 11 808	25 862
Výrobky	237848	188 681	319 588	49167	- 130 907
Zvieratá	79 448	161 003	198 277	- 81 555	- 37 274
Spolu	507430	551 626	693 945	- 44196	- 142 319
Manka a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné, nákup zvierat	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaza ziskov a strát	X	X	X	- 80334	- 296 787

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 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:	60 382	25 819
- Aktivácia materiálu		
- Aktivácia zakl. stáda	60 382	25 819
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	588 169	545 696
- Dotácie do prevádzky	472 345	442 851
- Ostatné	115 824	102 845
Finančné výnosy, z toho:	14	671
Kurzové zisky, z toho:	14	395
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		395
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		276
- Kreditné úroky	14	20
Mimoriadne výnosy, z toho:		-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 151 055	1 911 256
Tržby z predaja služieb	63 009	44 400
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	588 169	545 696
Čistý obrat celkom	1 802 233	2 501 352

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	149513	150 604
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 700	1 700
náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 700	1 700
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
Ostatné neauditované služby		
Ostatné výnamlné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	147813	148 904
- Opravy a udržiavanie	4649	2 696
- Cestovné		
- Reprezentačné	2157	246
- Ost. služby	141007	145 962
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	29340	44 416
- Poistné	29177	40 710
- Dary		
- Pokuty a penále	163	202
Finančné náklady, z toho:	3034	3 504
Kurzové straty, z toho:	515	
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	515	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
- Poplatky banke	2518	3504
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. DAŇ Z PRÍJMOV**41. Informácie k časti J. písm. f) až g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	12192	x	x	331 860	x	x
teoretická daň	x	2804	23	x	63 053	19
Daňovo neuznané náklady	142805	32845	23	117 619	22 347	19
Výnosy nepodliehajúce dani a odp. Položky	-112300	-25829	23	- 115 406	- 21927	19
Umorenie daňovej straty	x	x	x	x	x	x
Spolu	42697	9820	23	334 073	63 474	19
Daň z úrokov	x	2		x	4	
Splatná daň		9822		x	63 478	
Odložená daň z príjmov				x	2 844	
Celková daň z príjmov		9822		x	66 318	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Družstvo nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Družstvo nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Družstvo neposkytovalo***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Družstvo nevykazuje***O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY***V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke***P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA****47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	d	f
Vlastné imanie	2175409	2370	2370	0	2175409
Základné imanie	51 680				51 680
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 441 874				1 441 874
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	25 792				25 792
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	390 525	2370	2370	265538	653693
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	265538	2370		-265538	2370
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	d	f
Vlastné imanie	1 909 871	265 538			2 175 409
Základné imanie	51 680				51 680
Vlastné akcie a vlasné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 441 874				1 441 874
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	25 792				25 792
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	375 194			15 331	390 525
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15 331	265 538		- 15 331	265 538
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

	001	1	2
P.Č.	NEPRIAMA METÓDA	Skutočnosť bežného roka	Skutočnosť predchádzajúceho roka
1	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZ.ČINNOSTI		
2	Z/S Výsl.hosp.z b.činn.pred zdanením	12192	331860
3	A.1. Nepeň.operácie ovp.výsl.hosp.pred zdanením	266905	384074
4	A.1.1.Odpisy DNHM a DHM	314722	395639
5	A.1.2.Zost.cena DNHM.DHM pri vyradení	9726	23676
6	A.1.3.Odpis opravnej pol.k nad.m	0	0
7	A.1.4.Zmena stavu dlhod.rezerv	0	0
8	A.1.5.Zmena stavu oprav.položiek	0	0
9	A.1.6.Zmena stavu čas.roz.N a V	-74005	-88610
10	A.1.7.Dividendy.iné pod.na zisku	0	0
11	A.1.8.Úroky účtované do nákladov	20897	36937
12	A.1.9.Úroky účtované do výnosov	-14	-20
13	A.1.10.Kurz.zisk k peň.p.a peň.ekv.	0	0
14	A.1.11.Kurz.str.k peň.p.a peň.ekv.	515	0
15	A.1.12.Výsl.z predaja dlhod.maj.	-4936	16451
16	A.1.13.Ostatné pol.nepeň.char.ovplyvňujúve vys.h.	0	0
17	A.2. Vplyv zmien stavu prac.kapitálu	112425	-2234
18	A.2.1.Zmena stavu pohl.z prev.činnosti	-46730	40800
19	A.2.2.Zmena stavu zav.z prev.činnosti	122345	-181484
20	A.2.3.Zmena stavu zásob	36809	138451
21	A.2.4.Zmena stavu krát.fín.majetku	0	0
22	Peň.toky z prev.č.s výnim.	391521	713700
23	A.3. Prijaté úroky	14	20
24	A.4. Výdavky na zapl.úroky	-20897	-36937
25	A.5. Prij.z dividend.pod.na zisk	0	0
26	A.6. Výd.na vypl.dividendy.pod.z	0	0
27	Peňažné toky z prev.činn.	370638	676782
28	A.7. Výdavky na daň z príjmov	-140308	-5598
29	A.8. Príjmy mim.char.vzť.na p.c	0	0
30	A.9. Výd.mim.char.vzť.na prev.č	0	0
31	A. Čisté peňažné toky z prev.č	230330	671184
32	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČ.ČINNOSTI	0	0
33	B.1. Výdavky na obst.dl.nehmot.m	0	0
34	B.2. Výdavky na obst.dlh.hmot.m	-386572	-517541
35	B.3. Výd.na obst.dlh.cen.p.a pod	0	0
36	B.4. Príjmy z predaja DNHM	0	0

37	B.5. Príjmy z predaja DHM	4790	40127
38	B.6. Príjmy z pred.dlh.cen.p.a p	0	0
39	B.7. Výd.na dlh.pôž.posk.úct.jedn.	0	0
40	B.8. Príjmy zo splácania.dlh.pôžičiek	0	0
41	B.9. Výd.na dlh.pôžič.tretím osobám	0	0
42	B.10. Príjmy zo splác.pôž. od t.osobám	0	0
43	B.11. Príjmy z pren.nehn.a hnut.majetku	0	0
44	B.12. Prijaté úroky -nezač.do p.c	0	0
45	B.13. Prij.z div.a pod-nez.do p.c	0	0
46	B.14. Výdavky súvis.s derivátmi	0	0
47	B.15. Príjmy súvis.s derivátmi	0	0
48	B.16. Výd.na daň z príj.-začl.i.c	0	0
49	B.17. Príj.mim.char.vzť.na inv.č.	0	0
50	B.18. Výd.mim.char.vzť.na inv.čin	0	0
51	B.19. Ost.príjmy vzť.sa na inv.č.	0	0
52	B.20. Ost.výd.vzť.sa na inv.činn.	0	0
53	B.Čisté peň.toky z invest.činn.	-381782	-477413
54	PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ.ČINNOSTI	0	0
55	C.1. Peň.toky vo vlast.imaní	-138803	-177484
56	C.1.1.Príj.z up.akcii a obch.pod	0	0
57	C.1.2.Príj.z ďal.vkl.do vlast.im.	0	0
58	C.1.3.Prijaté peňažné dary	0	0
59	C.1.4.Príjmy z uhr.straty spoločn.	0	0
60	C.1.5.Výd.na odk.obst.vl.akcií.p	0	0
61	C.1.6.Výd.spoj.so zníž.fondov	0	0
62	C.1.7.Výd.na vypl.pod.na vl.imaní	-138803	-177484
63	C.1.8.Výd.z iných dôv.súv.so zn.f	0	0
64	C.2. Peň.toky vznik.z krát.dlh.závazkov	-121343	-135220
65	C.2.1.Príjmy z emisie dlhov.cen.papierov	0	0
66	C.2.2.Výd.na úhr.záv.z dlh.cen.papierov	0	0
67	C.2.3.Príj.z úverov-banka m.hl.č.	0	0
68	C.2.4.Výd.na splác.úverov-m.hl.č	0	0
69	C.2.5.Príjmy z prijatých pôžičiek	0	0
70	C.2.6.Výd.na splácanie pôžičiek	0	0
71	C.2.7.Výd.na uhr.záv.z použ.majetku	0	0
72	C.2.8.Výd.na úhr.záv.za pren.s.h.v.	-121343	-135220
73	C.2.9.Príj.z ost.dlh.a krát.závazkov	0	0
74	C.2.10.Výd.na spl.ost.dlh.krát.záv.	0	0
75	C.3. Výdavky na zapl.úroky	0	0
76	C.4. Výd.na vypl.divid..pod.zisk	0	0
77	C.5. Výdavky súvisiace s derivát	0	0
78	C.6. Príjmy súvisiace s derivát.	0	0
79	C.7. Výd.na daň z príjmov-fin.činnosti	0	0
80	C.8. Príjmy mim.char.-fin.činnosti	0	0
81	C.9. Výd.mim.char.-fin.činnosť	0	0

82	C.Čisté peňažné toky z fin.činnosti	-260146	-312704
83	D.Čisté zvýš.zníž.peň.prostriedkov	-411599	-118933
84	E.Stav peň.prost..peň.ekv-zač.u.obdobia	328078	32640
85	F.Stav peň.prost..peň.ekv-kon.ú.obdobia	7129	328078
86	G.Kurz.rozdiely k peň.p.ekv.	-515	0
87	H.Zost.peň.prost..ekv.-kon.úč.obdobia	6614	328078

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V bodoch č. 3,5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňajú takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
01	Kúpa
02	predaj
03	poskytnuté služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transer
07	Know how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

Použité skratky:

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