

Poznámky k 31.12. 2013

(v celých eurách)

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno účtovnej jednotky: **McCarter a.s.**

Sídlo spoločnosti: **Bajkalská 25**
821 01 Bratislava

IČO: **35846011**

Dátum založenia: **11.10.2002**

Dátum vzniku: **01.11.2002**

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- **kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod**
- **kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod**
- **spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb**
- **konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti**
- **výroba potravín a nápojov**
- **spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov**
- **výroba ovocných a zeleninových nápojov**
- **výroba nealkoholických nápojov (bez ovocných štiav)**
- **výroba ostatných ovocných a zeleninových výrobkov**
- **výroba homogenizovaných potravín, prípravkov a dietných potravín**
- **výroba hotových jedál a polotovarov**
- **výroba nápojov a sirupov**
- **výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín**
- **výroba nedestilovaných kvasených nápojov**
- **skladovanie v klimatizovaných, atmosferických a bežných skladoch, triedenie a balenie poľnohospodárskych produktov a iných hotových výrobkov (okrem skladovania v zmysle zákona č. 144/1998 Z. z.)**
- **poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja**
- **prenájom strojov technologických a elektronických zariadení**
- **reklamná, propagačná a inzertná činnosť**
- **leasingová činnosť**
- **prieskum trhu**
- **prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb**
- **vzdelávacia činnosť, organizovanie kurzov, školení a seminárov**
- **výskum a vývoj v oblasti prírodných vied**

c) Počet zamestnancov :

Názov položky	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	125	131
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka , z toho :	127	124
počet vedúcich zamestnancov	15	15

Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

e) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

30.09.2013

C. Informácie o konsolidovanom celku

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou (najvyšší podnik v konsolidácii):
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka a obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

D. Ďalšie informácie

- a) účtovné zásady a účtovné metódy – časť E
- b) údaje vykázané na strane aktív súvahy – časť F
- c) údaje vykázané na strane pasív súvahy – časť G
- d) výnosy – časť H
- e) náklady – časť I
- f) daň z príjmov – časť J
- g) podsúvahové účty – časť K
- h) iné aktíva a iné pasíva – časť L
- i) spriaznené osoby – časť M a N
- j) skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – časť O
- k) prehľad zmien vlastného imania – časť P
- l) prehľad peňažných tokov – časť R.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Druh zmeny	Dôvod uplatnenia zmeny	Vplyv na hodnotu príslušnej zložky výkazu

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - **obstarávacou cenou**
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **vlastnými nákladmi (priamy materiál a mzdy, doplnkové služby)**
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom –
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - **obstarávacou cenou**
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou –
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom –
7. dlhodobý finančný majetok - **obstarávacou cenou**
8. zásoby obstarané kúpou - **obstarávacou cenou**
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - **vlastnými nákladmi (podľa operatívnych kalkulácií /priame mzdy, rež. materiál, MEDIA, surovina/)**
10. zásoby obstarané iným spôsobom - Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
11. opravné položky k zásobám (spôsob stanovenia) –
12. zákazková výroba –
13. pohľadávky - **menovitou hodnotou pri ich vzniku, obstarávacou cenou pri ich odplatnom nadobudnutí**
14. opravné položky k pohľadávkam (spôsob stanovenia) – **pozri bod F písm. r)**
15. krátkodobý finančný majetok - **menovitou hodnotou (PP a ceniny)**
16. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy - **menovitou hodnotou pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím**
17. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - **menovitou hodnotou pri ich vzniku, obstarávacou cenou pri ich prevzatí, rezervy v očakávanej výške záväzku**
18. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - **menovitou hodnotou pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím**
19. deriváty - **k 31.12. preceňujú kvalifikovaným odhadom (§16 ods.28 postupov účt.), pričom pri jeho výpočte sa použil kurz ECB; vedenie je presvedčené, že takto vypočítaný odborný odhad sa významne nelíši od reálnej hodnoty derivátu.**
20. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi –
21. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe o prenajatej veci - operatívny prenájom – majetok má vo vlastníctve vlastník
22. majetok obstaraný v privatizácii –

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby a budovy	20	1/20	rovnomerná
Stroje a prístroje	6	1/6	rovnomerná
PET AL	15	1/15	rovnomerná

Dopravné prostriedky	3 - 5	1/3 – 1/5	rovnomerná
Inventár	4	1/4	rovnomerná
Softvér	4	1/4	rovnomerná
Oceniteľné práva	4	1/4	rovnomerná

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:

f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (informácia o oprave nevýznamných chýb je dobrovoľná)

Informácia o oprave	Suma
Došlé faktúry - náklady predchádzajúceho obdobia	37 210

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku:

1. prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného 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
<u>Prvotné ocenenie</u>								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		252 589	838 943		1 353	126 449		1 219 334
Prírastky	126 449							126 449
Úbytky						126 449		126 449
Presuny								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	126 449	252 589	838 943		1 353	0		1 219 334
<u>Oprávky</u>								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		248 009	838 943		1 353			1 088 305
Prírastky	25 290	2 478						27 768
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	25 290	250 487	838 943		1 353			1 116 073
<u>Opravné položky</u>								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>								0
<u>Zostatková hodnota</u>								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		4 580				126 449		131 029
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	101 159	2 102				0		103 261

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

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		252 589	838 943		1 353			1 092 885
Prírastky						126 449		126 449
Úbytky								0
Presuny								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		252 589	838 943		1 353	126 449		1 219 334

Oprávky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		231 413	838 943		1 353			1 071 709
Prírastky		16 596						16 596
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		248 009	838 943		1 353			1 088 305

Opravné položky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>								0

Zostatková hodnota

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		21 176						21 176
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		4 580				126 449		131 029

2. prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok :	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	Pestovateľ. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<u>Prvotné ocenenie</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	339 727	3 436 853	10 259 813						14 036 393
Prírastky			121 661				128 320		249 981
Úbytky			146 423				121 661		268 084
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	339 727	3 436 853	10 235 051				6 659		14 018 290
<u>Oprávky</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		1 562 432	4 435 709						5 998 141
Prírastky		148 121	601 757						749 878
Úbytky			146 423						146 423
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		1 710 553	4 891 043						6 601 596
<u>Opravné položky</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>									0
<u>Zostatková hodnota</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	339 727	1 874 421	5 824 104						8 038 252
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	339 727	1 726 300	5 344 008				6 659		7 416 694

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok :	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľ. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia	545 268	4 732 243	10 287 388				43 882		15 608 781
Prírastky		46 512	984 355				75 515		1 106 382
Úbytky	205 541	1 341 902	100 459				119 397		1 767 299
Presuny			-911 471						-911 471
Stav na konci účtovného obdobia	339 727	3 436 853	10 259 813						14 036 393

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia		1 822 996	3 869 154						5 692 150
Prírastky		1 081 339	667 014						1 748 353
Úbytky		1 341 903	100 459						1 442 362
Stav na konci účtovného obdobia		1 562 432	4 435 709						5 998 141

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	545 268	2 909 247	6 418 234				43 882		9 916 631
Stav na konci účtovného obdobia	339 727	1 874 421	5 824 104						8 038 252

Do hodnoty nehmotného majetku nie sú zaradené registrované ochranné známky Rio Prevention, Rio Fresh, Rio Herbal, V12, Caribic, zapísané na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ktoré boli vyvinuté vlastnou marketingovou činnosťou McCarter a.s., a v roku 2009 existovali v produktovej rade ovocných nápojov a boli zavedené na trhu. Predpokladaná reálna hodnota týchto ochranných známok by zvýšila majetok McCarter a. s., o hodnotu cca. 4,5 až 5,0 mil. EUR.

Pozemok a stavby sú v účtovníctve v historických cenách. Tieto ceny nezodpovedajú trhovej ani reálnej hodnote nehnuteľných vecí. Reálna hodnota nehnuteľných vecí bola vyhodnotená znalcom v posudku zo dňa 18.7.2009 na žiadosť financujúcej banky. Hodnota bola určená nasledovne:

a) Vypočítaná kombinovanou a výnosovou metódou:

Všeobecná hodnota stavieb: 7 057 251,74 EUR

b) Vypočítaná metódou polohovej diferenciacie:

Všeobecná hodnota pozemkov 3 677 195,73 EUR

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Predmet poistenia	Typ poistenia	Názov poisťovne	Ročné poistné	Poistná suma
Zákonné poistenie motorových vozidiel	Zákonné poistenie	Generali	3774	
Havarijné poistenie motorových vozidiel	Havarijné poistenie	Generali	15260	
VDP10	Poist.priemyslu a pod.	Generali	154	
VDP 11	Poist. priemyslu a pod.	Generali	276	
VZV R70-205	Poist.priemyslu a pod.	Generali	126	
VZV Challenger	Poist.priemyslu a pod.	Generali	189	
VZV Caterpillar	Poist.priemyslu a pod.	Generali	196	
Minerva	Poist.priemyslu a pod.	Generali	222	
MV BA 550SY	Zákonné poistenie	Kooperatíva	323	
MV BA 128UB	Havarijné poistenie	QBE	351	18636
VZV Caterpillar	Poistenie majetku a podnikateľov	Generali	212	
MV BA 550SY	Havarijné poistenie	Kooperatíva	856	82650
Plniaca linka Tetra Brik	Poistenie podnikateľov	Kooperatíva	3045	1671738
MV BA 006VF	Zákonné poistenie	Kooperatíva	245	
MV BA 006VF	Havarijné poistenie	Kooperatíva	1242	79000
VZV Caterpillar	Poistenie malých a stredných podnikateľov	Generali	202	
Aseptická linka	Poistenie veľkých rizík	Generali	4976	2650029
Súbor vlastných budov, strojov, zásob, skleníkov	Poistenie o živelnom a proti odcudzeniu	Generali	6512	6254525
Paketovací lis	Poistenie podnikateľských rizík	Generali	97	
MV BA 795CB	Havarijné poistenie	Kooperatíva	450	
MV BA 426ZE	Havarijné poistenie	Kooperatíva	607	40416
MV BA 510ZE	Havarijné poistenie	Allianz	162	24817
VZV Joungeinrich	Poistenie majetku a podnikateľov	Uniqua	70	6180
Výroba, skladovanie a predaj nápojov	Poist.priemyslu a pod.	Allianz	5000	300000
MV BA 268CT	Zákonné poistenie	Kooperatíva	153	
MV BA 268CT	Havarijné poistenie	Kooperatíva	868	35517
MV BA 426ZE	Zákonné poistenie	Kooperatíva	153	

MV BA 865FX	Havarijné poistenie	Kooperatíva	617	38172
MV BA 208GN	Havarijné poistenie	Kooperatíva	913	48960
MV BA 208GN	Zákonné poistenie	Kooperatíva	153	

c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Veriteľ : Tatra banka a.s. :

- zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 24.6.2013 uzatvorená so záložným Veriteľom na pozemky o výmere 33 180 m², zastavané plochy a nádvoría nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda / LV č. 5388/

Veriteľ : Sberbank Slovensko a.s. :

- zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na LV č. 629 a č. 5388 v prospech Veriteľa :

- a) Záložné právo k nehnuteľnostiam č. 152 077, 404 026 0905, 404 026 0913 zo dňa 26.3.2010
- b) Záložné právo k nehnuteľnostiam č. 404 026 0905 zo dňa 13.10.2010

(Zmluvy o úvere č. 404 026 0905 a č. 152 077 zo dňa 26.3.2010 v zmysle ich neskorších dodatkov)

- zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam v prospech Veriteľa :

- a) Záložné právo k hnutelným veciam č. 152 077, 404 026 0905, 404 026 0913 zo dňa 26.3.2010 na všetky súčasné a budúce hnutelné veci vrátane zásob vo vlastníctve Dlžníka (existujúce a budúce) - výnimky pozri zmluvu.
- b) Záložné právo k hnutelným veciam č. 152 077 zo dňa 4.8.2010 – technológie /1. Časť výrobnnej linky na spracovanie ovocia a zeleniny/
- c) Záložné právo k hnutelným veciam č. 404 026 0905 a 404 026 0913 zo dňa 3.9.2010 - technológie /1. Časť výrobnnej linky na spracovanie ovocia a zeleniny/
- d) Záložné právo k hnutelným veciam č. 404 026 0905 zo dňa 13.10.2010 na všetky súčasné a budúce hnutelné veci vrátane zásob vo vlastníctve Dlžníka - výnimky pozri zmluvu.
- e) Záložné právo k hnutelným veciam č. 152 077 zo dňa 30.5.2011 – technológie /2. časť výrobnnej linky na spracovanie ovocia a zeleniny/

- zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 404 026 0948 zo dňa 28.4.2011 zapísané na LV č. 629 a č. 5388 v prospech Veriteľa

- zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam v prospech Veriteľa :

- a) Záložné právo k hnutelným veciam č. 404 026 0948 zo dňa 28.4.2011 - bližšia špecifikácia v zmluve
- b) Záložné právo k hnutelným veciam č. 404 026 0905, 404 026 0913 a 404 026 0948 zo dňa 30.5.2011 – bližšia špecifikácia v zmluve

(Zmluva o úvere č. 404 026 0948 zo dňa 28.4.2011 v zmysle jej neskorších dodatkov)

- zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 404 026 0921 zo dňa 18.1.2013 v prospech Veriteľa . (Zmluva o úvere č. 404 026 0921 zo dňa 18.1.2013 v zmysle jej neskorších dodatkov)

Veriteľ : VB Leasing SK, spol. s.r.o.

- zmluva o zriadení záložného práva č.LZL/11/00051 uzatvorená so záložným Veriteľom k hnutelnému majetku (baliace zariadenie Espera SWIFT s etiketovacou váhou ES 5001), ktorý je zabezpečený zmluvami o zabezpečovanom prevode vlastníckeho práva č. LZL/11/00051/1 a LZL/11/00051/2 (Volkswagen Golf Variant 1.9 TDI Trendline, EVČ:BA 961SZ, DUCATO: EVČ:BA 660 TE)

Veriteľ : VÚB Leasing a.s :

- zmluva o zriadení záložného práva č. LZL/13/10041 zo dňa 04.09.2013 uzatvorená so záložným Veriteľom k hnutel'nému majetku (úžitkové vozidlo Volkswagen T5 Kasten LR 2,0L)

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo :	
Pozemky	339 727
Stavby	1 609 829
Baliace zariadenie	42 570
Volkswagen T5 Kasten	23 362*
DHM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať :	

- d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

Názov majetku	Finančná služba	Doba splácania	OC	Výška nesplatennej istiny k 31.12.	
				2013	2012
Bal. zar. Espera	Účelový úver	48	57 400	28 071	46 646
Škoda Superb Combi	Autokredit	36	23 537	13 092	0
Volkswagen T5 Kasten	Autokredit	36	27 352	20 893	0
AUDI Q5 TDI	Autokredit	36	33 193	27 882	0

V konečnom zostatku účtu 479 je aj úrok zo splátok po lehote splatnosti v celkovej výške 151 Eur

- e) Prehľad o nadobudnutom alebo prevedenom dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

- f) Popis goodwillu a spôsob výpočtu jeho hodnoty:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

- g) Položky účtované na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

- h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie:

1. náklady na výskum : -
2. neaktivované náklady na vývoj : -
3. aktivované náklady na vývoj :

- i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku :

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI (v %)	Podiel ÚJ v hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imanie 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

<i>Dcérske účtovné jednotky:</i>					
McCarter Marketing & Consulting s.r.o.	100	100	-71 914	6 484	677 901
<i>ÚJ s podstatným vplyvom</i>					
<i>Ostatné realizovateľné CP a podiely :</i>					
<i>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ :</i>					
DFM spolu :	x	x	x	x	

Pozn.: opravná položka nebola tvorená nakoľko vedenie spoločnosti je presvedčené, že účtovná hodnota podielu sa významne neodlišuje od predpokladanej hodnoty pri možnom predaji.

j) Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok :	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Prvotné ocenenie

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	677 901								677 901
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	677 901								677 901

Opravné položky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>									0

Účtovná hodnota

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	677 901								677 901
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	677 901								677 901

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok :	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Prvotné ocenenie

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	677 901								677 901
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	677 901								677 901

Opravné položky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>									0

Účtovná hodnota

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	677 901								677 901
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	677 901								677 901

k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku: neboli

m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo :	
DFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať :	

n) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12. ocenený reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Položka	Stav OP k 1.1.	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.
Materiál					
Nedokon. výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskyt. preddavky na zásoby					
Zásoby spolu :					

Dôvod tvorby a zúčtovania OP k zásobám:

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie :	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania :	

p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:

- zmluva o záložnom práve k hnutel'nému majetku zo dňa 28.7.2011 uzatvorená so záložným veriteľom Tatra banka, a.s. na hnutel'né veci
- zmluva o záložnom práve k hnutel'ným veciam (zásobám) zo dňa 28.4.2011 a zo dňa 22.7.2013 uzatvorená so záložným veriteľom Sberbank Slovensko, a.s. (zmluva o úvere č. 404 026 0948 zo dňa 18.1.2013)

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Materiál	1 592 259
Nedok. výroba	733 276
Výrobky	1 163 119
Tovar	518 879
Zásoby, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať	

q) Prehľad o zákazkovej výrobe: Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

r) Opravné položky k pohľadávkam:

Položka súvahy	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP k 1.1.	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	18 542	2 377			20 919
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľad. v rámci konsolid. celku					
Pohľadávky voči spoloč., členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu :	18 542	2 377			20 919

Dôvod tvorby a zúčtovania OP k pohľadávkam:

Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie.

s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu :
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
Ostatné pohľad. v rámci konsolid. celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Odložený daňová pohľadávka	762 890		762 890
Spolu :	762 890	0	762 890
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 811 544	744 727	4 556 271
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
Ostatné pohľad. v rámci konsolid. celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	176 366		176 366
Iné pohľadávky	856 183	0	856 183
Spolu :	4 844 093	744 727	5 588 820

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	2013	2012
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	744 727	655 667
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	4 844 093	4 917 463
Krátkodobé pohľadávky spolu :	5 588 820	5 573 130
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	762 890	663 412
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu :	762 890	663 412

t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia:

Predmet poistenia	Typ poistenia	Názov poisťovne	Ročné poistné	Poistené %
obchodná činnosť : predaj tovaru - nápoje - produkty	Poistenie pohľadávok	Coface	na základe mesačného obratu	85% netto Pohl.vybr.zahr.odber.
obchodná činnosť : predaj tovaru - nápoje - produkty	Poistenie pohľadávok	Kupeg od 01.11. 13	na základe mesačného obratu	90% netto Pohl.vybr.zahr.odber.

u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:

- Dodatok č. 1 zo dňa 22.7.2013 k zmluve o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 404 026 0905 zo dňa 13.10.2010 uzatvorená so záložným veriteľom Sberbank Slovensko, a.s. za účelom zabezpečenia riadneho, úplného a včasného splatenia Zabezpečenej pohľadávky.
- Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 404 026 0948 zo dňa 28.4.2011 a zo dňa 22.7.2013 uzatvorená so záložným veriteľom Sberbank Slovensko, a.s. k pohľadávkam Dlžníka z obchodného styku (výnimky pozri zmluvu)
- Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 404 026 0921 zo 18.1.2013 uzatvorená so záložným veriteľom Sberbank Slovensko, a.s. predmetom ktorej je zriadenie ZP k všetkým súčasným a budúcim pohľadávkam na výplatu zo všetkých účtov Dlžníka vedených u Veriteľa vo výške úverovej pohľadávky
- Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam zo dňa 26.7.2013 uzatvorená so záložným veriteľom Tatra banka, a.s. za účelom zabezpečenia a splatenia Zabezpečovanej pohľadávky (zmluva o splátkovom úvere č. S024112011/EIB a o kontokorentnom úvere č. S01582/2009)

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté ZP alebo inou formou		
Hodnota pohľadávok na ktoré sa zriadilo ZP	x	
Sberbank Slovensko	x	6 354 000
Tatra Banka	x	7 000 000
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

- V zmysle zmluvy so spoločnosťou SAPPE EUROPE s.r.o. McCarter vybaví na vlastné náklady záruku (credit limit insurance) na solventnosť SAPPE. Poistenie zodpovednosti je do výšky 300 tis. Eur a riziká prechádzajú na SAPPE od momentu dodania tovaru na stanovené miesto.

v) Popis vzniku odloženej daňovej pohľadávky: pozri časť G písm. f)

w) Významné zložky krátkodobého finančního majetku:

Tabuľka č. 1

Názov položky	2013	2012
Pokladnica, ceniny	30 430	25 364
Bežné bankové účty	106 001	138 727
Bankové účty terminované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu :	136 431	164 091

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančního majetku				
Spolu :				

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
KFM, na ktorý je zriadené záložné právo :	
KFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať :	
Peňažné prostriedky na bankovom účte	12 172

Dňa 1.4.2010 uzavrela Tatra banka, a.s. so spoločnosťou McCarter a.s. Rámcovú zmluvu o vystavovaní bankových záruk č. 611331; poskytnutá banková záruka vo výške 12 172 Eur so splatnosťou do 31.1.2015 za tovar dodaný McCarterom spoločnosti MWP GROUP s.r.o., zabezpečená blokáciou na účte, v prospech TetraPak, a.s.

za) Prehľad o krátkodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12. ocenený reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	2013	2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho :	152 513	187 878
V tom: tel. popl.	89	1 963
nájomné	9 520	9 770
poistenie	6 999	6 034
projekt	131 751	167 670
diaľničné nálepky	0	2 397

leták	20	0
výstava	3 720	0
certifikát	314	
odbor. literatúra	100	
<i>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho :</i>		
<i>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho</i>	<i>89 472</i>	<i>75 347</i>
účasť na reklamnej akcii	85 019	75 347
ostatné	4 453	0

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie:

1. opis základného imania (splatené základné imanie, počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií):

Počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií:

a/ 100 kmeňové na meno, neverejne obchodovateľné, listinné, menovitá hodnota jednej akcie je 33 194 EUR s obmedzenou prevoditeľnosťou

b/ 39 kmeňové na meno, neverejne obchodovateľné, listinné, menovitá hodnota jednej akcie je 3 320 EUR s obmedzenou prevoditeľnosťou

c/ 171 kmeňové na meno, neverejne obchodovateľné, listinné, menovitá hodnota jednej akcie je 34 EUR s obmedzenou prevoditeľnosťou

Pozn: Na prevod je potrebný predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva, ostatní akcionári majú predkupné právo na nadobudnutie akcií

2. hodnota upísaného vlastného imania:
3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Názov položky	2012
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	2013
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu :	

Názov položky	2012
Účtovná strata	106 633
Vysporiadanie účtovnej straty	2013
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	106 633
Iné	
Spolu :	106 633

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv:

McCarter Marketing & Consulting vlastní akcie McCarter a.s. nasledovne:

13 ks za 33.194 EUR

5 ks za 3.320 EUR

75 ks za 34 EUR

5. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

b) Údaje o rezervách:

Druh rezervy	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho :					
Krátkodobé rezervy, z toho :	78 669	104 621	49 414	29 255	104 621
-Nevyčerpané dovolenky	41 122	45 373	27 120	14 002	45 373
-Odvody	14 475	15 971	9 600	4 875	15 971
-Bonusy (obchod. podm.)	23 072	35 937	12 694	10 378	35 937
-Doprava		7 340			7 340

Druh rezervy	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho :					
Krátkodobé rezervy, z toho :	69 158	85 447	48 692	27 244	78 669
-Nevyčerpané dovolenky	43 866	41 122	33 360	10 506	41 122
-Odvody	15 441	14 475	11 743	3 698	14 475
-Bonusy (obchod. podm.)	9 851	29 850	3 589	13 040	23 072

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

Názov položky	2013	2012
a	b	c
Záväzky po lehote splatnosti	2 357 734	2 913 758
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	2 378 979	2 815 895
Krátkodobé záväzky spolu :	4 736 713	5 729 653
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	771 055	430 305
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu :	771 055	430 305
Do lehoty splatnosti	3 150 034	3 246 200
Po lehote splatnosti	2 357 734	2 913 758

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Položka súvahy	Do lehoty splatnosti	ZDS do 1 roka	ZDS od 1 do 5 rokov	ZDS viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0			
Záväzky zo sociálneho fondu	2 425		2 425	
Ostatné dlhodobé záväzky	257 275		257 275	
Odložený daňový záväzok	511 355		511 355	
Spolu:	771 055		771 055	
Krátkodobé záväzky				
Záväzky z obchodného styku	1 645 226	1 645 226		
Nevyfakturované dodávky	120 833	120 833		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke	0	0		
Záväzky voči spoločníkom	0	0		
Záväzky voči zamestnancom	82 855	82 855		
Záväzky zo sociálneho poistenia	54 595	54 595		
Daňové záväzky a dotácie	40 993	43 993		
Ostatné záväzky	434 477	434 477		
Spolu:	2 378 979	2 378 979		

e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia:

- Za účelom zabezpečenia záväzku dlžníka (McCarter a.s.) vrátiť pôžičku poskytnutú veriteľom (Evžen Balko) vystavil dlžník vlastnú zmenku v prospech veriteľa. (Dodatok č. 1 k zmluve o pôžičke zo dňa 14.2.2011)

f) Popis vzniku odloženého daňového záväzku:

Názov položky	2013	2012
Dočasné rozdiely medzi ÚH majetku a daňovou základňou, z toho :	2 324 341	1 704 486
odpočítateľné		
zdaniteľné	2 324 341	1 704 486
Dočasné rozdiely medzi ÚH záväzkov a daňovou základňou, z toho :	966 824	699 926
odpočítateľné	966 824	699 926
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	2 500 856	2 184 472
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	762 890	663 412
Uplatnená daňová pohľadávka	99 478	295 460
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	99 478	295 460
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	511 355	392 032
Zmena odloženého daňového záväzku	119 323	124 670
Zaúčtovaná ako náklad	119 323	124 670
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) Záväzky zo sociálneho fondu:

Názov položky	2013	2012
Stav k 1.1.	3 971	7 035
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 495	6 830
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba soc. fondu	6 495	6 830

Čerpanie soc. fondu	8 041	9 894
Stav k 31.12.	2 425	3 971

h) Vydané dlhopisy : Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci : uviesť aj stav v cudzej mene, ak je

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Popis zabezpečenia	Suma istiny v príslušnej mene za 2013	Suma istiny v príslušnej mene za 2012
a	b	c	d	E	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Inv.úver - SB	EUR	3 M EURIBOR +2,65	20.10.2017	Záložné právo k nehnuteľnostiam, pohľadávkam a hnuťel'nému majetku, blankozmenka	1 223 587	1 546 664
Inv.úver - TB	EUR	1 M EURIBOR +1,85	31.08.2017	Záložné právo k nehnuteľnostiam, pohľadávkam a hnuťel'nému majetku, bianko zmenka	293 312	373 328
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent - TB	EUR	1 M EURIBOR +2,7	30.06.2014	Záložné právo k nehnuteľnostiam, pohľadávkam a hnuťel'nému majetku, blankozmenka	3 678 943	3 785 649
VISA - TB	EUR				28 622	28 529
Kontokorent - SB	EUR	1 M EURIBOR +2,55	31.12.2014	Záložné právo k nehnuteľnostiam, pohľadávkam a hnuťel'nému majetku, blankozmenka	225 757	2 649 242
Kontokorent - SB	EUR	1 M EURIBOR +2,55	31.12.2014	Záložné právo k nehnuteľnostiam, pohľadávkam a hnuťel'nému majetku, blankozmenka	599 030	299 875
Kontokorent - SB	EUR	1 M EURIBOR +2,55	31.12.2014	Záložné právo k nehnuteľnostiam, pohľadávkam a hnuťel'nému majetku, blankozmenka	96 699	0
Fixná tranža - SB	EUR		16.01.2014		2 400 000	0

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za 2013	Suma istiny v príslušnej mene za 2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky (479)					
Pôžička	EUR	9 %	31.12.2016	300 000	300 000
Krátkodobé pôžičky					

Pôžička	EUR	4,3%	neurčitá	77 000	167 000
Pôžička	EUR	4,3%	neurčitá	24 700	30 000
Pôžička	EUR	4,3%	neurčitá	10 391	18 486
Krátkodobé finančné výpomoci					

Pozn.: Na základe dohody medzi zmluvnými stranami sa v roku 2013 neúčtovalo o zmluvne dohodnutom úroku.

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	2013	2012
<i>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :</i>		
<i>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho :</i>		
<i>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho :</i>		
PPA dotácia - AL	2 048 616	2 225 484
PPA dotácia – Infraštruktúra skleníkov	26 478	31 682
<i>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho</i>		
PPA dotácia - AL	176 868	176 868
PPA dotácia – Infraštruktúra skleníkov	2 908	1760

k) Významné položky derivátov:

Názov položky	Účtovná hodnota k 31.12.2013		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohl'adávk	záväzku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>Deriváty určené na obchodovanie, z toho :</i>			
swapy		176 (EUR)	1,37 USD/ EUR
forward		7 210 (EUR)	1,35 -1,37 USD/EUR
<i>Zabezpečovacie deriváty, z toho :</i>			

Názov položky	2013		2012	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	Výsledok hospodárenia	Vlastné imanie	Výsledok hospodárenia	Vlastné imanie
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<i>Deriváty určené na obchodovanie, z toho :</i>				
swapy		-176		-82
forward		-7 210		-4 141
<i>Zabezpečovacie deriváty, z toho :</i>				

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma zabezpečenia:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	2013	2012
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

m)Majetok prenajatý formou finančného prenájmu (u nájomcu):

Prenajatý majetok:		2013			2012		
		Splatnosť			Splatnosť		
		do 1 roka vrátane	od 1do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Ranger Rover	Istina	5 290			10 852	4 422	
	Finančný náklad	208			272	57	
VZV Cat	Istina	1 366	544		1 261	1 809	
	Finančný náklad	37			45	86	
VZV Cat	Istina	1 095	2 636				
	Finančný náklad	42					
VZV Cat	Istina	1 095	2 636				
	Finančný náklad	42					

V konečnom zostatku účtu 474 je aj úrok, DPH a poistné zo splátok po lehote splatnosti v celkovej výške 329 EUR.

H. Informácie o výnosoch

a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar - opis a hodnota tržieb podľa jednotlivých druhov výrobkov a druhov služieb a hlavných oblastí odbytu (napr. tuzemsko, zahraničie) :

Tovar	Cestoviny		Čaje		Nápoje		Konzervy		Obaly	
Oblasť odbytu	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Tuzemsko	213 845	258 377	599 529	644 454	1 999 963	1 396 161	37 792	52 292	53 205	64 490
ČR					411 557	285 772			1 032	504
Ostatné krajiny					473 432	33 683				11 704
Spolu :	213 845	258 377	599 529	644 454	2 884 952	1 715 616	37 792	52 292	54 237	76 698

Tovar	Ostatné	
Oblasť odbytu	2013	2012
Tuzemsko	335 819	139 783
ČR	7 961	118 376
Ostatné krajiny	21 874	551 670
Spolu :	365 654	809 829

Oblasť odbytu	Tuzemsko		ČR		Ostatné krajiny	
Výrobky a služby	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Výrobky						
SLIM	10	26 092		3 347		24 266
SQUARE	819 087	1 494 650	938 670	1 452 735	572 021	885 122
PRISMA	3 510 127	3 258 706	1 343 642	1 185 827	290 974	342 119
TWA	572 926	744 898	149 245	174 789	274 014	105 000

PET - A	1 826 474	1 303 140	1 054 678	765 640	1 285 470	483 725
Koncentrát, dreň			1 097			
Zelenina	142	196 207				
Spolu :	6 728 746	7 023 693	3 487 332	3 582 338	2 422 479	1 840 232
Služby						
Marketing	276 991	613 677	322		400 967	260 389
Nájomné	32 885	26 080				
Ostatné	187 573	203 107	2 527	4 654	19 150	7 376
Spolu :	497 449	842 864	2 849	4 654	420 117	267 765

b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

Položka	2013	2012		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	2013	2012
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	733 276	731 596	909 825	1 680	-178 229
Výrobky	1 163 119	1 332 918	837 399	-169 799	495 519
Zvieratá					
Spolu :	1 896 395	2 064 514	1 747 224	-168 119	317 290
Manká a škody	x	x	x	48 479	23 875
Reprezentačné	x	x	x		
Iné : vzorky, skúšobná výroba	x	x	x	64 609	52 731
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	- 55 031	393 896

c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov:

Popis aktivácie	2013	2012
Výnosy z aktivácie materiálu a služieb	14 000	139 749

d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti:

Popis ostatných výnosov z hospod. činnosti	2013	2012
Predaj IM	48 936	1 200 417
Predaj materiálu	220 155	218 613
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	804 883	277 830
z toho : rozpustenie dotácií	562 423	184 140
výnosy z odpísaných pohľadávok	14 615	

e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov:

Popis finančných výnosov	2013	2012
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho :		
Tržba z predaja CP	0	0
Výnosy z deriv. operácií	103 361	43 111
Úroky	39 455	11 735
Kurzové zisky	64 801	133 385
z toho kurzové zisky účtované k 31.12.	8 412	9 322

f) Údaje o mimoriadnych výnosoch:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

g) Čistý obrat (§19 ods.1 písm. a) druhého bodu zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení)

Názov položky	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	12 638 557	12 446 264
Tržby z predaja služieb	920 415	1 115 282
Tržby za tovar	4 156 009	3 557 266
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom :	17 714 981	17 118 812

I. Informácie o nákladoch

a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby:

Popis nákladov za poskytnuté služby	2013	2012
<i>Náklady za poskytnuté služby, z toho :</i>	3 616 807	2 975 396
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho :		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	14 000	14 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho :		
Opravy a údržby	133 526	146 538
v tom : oprava a údržba linky	49 798	81 547
Cestovné	8 842	7 851
Náklady na reprezentáciu	16 254	11 128
Poštovné, tel. popl.	66 940	79 251
Služby-výpočtová technika	55 203	60 608
Nájomné	328 238	119 065
Doprava	622 373	628 854
Marketing	1 283 274	1 060 842
Služby od OZ	333 593	266 248
Ostatné služby	754 564	581 011

b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

Popis ostatných nákladov z hospod. činnosti	2013	2012
Materiál	7 930 148	8 741 571
v tom: spotreba zákl. mat.	7 280 782	8 139 765
Energie	608 754	627 982
v tom : spotreba elektrickej energie	329 799	326 949
Predaný tovar	3 138 487	2 702 572
v tom : JANA	489 768	274 669
Teekanne	473 807	540 600
SWEETS	368 208	518 921
Osobné náklady	1 775 980	1 752 362
v tom mzdové	1 298 339	1 286 429
Dane a poplatky	70 707	34 056
ZC IM a materiálu	147 587	1 322 684
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	246 622	301 050
v tom: poistenie majetku	50 996	51 503
manká a škody	108 442	55 730
Odpisy	755 535	842 923

c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát:

Popis finančných nákladov	2013	2012
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho .		
Úroky	332 371	290 285
v tom: bankové	298 588	277 800
Ostatné náklady na finančnú činnosť	24 748	27 662
v tom: popl. za bank. operácie	24 748	27 662
Nákl. z deriv.operácií	8 814	4 118
Kurzové straty	257 452	200 596
z toho kurzové straty účtované k 31.12.	121 471	9 322

d) Údaje o mimoriadnych nákladoch:

Popis mimoriadnych nákladov	2013	2012

J. Informácie o daniach z príjmov

a) - e) Informácie o odložených daniach:

Položka	2013	2012
a) suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	28 182	76 540
suma odloženej daňového záväzku účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	17 045	56 287
b) suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádz. účt. obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
c) 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		
d) suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
e) odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f) Vzťah medzi sumou splatnej a odloženej dane a výsledkom hospodárenia :

Názov položky	2013			2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho :	39 153	x	x	- 277 415	x	x
Teoretická daň	x	9 005	23,00	x	-52 710	19,00
Daňovo neuznaté náklady	73 927	17 003	223,47	484 139	91 986	-33,16
Výnosy nepodliehajúce dani	-37 210	- 8 558	- 408,35	- 583 480	- 110 861	39,96
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane		11 433				
Iné		- 9 031				
Spolu :	75 870	19 852	0,00	-376 756	0	0,00
Splatná daň z príjmov	x	6	0,02	x	8	0,00
Odložená daň z príjmov	x	19 846	50,69	x	-170 790	61,56
Celková daň z príjmov :	x	19 852	50,69	x	- 170 782	61,56

g) Informácia o zmene sadzby dane z príjmov: Sadzba dane sa od 1.1.2013 mení z 23% na 22%

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z leasingu)

Názov položky	2013	2012
Prenajatý majetok (operatívny leasing)	179 254	139 339
Majetok prijatý do úschovy	8 382	160
Pohľadávky z derivátov	961 069 USD	1 643 584 USD
Záväzky z derivátov	705 839 EUR	1 250 120 EUR
Odpísané pohľadávky		
Zabezpečená zmenka na úhradu	377 700	377 700
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky :		

V zmysle dohody medzi spoločnosťou SAPPE EUROPE s.r.o. a McCarter a.s. dodá SAPPE materiál na výrobu Aloe Vera nápoja formou konsignácie (po skončení výroby McCarter vráti naspäť) Minimálne zazmluvnené množstvo je 5 600 000 jednotiek na rok platnosti zmluvy. Platnosť je od 1.4.2011 do 31.3.2014, potom obnovenie na rok na základe dohody 3 mes. pred konečným termínom.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

- a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov zo zmlúv o poriadnom záväzku z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a pod. :
- b) opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám :
- c) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky (napr. práva zo servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv atď.)

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- a) výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov orgánov účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov;
- b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých členom orgánov;
- c) o pôžičkách poskytnutých členom jednotlivých orgánov / celková suma splatených, poskytnutých, odpustených a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány :

Druh pôžičky	Hodnota pôžičky členov orgánov štatutárnych (BO)	Hodnota pôžičky členov orgánov dozorných (BO)	Hodnota pôžičky členov orgánov iných (BO)	Hodnota pôžičky členov orgánov štatutárnych (PO)	Hodnota pôžičky členov orgánov dozorných (PO)	Hodnota pôžičky členov orgánov iných (PO)
Celková suma poskytnutých pôžičiek	42 000					
Celková suma splatených pôžičiek	42 000					
Celková suma odpustených pôžičiek						
Celková suma odpísaných pôžičiek						

- d) Hlavné podmienky, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté, pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby

Výška úrokovej sadzby pri poskytnutých pôžičkách je 4,3% p. a.

- e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

- a) a b) obchody neuzavreté na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Druh obchodu (kúpa, predaj, služba, úver, pôžička...)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
			2013	2012
a	b	c	d	e

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Druh obchodu (kúpa, predaj, služba, úver, pôžička...)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
			2013	2012
a	b	c	d	e

Spoločnosť uskutočnila obchody so spriaznenými osobami len na základe obvyklých obchodných podmienok.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

P. Prehľad zmien vlastného imania

prehľad o pohybe vlastného imania:

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	2013				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	3 454 694				3 454 694
Základné imanie nezapísané do OR					
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	1 488 565				1 488 565
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 4 223	-7 386	- 4 223		- 7 386
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-1 567 787				-1567 787
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-740 343	- 37 211		- 106 633	-884 187
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 106 633	19 301		106 633	19 301
V tom : vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie FO - podnikateľa					

popis zmien vo vlastnom imaní:

- zmena z precenenia derivátov vo výške -7 386 Eur
- oprava chýb minulých období vo výške 37 211 Eur, popis pozri v časti E písm. f)

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	2012				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	3 454 694				3 454 694
Základné imanie nezapísané do OR					
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	1 488 565				1 488 565
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	5 089		- 9 312		- 4 223
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-1 567 787				-1567 787
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	412 313		412 313		0

Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	- 137 439	- 602 904			-740 343
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1015217	- 106 633		-1 015 217	- 106 633
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie FO - podnikateľa					

R. Prehľad peňažných tokov

a) štruktúra peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov a dôvody prípadného nesúladu medzi sumami prehľadu peň. tokov a príslušnými položkami vykázanými v súvahe:

R.	Položka	Údaj v súvahe k 1.1.	Údaj v prehľade peň. tokov k 1.1. riadok E.	Údaj v súvahe k 31.12.	Údaj v prehľade peň. tokov k 31.12. riadok H.
056	Peniaze (211, 213, 21*)	25 364	x	30 430	x
057	Účty v bankách (221, 22*, +/- 261)	138 727	x	106 001	x
120	Bežné bankové úvery z toho kontokorentný účet aj kredit. karty	7 166 388 6 763 295	x	7 432 145 4 629 052	x
	Spolu (056 + 057 - kontokorent):	-6 599 204	- 6 599 204	- 4 492 621	- 4 492 621

Pozn.: Od roku 2012 sa úhrada kreditnou platobnou kartou účtuje v prospech účtu 231

- b) použité zásady prijaté na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov: peňažnými prostriedkami a peňažnými ekvivalentmi spoločnosť rozumie peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách a kontokorentný účet
- c) zmeny použitých zásad na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu:
- d) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti: nepriama metóda
- e) skutočnosti, ktoré nemajú priamy vplyv na peňažné toky, ale ovplyvňujú v bežnom účtovnom období štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania a vznikajú z investičnej a finančnej činnosti (nepeňažné transakcie):

Prehľad peňažných tokov (Cash flow statements)

nepriama metóda vykazovania peň.tokov z prevádzkovej činnosti
(1.1.2013 - 31.12.2013)

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	39 153	-277 415
A.I.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	977 867	686 835

A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	755 382	842 923
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	153	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	2 376	-8 294
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-159 685	-384 179
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	332 371	290 285
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-39 455	-11 734
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		-112
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	113 550	32 967
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-26 825	-72 850
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		-2 171
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto prehľadu 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</i>	-230 456	73 292
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	35 332	-52 142
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-645 926	506 684
A.2.3.	Zmena stavu zásob	380 138	-381 250
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		
	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.)	786 564	482 712
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	39	43
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-251 594	-203 829

A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	535 009	278 926
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-6	48 541
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	535 003	327 467
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-126 449
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-179 357	-206 409
B.3.	Výdavky na obstaranie 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		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	37 330	1 345 907
B.6.	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		
B.7.	Výdavky na pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.9.	Výdavky na pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-42 000	
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	42 000	25 023
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		3 794
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do		

	prevádzkových činností		
B.14.	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		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		-2 630
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-142 027	1 039 236
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	<i>1 878 647</i>	<i>-930 842</i>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	2 400 000	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	-403 093	-714 749
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	44 205	29 865
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-82 070	-162 505
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	-80 395	-83 453

	prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	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		
C.2.10.	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		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-51 490	-81 478
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
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		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	1 827 157	-1 012 320
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	2 220 133	354 383
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-6 599 204	-6 920 732
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-4 379 071	-6 566 349
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-113 550	-32 855
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-4 492 621	-6 599 204