

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Poľnohospodárske družstvo GAMA Pavlovce nad Uhom bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 19.01.1996 a do obchodného registra bolo zapísané 14.02.1996 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Dr, vložka 1133/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	40	37
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	41	39
počet vedúcich zamestnancov	5	5

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

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

e) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia bola schválená na členskej schôdzi dňa: 30.04.2015.

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

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

- 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 ľarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.;

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

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

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) 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		6 266						6 266
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 266						6 266
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 266						6 266
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		6 266						6 266
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		6 266						6 266

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 266							6 266
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 266							6 266
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		6 266							6 266
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		-							-

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	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	5 036	635 078	2 661 559	280 190	-	3 000		3 584 863
Prírastky	189 935		55 553	98 843	2 243	10 505		357 079
Úbytky			32 733	86 337				119 070
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	194 971	635 078	2 684 379	292 696	2 243	13 505		3 822 872
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		276 373	2 152 389	126 113	-			2 554 875
Prírastky		20 088	255 567	89 921	254			365 830
Úbytky			32 733	86 337				119 070
Stav na konci účtovného obdobia		296 461	2 375 223	129 697	254			2 801 635
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								

Stav na začiatku účtovného obdobia	5 036	378 705	509 170	154 077	-	3 000		1 029 988
Stav na konci účtovného obdobia	194 971	338 617	309 156	162 999	1 989	13 506		1 021 237

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	5 036	635 078	2 638 783	261 768		-		3 540 665
Prírastky			110 080	98 980		3 000		212 060
Úbytky			87 304	80 558				167 862
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	5 036	635 078	2 661 559	280 190		3 000		3 584 863
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		256 684	1 958 519	124 758				2 339 961
Prírastky		19 689	281 174	81 913				382 776
Úbytky			87 304	80 558				167 862
Stav na konci účtovného obdobia		276 373	2 152 389	126 113				2 554 875
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 036	378 394	680 264	137 010		-		1 200 704
Stav na konci účtovného obdobia	5 036	358 705	509 170	154 077		3 000		1 029 988

Pohl'adávky

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné: <i>nezaplatené nájomné výnosy budúcich období</i>	2 486	17 427
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzbadane z príjmov (%)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	547	3 834
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Zmena odloženej daňovej pohľadávky	- 3 287	358
Zaúčtovaná ako náklad	- 3 287	358
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	11 772				11 772
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	11 772				11 772

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky, odložená daňová pohľ.	547	-	547
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	76 073	11 772	87 845
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sosiálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	45 637		45 637
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	121 710	11 772	133 482

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 600	7 099
Bežné bankové účty	430 412	272 985
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	436 012	280 084

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 095	2 311
- Poistné	2 872	532
- Predplatné	2 223	1 779
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	3 984
Počet akcií	
Menovitá hodnota akcie	
Základné imanie splatené	3 984
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	1 943 987
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	2,77

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	64 418
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	64 418
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	64 418

Závazky**23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 779	28 826	24 779		28 826
- Nevyčerpané dovolenky	24 779	28 826	24 779		28 826
- Auditorské služby					

Tabuľka č. 1

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:	23 816	24 779	23 816		24 779
- Nevyčerpané dovolenky	22 116	24 779	22 116		24 779
- Auditorské služby	1 700		1 700		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	74 525	86 406
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	74 525	86 406
Krátkodobé záväzky spolu	142 900	308 823
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	142 900	308 823
Záväzky po lehote splatnosti		

25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné: rozdiel ZC DM	164 945	196 531
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzbadane z príjmov (%)	22	22

Odložený daňový záväzok	36 288	43 237
Zmena odloženého daňového záväzku	- 6 949	- 4 678
Zaučtovaná ako náklad	- 6 949	- 4 678
Zaučtovaná do vlastného imania		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	43 169	47 317
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 874	1 753
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 874	1 753
Čerpanie sociálneho fondu	6 806	5 901
Konečný stav sociálneho fondu	38 237	43 169

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	23 969	25 662
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	23 969	25 662
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	8 493	1 693
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	1 693	1 693
Dotácie do prevádzky ŽV	6 800	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Tržby za výrobky RV		Tržby za výrobky ŽV a zvierata		Tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	1 106 804	1 192 205	647 551	617 162	20 391	33 802

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	294 232	314 212	284 500	- 19 980	29 712
Výrobky	192 234	199 056	251 788	- 6 822	- 52 732
Zvieratá	145 798	173 656	150 630	- 27 858	23 026
Spolu	632 264	686 924	686 918	- 54 660	6
Manka a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaza ziskov a strát	X	X	X	- 54 660	6

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	99 144	99 278
- Aktivácia materiálu	301	298
- Aktivácia zakl. stáda	98 843	98 980
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	589 350	539 014
- Dotácie do prevádzky	585 022	534 656
- Dotácie na investície	1 693	1 693
- Ostatné	2 635	2 665
Finančné výnosy, z toho:	29	15
Kurzové zisky, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 754 355	1 809 667
Tržby z predaja služieb	20 391	33 802
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	589 350	539 014
Čistý obrat celkom	2 364 096	2 382 483

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	186 182	246 472
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 700	1 700
- Opravy a udržiavanie	52 650	70 533
- Cestovné	14 707	12 662
- Reprezentačné	3 162	2 836
- Ost. služby	113 963	158 741
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 583	7 221
- Poistné	6 597	6 226
- Ostatné	986	995
Finančné náklady, z toho:	2 294	2 957
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	2 294	2 940
- Poplatky banke	2 294	2 940

J. DAŇ Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	103 195	x	x	84 612	x	x
teoretická daň	x	22 703	22	x	18 615	22
Prípočítateľné položky	47 035			52 383		
Odpočítateľné položky	- 23 497			- 25 564		
Umorenie daňovej straty	-					
Spolu	126 733	27 881		111 432	24 511	
Daň z úrokov	x	6		x	3	
Splatná daň z príjmov	x	27 887		x	24 514	
Odložená daň z príjmov	x	- 3 662		x	- 4 320	
Celková daň z príjmov	x	24 225		x	20 194	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Družstvo nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Družstvo nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH 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****37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	d	f
Vlastné imanie	1 865 184	78 970	- 167		1 943 987
Základné imanie	347 014				347 014
Zmena základného imania	- 2 324		- 166		- 2 490
Ostatné kapitálové fondy	101 967				101 967
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 589				2 589
Nedeliteľný fond zo zisku	12 448				12 448
Štatutárne fondy a ostatné fondy	23 448				23 448
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 315 624		- 1	64 418	1 380 041
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	64 418	78 970		- 64 418	78 970
Vyplatené podiely					

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	1 791 763	76 287	2 866		1 865 184
Základné imanie	347 014				347 014
Zmena základného imania	- 2 324				- 2 324
Ostatné kapitálové fondy	96 283	8 550	2 866		101 967
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 589				2 589
Nedeliteľný fond zo zisku	12 448				12 448
Štatutárne fondy a ostatné fondy	23 448				23 448
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 255 482	3 319		56 823	1 315 624
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	56 823	64 418		- 56 823	64 418
Vyplatené podiely					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	103 195	84 612
A. 1.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	329 263	333 886
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	333 442	342 878
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	2 323	505
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	17
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 29	- 15
A. 1.5.		- 6 473	- 9 499
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, I b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	78 919	- 143 235
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	175 081	- 121 553
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 160 889	- 12 096
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	64 727	- 9 586
	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)	511 406	275 263
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadefinujú do investičných činností {+}	29	15
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností {-}	-	- 17
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	511 406	275 261
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 24 520	- 24 511
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 7)	486 886	250 750
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 357 079	- 208 902
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	31 219	46 238
B. 3.	Úroky na obstaranie investícií (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 325 860	- 162 664
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	- 166	- 2 866
C. 1.1.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 1.2.	Výdavky na zaplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	- 166	- 2 866
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.5.)	- 4 932	- 4 148
C. 2.1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)		
C. 2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)		
C. 2.3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2.4.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	1 874	1 753
C. 2.5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 6 806	- 5 901
C. 3.	Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)	-	- 6 800
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	- 5 098	- 13 814
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	155 928	74 272

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	280 084	205 812
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	436 012	280 084
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	436 012	280 084