

=r* L'Df]Ya Yfb 'dfYdc #Ub 'dc YhinUa YgfbUbVtj		
Názov položky	6Yybf' • hcj bf' cVXcVjY	6YndfcgfhYXbY dfYXWzXnU^ W' • hcj bf' cVXcVjY
Df]Ya Yfb 'dfYdc #Ub 'dc YhinUa YgfbUbVtj	56,00	58,00
GhUj 'nUa YgfbUbVtj 'j 'X i ž'j 'hcf fa i 'gU'ncghUj i 'Y • hcj bz 'nzj jYf_Už'n'hc\c.	56,00	56,00
dc Yhj YX• VjW' nUa YgfbUbVtj	4,00	4,00

`zbc _' =! 'bZcfa zWjY'c 'df]Uh W 'dcghi dcW

=r%L'DfYXdc_`UXžjY' • hcj bz 'YXbch_UVi XY'bYdfYfj]h' dc_fU cj U 'j c'gj c^' jbbcgj]

~ d ç} i Á i çã \ ää [ää [• çç^ } i Á ää i^ ää [\ | ää^ Ää^] i^ d0ä. @ Ä [\ i ä [çç ää ä] [• ä

=r('L'Gd' gcV'cW' cj Ub]U'YXbch]j W 'n'cýjY_ 'a UYh_i 'Unzj } n_cj

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Gd' gcV'cW' cj Ub]U	Riadok v UZ	Dcnbza _mdcX U'VcXcj '(V ! (Y' '"" =CdUfYb]U
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	03	
	j ntj cfYbf'j 'Ugfbci jbbcg ci .		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		FYdfcXi _ bz cVgUfzj UjU'WbU		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	11	
	j ntj cfYbf'j 'Ugfbci jbbcg ci .		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		FYdfcXi _ bz cVgUfzj UjU'WbU		
8\`cXcV `ZbUb b a UYtc_		áno	Obstarávacia cena	21	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacia cena	34	
	j ntj cfYbf'j 'Ugfbci jbbcg ci .		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		FYdfcXi _ bz cVgUfzj UjU'WbU		
	Nj 'U'rz_ Uh_cj z j ghUj VU bY\bi h' bcgh i f YbY^bU'dfYXU^		Menovitá hodnota		

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Gd' gcV' cW' cj Ub]U	Riadok v UZ	Dcncbza _mdcX U'VcXcj '(V !(Y' '"" =CdUhfYb]U
Dc\ UXzj _m	J`Ugfbf dc\ UXzj _m	áno	Menovitá hodnota	53	
	?·dYbf dc\ UXzj _m		Obstarávacía cena		
?fzh_cXcV Z]bUb b 'a U'Yrc_	DYb]UnYž· Imj VUb_zW	áno	Obstarávacía cena	66	
Ugcj f' fcn' Yb]Y bU' gffUbY' U_hj g·j U\m	Náklady a príjmy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	74	
Nzj } n_nžj fz]UbY fYnYfj ž' X' \cd]gcj ž d' y] jY_ U' ·j Yfcj .		áno	Menovitá hodnota	101	
Ugcj f' fcn' Yb]Y bU' gffUbY' dUg]j g·j U\m	Výnosy a výdavky budúcich období	áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
A U'Yrc_ U' rzj } n_m nU'YndY Ybf XYf]j z]a] .			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacía cena		
Gd' Ufbz 'XU n' df]a cj ' U cX' cýYbz 'XU n' df]a cj .		áno	Menovitá hodnota	58,59	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	i hcj bz' cXd]gcj z gUXnVU' U'YVc _cYZ]WYbh	8U' cj z' cXd]gcj z gUXnVU' U'YVc _cYZ]WYbh
Software	4,00	Ugcj z	Lineárne	25 %	25 %

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	i hcj bz' cXd]gcj z gUXnVU' U'YVc _cYZ]WYbh	8U' cj z' cXd]gcj z gUXnVU' U'YVc _cYZ]WYbh
Budovy, odp.sk.6	40,00	Ugcj z	Lineárne	2,50 %	2,50 %
Budovy, haly .. odp.sk.5	40,00	Ugcj z	Lineárne	2,50 %	5,00 %
Budovy, haly .. odp.sk.5	30,00	Ugcj z	Lineárne	3,33 %	5,00 %

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	i hcj bz cXd]gcj z gUXnVU'U'YVc_cYZ]VYbh	8U cj z cXd]gcj z gUXnVU'U'YVc_cYZ]VYbh
GUa cghUbf` \bi Hf bf'j YVU g• VcfmcXd" g_ "(15,00	Ugcj z	Lineárne	6,66 %	8,33 %
GUa cghUbf` \bi Hf bf'j YVU g• VcfmcXd" g_ "	12,00	Ugcj z	Lineárne	8,33 %	8,33 %
GUa cghUbf` \bi Hf bf'j YVU g• VcfmcXd" g_ "&	8,00	Ugcj z	Lineárne	12,50 %	16,67 %
GUa cghUbf` \bi Hf bf'j YVU g• VcfmcXd" g_ "%	8,00	Jednorázová	Lineárne	12,50 %	25,00 %
GUa cghUbf` \bi Hf bf'j YVU g• VcfmcXd" g_ "%	4,00	Ugcj z	Lineárne	25 %	25 %
GUa cghUbf` \bi Hf bf'j YV cX' ' %ž ('Xc %+\$ \$'9l F	2,00	Ugcj z	Lineárne	50 %	50 %
GUa cghUbf` \bi Hf bf'j YV Xc' ' %ž ('9l F	0,00	Jednorázová	Lineárne	100 %	100 %

II. 4 g) Informácia o dotáciách na majetok

Druh	Ocenenie v EUR	Komentár
Dotácia 1 na obstaranie HIM 50 %	22 477,61	stav k 31.12.2015
Dotácia 2 na obstaranie HIM 50 %	61 451,75	stav k 31.12.2015
Dotácia 3 na obstaranie HIM 50 %	87 153,07	stav k 31.12.2015

zbc_ =! bZcfa zWYž_hcf'j ngj Yhi ^ 'UXcd' i ^ dc`cý_mg• j U m

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

=r%U%' U'8 \ cXcV 'a UYrc_ bY a ctb ' !VYjbf• hcj bf'cVXcVjY

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	CWb]Hf bf dfzj U	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
GHj 'bU'nU]Uh_i • hcj bf'c'cVXcV]U		74 089,00						74 089,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
GHj 'bU'_cbVY • hcj bf'c'cVXcV]U								
Oprávk y								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	CWbjHY bf dfzj U	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
GHJ 'bU'nU]Uh_i • hčj bf^c'cVXcV]U		74 089,00						74 089,00
Prírastky								
Úbytky								
GHJ 'bU'_cbWY • hčj bf^c'cVXcV]U								
Opravné položky								
GHJ 'bU'nU]Uh_i • hčj bf^c'cVXcV]U								
Prírastky								
Úbytky								
GHJ 'bU'_cbWY • hčj bf^c'cVXcV]U								
Zostatková hodnota								
GHJ 'bU'nU]Uh_i • hčj bf^c'cVXcV]U		0,00						0,00
GHJ 'bU'_cbWY • hčj bf^c'cVXcV]U								

=r%U! VŁ8 \ cXcV 'a UYrc_ 'bY a ctb ' !VYndfcglf YXbYdfYXW zXnU• WY• hčj bf^c'cVXcV]Y								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	CWbjHY bf dfzj U	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
GHJ 'bU'nU]Uh_i • hčj bf^c'cVXcV]U		74 089,00						74 089,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
GHJ 'bU'_cbWY • hčj bf^c'cVXcV]U		74 089,00						74 089,00
OprávkY								
GHJ 'bU'nU]Uh_i • hčj bf^c'cVXcV]U		74 089,00						74 089,00
Prírastky								
Úbytky								
GHJ 'bU'_cbWY • hčj bf^c'cVXcV]U		74 089,00						74 089,00
Opravné položky								
GHJ 'bU'nU]Uh_i • hčj bf^c'cVXcV]U								
Prírastky								
Úbytky								
GHJ 'bU'_cbWY • hčj bf^c'cVXcV]U								
Zostatková hodnota								
GHJ 'bU'nU]Uh_i • hčj bf^c'cVXcV]U		0,00						0,00

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	CWbJH bf dfzj U	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
GHUj 'bU'_cbWΨ • hcj bf\c'cVXcVJU		0,00						0,00

==r%UP!' WŁ8 \ cXcV 'a UYrc_ \ a cfb '!VYybf'• hcj bf'cVXcVJY

Položka	Pozemky	Stavby	GLa cgrUh bf \bi hY bf j YWΨU g• Vcfm \bi hY b V \j YWΨ	DYgtr! j UH g_f W_m hfj U' W dcfUgtrc	Nz_ UXbf grzXc'U Ujbf nj jYfUrz	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie									
GHUj 'bU'nU jUh_i • hcj bf\c'cVXcVJU	155 903,00	3 899 091,00	6 146 105,00			2 656,00		7 500,00	10 211 255,00
Prírastky		4 281,00	148 796,00			1 800,00			154 877,00
Úbytky			411 066,00					7 500,00	418 566,00
Presuny									
GHUj 'bU'_cbWΨ • hcj bf\c'cVXcVJU	155 903,00	3 903 372,00	5 883 835,00			4 556,00		0,00	9 947 676,00
Oprávky									
GHUj 'bU'nU jUh_i • hcj bf\c'cVXcVJU		2 673 608,00	5 397 523,00						8 071 131,00
Prírastky		86 262,00	232 600,00						318 862,00
Úbytky			411 066,00						411 066,00
GHUj 'bU'_cbWΨ • hcj bf\c'cVXcVJU		2 759 870,00	5 219 057,00						7 978 927,00
Opravné položky									
GHUj 'bU'nU jUh_i • hcj bf\c'cVXcVJU									
Prírastky									
Úbytky									
GHUj 'bU'_cbWΨ • hcj bf\c'cVXcVJU									
Zostatková hodnota									
GHUj 'bU'nU jUh_i • hcj bf\c'cVXcVJU	155 903,00	1 225 483,00	748 582,00			2 656,00		7 500,00	2 140 124,00
GHUj 'bU'_cbWΨ • hcj bf\c'cVXcVJU	155 903,00	1 143 502,00	664 778,00			4 456,00		0,00	1 968 639,00

==r%UP!' XŁ8 \ cXcV 'a UYrc_ \ a cfb '!VYndfcgfhYXbYdfYXW zXnU• W'• hcj bf'cVXcVJY

Položka	Pozemky	Stavby	GLa cgrUh bf bi hY bf j YVWU g• Vcfm bi hY b V j YVW	DYgnc! j UhY g_f W_m hfj U' VW dcfUgncj	Nz_ UXbf grzXc' U Ujbf nj jYfUhz	Ostatný DHM	Obstaráva ný DHM	Poskytnut é preddavk y na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
GHUj 'bU'nU]Uh_i • hcj bf\c'cVXcV]U	155 903,00	3 899 091, 00	6 086 941, 00			2 656,00		0,00	10 144 591, 00
Prírastky			71 564,00					34 500,00	106 064,00
Úbytky			12 400,00					27 000,00	39 400,00
Presuny									
GHUj 'bU'_cbWV • hcj bf\c'cVXcV]U	155 903,00	3 899 091, 00	6 146 105, 00			2 656,00		7 500,00	10 211 255, 00
Oprávky									
GHUj 'bU'nU]Uh_i • hcj bf\c'cVXcV]U		2 585 422, 00	5 188 606, 00						7 774 028, 00
Prírastky		88 186,00	221 317,00						309 503,00
Úbytky			12 400,00						12 400,00
GHUj 'bU'_cbWV • hcj bf\c'cVXcV]U		2 673 608, 00	5 397 523, 00						8 071 131, 00
Opravné položky									
GHUj 'bU'nU]Uh_i • hcj bf\c'cVXcV]U									
Prírastky									
Úbytky									
GHUj 'bU'_cbWV • hcj bf\c'cVXcV]U									
Zostatková hodnota									
GHUj 'bU'nU]Uh_i • hcj bf\c'cVXcV]U	155 903,00	1 313 669, 00	898 335,00			2 656,00		0,00	2 370 563, 00
GHUj 'bU'_cbWV • hcj bf\c'cVXcV]U	155 903,00	1 225 483, 00	748 582,00			2 656,00		7 500,00	2 140 124, 00

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý majetok	<cXbchU'nU'VYybf • hcj bf'cVXcV]Y	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
8'cXcV 'bY\ a ctb 'a UYrc_ž'g'cVa YXnYb a dfzj ca 'g'b' bU_UXU		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 849 478,00	
8'cXcV 'a ctb 'a UYrc_ž'g'cVa YXnYb a dfzj ca 'g'b' bU_UXU		

Komentár :

==r%ZK8\ cXcV 'ZbUb b 'a UYrc_'!ýfi _h fU

Položka	DcXjY'cj z • Ug j 'DI > f\$*%5ž \$* &5ž \$*' 5Ł	DcXjY'cj z • Ug ž c_fYa DI > f\$* &5Ł	Ostatné CP a podiely (063A)	D' ý] _m DI > f\$**5Ł	D' ý] _mž c_fYa DI > f\$**5Ł	CgUrbf d' ý] _m f\$* +5Ł	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	D' ý] _m U'cgtUrb 8: A fH' %FŁ f\$**5ž\$* +5ž \$* - 5Ł	Obstarani e a preddavk y (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
GHj 'bU'nU]Uh_i • hcj bf\c cVXcV]U			11 274,00							11 274,00
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
GHj 'bU'_cbVŸ • hcj bf\c cVXcV]U			11 274,00							11 274,00
Opravné položky										
GHj 'bU'nU]Uh_i • hcj bf\c cVXcV]U										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
GHj 'bU'_cbVŸ • hcj bf\c cVXcV]U										
i hcj bz \cXbchU										
GHj 'bU'nU]Uh_i • hcj bf\c cVXcV]U			11 274,00							11 274,00
GHj 'bU'_cbVŸ • hcj bf\c cVXcV]U			11 274,00							11 274,00

Komentár :

Ùgà} ^Á] [iÁ^a^} Á ^a: a az [^Á] [[] [• [^ÁÜÖV@ [ç^&Á æ \ æ] æb à} ^b d a} ^Á] z @ Á | ^} • ç a} ÁÜÖ
W@ [ç^&Á ^ 0^ Á ç | æ d ç ^ ÁÜS a} [• \ ^ d a} { ^Á | ^} • \ Á | æ a} a} d a} ^Á | ^} @ b} æ æ ç ^ 0 | ^} & @ g} [\ [çÁ
[] ^} • \ [] ^} .. @ Á | æ} a} a} ç} : ÉV^} ç Á] [iÁ ^ Á a} a} Á a} [• g a} ^ Á ^ i a z ^} Á Á É [[i \ ^ Á Ç F i É ^ 0^ Á [• ç] ^}
á [& @ á: æ Á [á] a [ç a} a} Á [\ ^ { ^} } ç ç Á { ^ i ^ t g & æ @ Á Á [@ á ^ E

==r%[žžŁ8 \ cXcV 'ž]bUb b 'a UYrc_'!ýfi _h fU na Ybmj 'YXbch]j W 'n'čy_zW

Komentár :

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	<cXbchU'nU'VYýbf • hcj bf'cVXcV]Y
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	2 622 487,00
NzgcVnž'g'cVa YXnYb a 'dfzj ca 'g'b]a]'bU_'UXU	0,00

U[@aa ç^ Áa[0^} .Ái || 0Ej |i ç[{ Áçã~ b{ ^Áç[aÁÜÖA paEÜc^aaEÁÖÜÜEÖUUUÜEÁE EÁE XEÁÜÖA@} |!a^ É
 UUÖÁÜ^ aa^ EÁÜÖÁÜ:ææEÁÜÖÁÜ:æç[çA^ EÁ XÖI EÁ^ à) á |!X|aaá d EÁÜÖÜT ÖÁÖE ÖSEÁ | |EÁ ÁE EÁÖE ÖSEÁ EÉ E
 U[@aa ç^ Ái^ c.Ái || 0) { Ái | ç[{ ÁgÁ [@aa ç^ Áç[aÁÜÜSÖE VÁ EÉ EÁZ { | çaa Ái aa^} Ái || 0) ..@ Ái | çaa
 @^ c^} .Á^ &Á [Á aÁÜ E E E E F I E

==r%gkCX'cyYbz'XU cj z'dc\ UXzj_U

Názov položky	6Yybf • hcj bf cVXcVJY	6YndfcgfyXby dfYXWzXnU^ W • hcj bf cVXcVJY
8c Ugbf'fcnXjY'mia YXnj • hcj bci \cXbchci 'a UYh_i 'U'XU cj ci 'nz_UX ci ž n'hc\c.		
cXdc #UHY bf		
nXUb]HY bf		
8c Ugbf'fcnXjY'mia YXnj • hcj bci \cXbchci 'nzj }n_cj 'U'XU cj ci 'nz_UX ci ž n'hc\c.		
cXdc #UHY bf		
nXUb]HY bf		
A cybcg 'i a cfcj U 'XU cj • gfhU' j 'Vi X• Vbcgh]		
A cybcg 'dfYj jYg 'bYj m' y]h' XU cj f'cXdc lm		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	22,00
CX'cyYbz'XU cj z'dc\ UXzj_U	38 235,00	53 457,00
I d'UrbYbz'XU cj z'dc\ UXzj_U	-15 222,00	-1 343,00
NU• hcj Ubz 'U_c'nb#Yb]Y'bz_UXcj	-15 222,00	-1 343,00
NU• hcj Ubz 'Xc'j 'Ugbf'c'ja Ub]U		
CX'cyYb 'XU cj 'nzj }nc_	260 625,00	298 577,00
Na YbU'cX'cyYb'c'XU cj f'c'nzj }n_i	-37 952,00	-2 734,00
NU• hcj Ubz 'U_c'bz_UX	-37 952,00	-2 734,00
NU• hcj Ubz 'Xc'j 'Ugbf'c'ja Ub]U		
Iné		

==r%h%?fzh_cXcV 'ZbUb b 'a UYtc_'l'n'cy_m

Názov položky	6Yybf • hcj bf cVXcVJY	6YndfcgfyXby dfYXWzXnU^ W • hcj bf cVXcVJY
Pokladnica, ceniny	5 841,00	3 785,00
6Yybf • hmj 'VUb_Y'UYVc'j 'dcVc '_Y'nU'fUb] bY^VUb_m	18 811,00	267,00
J_UXcj f' • hmj 'VUb_Y'UYVc'j 'dcVc '_Y'nU'fUb] bY^VUb_m hYfa #cj Ubj		
Peniaze na ceste		
SPOLU	24 652,00	4 052,00

==r%nt'J nbUa bf'dc'cy_m Ugcj f'c'fcn'Yb]U

Komentár :

Náklady budúcich období krátkodobé: 17 040 €

z toho NBO na poistné: 14 040 €

ostatné: 3 000 €

Náklady budúcich dlhodobé: 511 €

Príjmy budúcich období krátkodobé: 5 691 €

z toho PBO nájom: 1 942 €

zníženie spotreby elektriny: 2 919 €

ostatné: 830 €

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie

Druh akcie	Hodnota	Dc Yh	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
? a Y c j f " j h l b b f ' U _ V W b U ' a Y b c	3 446,00	875,00	3 015 250,00	3 015 250,00	
? a Y c j f " j h l b b f ' U _ V W b U ' a Y b c	345,00	162,00	55 890,00	55 890,00	
? a Y c j f " j h l b b f ' U _ V W b U ' a Y b c	35,00	216,00	7 560,00	7 560,00	
SPOLU	3 826,00	1 253,00	3 078 700,00	3 078 700,00	

Komentár :

OE 8 a a Á ! ^ • c e j b Á i i c a e b e & q } i a e j a a a a ^ } Á [[[] [• c a b a a a ~ Á a j a a c a e } [{ Á [• c e j Á [Á i z ^ } ö
•] [[] [• c a Á a c a i & q ~ É

==r & U ! % F c n X Y b j Y • h c j b f \ c ' n j g _ i ž r g d c f j U X U b j Y g l f U m

Názov položky	6 Y n d f c g h f Y X b Y d f Y X W z X n U ^ W • h c j b f ' c V X c V j Y
i h c j b ' n j g _	364 694,00

III. 2 a5) Zisk na akciu, alebo podiel na základnom imaní

Komentár :

Zisk r. 2015 na akciu v nominálnej hodnote 35,- EUR 4,0823 €

345,- EUR 40,8227 €

3 446,- EUR 408,2274 €

Podiel zisku na základnom imaní: 0,1185 € / 1 € ZI.

:

=r & U* !%&BU f\ bi hf' fcnXY Yb]Y'n]g_i 'UYVc' j ngdcf]UXUb]UgIfUminUVYyb'f' • hcj bf' cVXcV]Y	
Názov položky	FcnXY'Yb]Y' • hcj bf' cVXcV]Y n]g_i
Prídel do zákonného rezervného fondu	36 686,00
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	
FcnXY'Yb]Y'dcX]Y'i 'bU'n]g_i 'gdc'c b±ca ž 'Ybca	328 008,00
Iné	
SPOLU	364 694,00

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	GHJ' bU nU]Uh_i • hcj bf' cVXcV]U	Tvorba	Použitie	Zrušenie	GHJ' bU _cbVY • hcj bf' cVXcV]U
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	37 553,00	27 843,00	37 553,00		27 843,00
FYnYfj mbU'bYj m YfdUbf' Xcj c'Yb_m	34 853,00	25 143,00	34 853,00		25 143,00
Rezervy na audit	2 700,00	2 700,00	2 700,00	150,00	2 700,00

III. 2 c) Závazky - do a po lehote splatnosti			
Závazok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky:	122	605 318,00	539,00
Záväzky z obchodného styku	123	437 774,00	539,00
Nzj } n_mj c]'nUa YgrbUbVta	131	81 471,00	0,00
Záväzky zo soc.poistenia	132	52 007,00	0,00
8U' cj' f' nzj } n_mU' Xchz VY	133	34 066,00	0,00
Dlhodobé záväzky:	102	2 613 100,00	0,00
Vydané dlhopisy	113	2 350 000,00	0,00
Záväzky zo soc.fondu	114	2 475,00	0,00
CX'cYb 'XU' cj' 'nzj } nc_	117	260 625,00	0,00

=r & X' Nzj } n_m] 'dcX U'ncg]Uh' cj Y'XcVmigd' U'bcg]j		
Názov položky	6Yyb'f' • hcj bf' cVXcV]Y	6Yndfcg]fYXbY dfYXWzXnU' W • hcj bf' cVXcV]Y
Dlhodobé záväzky spolu	2 613 100,00	2 672 565,00
Nzj } n_mj c' ncg]Uh' cj ci 'XcVci 'gd' U'bcg]j' bUX'd} 'fc_cj	260 625,00	298 577,00
Nzj } n_mj c' ncg]Uh' cj ci 'XcVci 'gd' U'bcg]j' YXYb' fc_ 'Uj'd} 'fc_cj	2 352 475,00	2 373 988,00
Krátkodobé záväzky spolu	605 857,00	3 637 396,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	605 318,00	1 570 431,00

Názov položky	6Yybf • hcj bf cVXcVJY	6YndfcgfhYXbY dfYXWzXnU^ W • hcj bf cVXcVJY
Závazky po lehote splatnosti	539,00	2 066 965,00

==&'Z'J dc YhcX'cYbfl c'XU cj fl c'nzj } n_i

Komentár :

Ua| [O^ } Åæ [ç Á | çê: [\ Á æ [\ Á G F I Á æ } DdÁ [Á { ^ Á G I Á I I Á Á æ { ^ Á G I Á G Á Á ág d çæ ð
 [á | Eæ É | çê: \ ^ Á ^ O^ Åæ [ç. Á á] á ^ Á Á [\ Á G F I Á [| ä | ä z ä Åæ [Á d ç] . E Á [Á [| Á [c'æ Á æ] æ Åæ | i ç^
 } æ é Á { Á [| Á ^ ç | !^ } Á á | Eæ É | çê: [\ E S] ^ } Á æ Á Á F I E G F I Á Á G I Á G Á E

III. 2 g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	6Yybf • hcj bf cVXcVJY	6YndfcgfhYXbY dfYXWzXnU^ W • hcj bf cVXcVJY
NU]Uhc b` gUj` gcVZ` bY\c` ZcbXi	23 988,00	19 760,00
Hj cfVU`gcVZ` bY\c` ZcbXi` bU` UfWl` bz`_UXcj	6 357,00	7 209,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	1 800,00	2 500,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 157,00	9 709,00
YfdUb]Y`gcVZ` bY\c` ZcbXi	29 670,00	5 481,00
?cbY b` ncgUhc`_gcVZ` bY\c` ZcbXi	2 475,00	23 988,00

III. 2 h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Dc Yh	Emisný kurz	Úrok	Gd'Urbcg
BEBRAVA 12	1 500 000,00	300,00	100,00	5,00	01.06.2017
BEBRAVA 13	850 000,00	170,00	100,00	5,00	01.06.2018

==&'%K6 Ub_cj f' • j YfmUd' ý] _m

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Gi a U` jhbn j` df`gi` ybY` j` a YbY` nU VYybf • hcj bf cVXcVJY	Gi a U` jhbn j` Yi fzW` nU VYybf • hcj bf cVXcVJY	Gi a U` jhbn j` a YbY` nU VYndfcgfhY XbY dfYXWzXnU^ W • hcj bf cVXcVJY
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Krátkodobý revolvingový úver na TZL, VÚB	EUR	EURIBOR +0,95	31.7.2016		1 652 800,00	2 737 600,00
Krátkodobý termínovaný úver na agrochemikálie a iné, VÚB	EUR	EURIBOR +1,1	30.06.2016		764 415,00	764 415,00

Položka vlastného imania	GHUj 'bU'nU]Uh_i • hcj b^c cVXcV]U	Prírastky	Úbytky	Presuny	GHUj 'bU'_cbWj • hcj b^c cVXcV]U
Základné imanie	3 078 700,00	0,00	0,00	0,00	3 078 700,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Dc\ UXzj _minU'i d'gUbf'j`Ughbf]a Ub]Y					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	48 541,00	0,00	0,00	0,00	48 541,00
Nz_cbb `fYnYfj b `ZcbX fbYXY]H b `ZcbX`n _Ud]rz`cj W`j _UXcj					
CW`cj UWY`f`cnX]Y`min dfYWbYb]U`a U`Yh_i `U`nzj }n_cj					
CW`cj UWY`f`cnX]Y`min _Ud]rz`cj W`j • Ughb					
CW`cj UWY`f`cnX]Y`min dfYWbYb]U`df]n`• Yb`ž`gd`nbi h` U`f`cnXY`Yb`ž					
Zákonný rezervný fond	397 701,00	29 248,00	0,00	0,00	426 949,00
BYXY]H b `ZcbX					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
J`g`YXc_`c`gd`cXz`fYb]U VY`yb`f`c`• hcj b^c`cVXcV]U	266 202,00	364 694,00	266 202,00	0,00	364 694,00
Ostatné položky vlastného imania					
i`Yh(-`%!)`J`Ughbf`]a Ub]Y Zm]V_Y`^cg`cVm!`dcXb]_UH`U					

± "%' `U`DfY U`X`na]Yb`j`Ughbf`c`]a Ub]U!`6`Y`yb`f`• hcj b^c`cVXcV]Y!`f]UXbU#`]a cf]UXbU`nzj]Yf_U

Položka vlastného imania	GHUj 'bU'nU]Uh_i • hcj b^c cVXcV]U	Prírastky	Úbytky	Presuny	GHUj 'bU'_cbWj • hcj b^c cVXcV]U
Základné imanie	3 078 700,00	0,00	0,00	0,00	3 078 700,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Dc\ UXzj _minU'i d'gUbf'j`Ughbf]a Ub]Y					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	48 541,00	0,00	0,00	0,00	48 541,00
Nz_cbb `fYnYfj b `ZcbX fbYXY]H b `ZcbX`n _Ud]rz`cj W`j _UXcj					

Položka vlastného imania	GHUj 'bU'nU]Uh_i • hčj bf^c cVXcV]U	Prírastky	Úbytky	Presuny	GHUj 'bU'_cbVY • hčj bf^c cVXcV]U
CW_cj UWY'fcxX]Y'mn dfYWbYb]U'a UYh_i 'U'rzj }n_cj					
CW_cj UWY'fcxX]Y'mn _Ud]rz'cj W' • Ughtb					
CW_cj UWY'fcxX]Y'mn dfYWbYb]U df]n • Ybžgd'nbi hč U'fcxXY'Ybž					
Zákonný rezervný fond	426 949,00	36 686,00	0,00	0,00	463 636,00
BYXY]hY b 'ZcbX					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	29 792,00	0,00	0,00	0,00	29 792,00
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
J_g'YXc_'cgdcXzfYb]U VYyb^c' • hčj bf^c'cVXcV]U	364 694,00	17 924,00	364 694,00	0,00	17 924,00
Ostatné položky vlastného imania					
i_Yh(- %! 'J'Ughtb']a Ub]Y Zm]WY^cgcVmi! 'dcXb]_UhY U					