

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Identifikácia účtovnej jednotky

Obchodné meno účtovnej jednotky	VÍNO MATYŠÁK, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky	Holubyho 85, 902 01 Pezinok
Dátum založenia účtovnej jednotky	12.04.2002
Dátum vzniku účtovnej jednotky	06.05.2002

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- výroba a predaj vína, výroba liehu a spracovanie liehu
- pohostinská činnosť, ubytovacie služby, zmenárenská činnosť
- veľkoobchod a maloobchod
- prenájom technologických zariadení na zber hrozna a výrobu vína
- poľnohospodárstvo

c) Počet zamestnancov účtovnej jednotky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	137	127
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	141	131
počet vedúcich zamestnancov	9	9

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - účtovná jednotka predkladá riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením dňa 16.11.2015.

B. Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a nie je taktiež súčasťou konsolidačného celku.

C. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Účtovná jednotka spracovala a predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jej činnosti

b) Účtovné metódy a účtovné zásady boli aplikované konzistentne v rámci platného zákona o účtovníctve. V bežnom účtovnom období nenastali oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu žiadne zmeny v používaní účtovných metód a účtovných zásad.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou *bol oceňovaný obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním*,
2. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou *bol oceňovaný obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné)*,
3. zásoby obstarané kúpou *boli oceňované obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné)*.

Náklady súvisiace s obstaraním zásob sa pri prijíme rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby..

Pri vyskladnení zásob sa používal vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne.

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa postupov účtovania spôsobom A.

4. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou boli oceňované vlastnými nákladmi podľa skutočnej výšky nákladov v zložení priame náklady a časť nepriamych nákladov súvisiacich s ich vytváraním (výrobná réžia). Správna réžia nie je súčasťou vlastných nákladov.
 5. pohľadávky boli pri vzniku oceňované nominálnou hodnotou a pri obstaraní postúpením obstarávacou cenou,
 6. krátkodobý finančný majetok – peňažné prostriedky a ceniny boli oceňované nominálnou hodnotou,
 7. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy bolo oceňované očakávanou nominálnou hodnotou a vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,
 8. záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov boli pri vzniku oceňované nominálnou hodnotou a pri pri prevzatí obstarávacou cenou,
 9. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy bolo oceňované očakávanou nominálnou hodnotou a vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,
 10. majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci bol oceňovaný obstarávacou cenou vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady a vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním,
 11. splatná daň z príjmov – bola určená podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sadzbou 22% z upraveného hospodárskeho výsledku pred zdanením o pripočítateľné a odpočítateľné položky, odložená daň z príjmov – bola účtovaná pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %
- d) Cudzia mena - majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú.
- e) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy - účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Účtovná jednotka vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky, na nevyfakturované dodávky a na audit účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - Opravné položky - účtovná jednotka tvorila k pochybným a nevymožiteľným pohľadávkam.
 - Odpisový plán
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú z požiadavky zákona o účtovníctve a sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania. Účtovné odpisy a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako 2400 Eur a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok bol odpisovaný priamo do nákladov na účet 518
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako 1 700 EUR, ale vyššie ako 1 200 EUR a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa považuje za drobný dlhodobý hmotný majetok a odpisuje sa podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Účtovné odpisy a daňové odpisy drobného dlhodobého hmotného majetku sa rovnajú.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako 1200 EUR, ale vyššie ako 350 EUR a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok sa účtuje priamo do nákladov na účet 501 a sleduje sa v operatívnej evidencii.

Druh dlhodobého majetku	Odpisová metóda	Doba odpisovania	Odpisová sadzba v %
Software	Rovnomerná	4 roky	25
Budovy, haly a stavby	Rovnomerná	30 a 40 rokov	3,33 a 2,5
Drobné stavby	Rovnomerná	12 a 20 rokov	8,33 a 5
Inventár	Rovn. / zrýchl.	12 rokov	8,33
Stroje, prístroje a zariadenia	Rovn. / zrýchl.	4 a 6 rokov	25 a 16,66
Dopravné prostriedky	Rovnomerná	4 roky	25

f) Dotácie na obstaranie majetku

O nároku na dotácie sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Účtovnej jednotke boli poskytnuté nasledovné dotácie na obstaranie majetku:

Druh majetku	Ocenenie majetku	Výška dotácie
Technológia	257 554	103 441
Dlhodobý majetok a ostatné preinvestované náklady	2 846 878	1 080 296
Vnútorné vybavenie predajní	94 121	80 000
Zavedenie označovania vinárskych produktov		80 000
Plnoautomatický triblok GAI	392 150	156 860

g) Oprava chýb minulých období

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období *neučtovala* o opravách chýb minulých období, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili náklady a výnosy bežného účtovného obdobia alebo nerozdelený zisk minulých rokov.

D. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy**a) dlhodobý nehmotný majetok**

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 účt. obd.		23 673						23 673
Prírastky		1 594						1 594
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účt. obd.		25 267						25 267
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obd.		17 751						17 751
Prírastky		2 989						2 989
Úbytky								
Stav na konci účt. obd.		20 740						20 740
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obd.		5 922						5 922
Stav na konci účt. obd.		4 527						4 527

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 účt. obd.		23 673						23 673
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účt. obd.		23 673						23 673
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obd.		14 946						14 946
Prírastky		2 805						2 805
Úbytky								
Stav na konci účt. obd.		17 751						17 751
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obd.		8 727						8 727
Stav na konci účt. obd.		5 922						5 922

b) dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obd.	579 641	6 173 516	4 169 002			214 635	30 069	92 680	11 259 543
Prírastky		18 879	580 028			18 114	227 524	29 980	874 525
Úbytky			111 595						111 595
Presuny			122 749				-30 069	-92 680	0
Stav na konci účt. obd.	579 641	6 192 395	4 760 184			232 749	227 524	29 980	12 022 473
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obd.		2 513 565	3 093 873			58 044			5 665 482
Prírastky		185 204	359 421			28 358			572 983
Úbytky			111 595						111 595
Stav na konci účt. obd.		2 698 769	3 341 699			86 402			6 126 870
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obd.	579 641	3 659 951	1 075 129			156 591	30 069	92 680	5 594 061
Stav na konci účt. obd.	579 641	3 493 626	1 418 485			146 347	227 524	29 980	5 895 603

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
A	b	c	d	E	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obd.	459 641	6 140 155	3 983 138			221 364	5 387		10 809 685
Prírastky	120 000	33 361	185 864			14 393	24 682	92 680	470 980
Úbytky						21 122			21 122
Presuny									
Stav na konci účt. obd.	579 641	6 173 516	4 169 002			214 635	30 069	92 680	11 259 543
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obd.		2 328 974	2 786 989			58 718			5 174 681
Prírastky		184 591	306 884			20 448			511 923
Úbytky						21 122			21 122
Stav na konci účt. obd.		2 513 565	3 093 873			58 044			5 665 482
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obd.	459 641	3 811 181	1 196 149			162 646	5 387		5 635 004
Stav na konci účt. obd.	579 641	3 659 951	1 075 129			156 591	30 069	92 680	5 594 061

c) dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	512 150
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Záložné právo na dlhodobý hmotný majetok v hodnote 512 150 eur sa vzťahuje na záväzok z bankového úveru – pozemok a Pôdohospodárskej platobnej agentúry – plnoautomatický triblock GAI.

d) spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku,

Poistený dlhodobý majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy
Budovy a stavby	6 189 464	Dodatok č.4 z 22.5.2013
Súbory hnuteľných vecí	3 669 868	Dodatok č.5 z 25.3.2015

e) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo – založené v prospech Tatrabanky	9 119 647

f) tvorba a zúčtovanie opravných položiek 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	12 039	31 171	703	3 181	39 326
Pohľadávky spolu	12 039	31 171	703	3 181	39 326

g) hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	794 920	261 661	1 056 581
Daňové pohľadávky a dotácie	40 979		40 979
Iné pohľadávky	31 949		31 949
Krátkodobé pohľadávky spolu	867 848	261 661	1 129 509

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	261 661	203 598
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	867 848	1 294 503
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 129 509	1 498 101
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

h) hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 056 581

i) významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	43 399	61 507
Bežné bankové účty	16 128	25 499
Spolu	59 527	87 006

j) významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	21 300	25 728
Licencie a nájomné	9 775	9 250
Poistné	7 460	7 391
Telefóny, predplatné a ostatné služby	4 065	9 087
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 178	1 508
Tržby z 31.12.	2 178	1 508

E. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. základné imanie

Text	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Upísané základné imanie celkom	1 357 633	1 357 633
- z toho: nepeňažný vklad	687 115	687 115
splatené	670 518	670 518

2. rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	293 868
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	14 693
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	279 175
Spolu	293 868

b) jednotlivé druhy rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. obd.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obd.
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	43 858	61 345	43 858		61 345
Nevyčerpané dovolenky a poistné	30 194	45 708	30 194		45 708
Audit účtovnej závierky	2 970	2 970	2 970		2 970
Nevyfakturované dodávky (energie a ost.nákl.)	10 694	12 667	10 694		12 667

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. obd.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obd.
a	b	c	D	e	F
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	43 026	43 858	43 026		43 858
Nevyčerpané dovolenky a poistné	26 685	30 194	26 685		30 194
Audit účtovnej závierky	5 000	2 970	5 000		2 970
Nevyfakturované dodávky (energie a ost.nákl.)	11 341	10 694	11 341		10 694

c) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu
a	b	c	D
Dlhodobé záväzky			
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	1 458 191	226	1 458 417
Nevyfakturované dodávky			
Záväzky voči spoločníkom	5 359		5 359
Záväzky voči zamestnancom	60 422		60 422
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	36 766		36 766
Daňové záväzky a dotácie	119 329		119 329
Ostatné záväzky	13 781		13 781
Krátkodobé záväzky spolu	1 693 848	226	1 694 074

d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	1 694 074	1 434 278
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 693 848	1 434 052
Záväzky po lehote splatnosti	226	226

Záväzky sú uvedené bez záväzkov zo sociálneho fondu (časť E.f) a bez odloženého daňového záväzku (časť E.e)

e) odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	793 276	681 861
Odpočítateľné	-33 413	- 6 823
Zdaniteľné	826 689	688 684
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-68 415	-241 837
Odpočítateľné	-68 415	-241 837
Zdaniteľné		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22 %	22%
Odložený daňový záväzok	159 469	96 805
Zmena odloženého daňového záväzku	62 664	9 052
Zaučtovaná ako náklad	62 664	9 052

Účtovná jednotka využila možnosť vykázania odloženej daňovej pohľadávky a záväzku voči jednému daňovému úradu vo výslednej výške, t.j. zápočtom daňovej pohľadávky a záväzku. Výsledkom zápočtu je odložený daňový záväzok vo výške 159 469 € vykázaný na strane pasív (r. 117 účtovnej závierky).

f) záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 356	776
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 569	3 399
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 569	3 399
Čerpanie sociálneho fondu	3 026	2 819
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 899	1 356

g) bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery – vykázané podľa zostatkovej doby splatnosti medzi krátkodobými bankovými úvermi						
Tatrabanka – Splátkový úver (istina 118 000 eur)	EUR	3M EURIBOR +3,3 p.a.	30.6.2019	84 000	84 000	108 000
Krátkodobé bankové úvery						
Tatrabanka – Kontokorent (úverový limit 900 000 eur)	EUR	3M EURIBOR +2,4 p.a.	31.8.2016	842 844	842 844	792 699
Tatrabanka – GAI (235 290 eur)	EUR	3M EURIBOR +2,85% p.a.	29.2.2016	183 008	183 008	

h) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	68
Úroky, provízie z KK, poplatky za POS terminály	0	68
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	312 540	220 213
Investičné dotácie	312 540	220 213
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	55 649	227 766
Investičné dotácie	55 649	227 766

F. Informácie o výnosoch

a) suma tržieb za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Predaj vlastných výrobkov		Predaj služieb		Predaj tovaru	
	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
Slovenská republika	4 437 307	4 993 390	1 781 706	1 772 367	1 303 084	1 279 689
Spolu	4 437 307	4 993 390	1 781 706	1 772 367	1 303 084	1 279 689

Suma celkových tržieb za vlastné výkony a tovar predstavovala sumu 7 522 097 Eur (predchádzajúce účtovné obdobie 8 045 446 Eur).

b) zmena 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 vlastnej výroby	6 699 333	6 285 842	6 443 112	413 491	-157 270
Výrobky	1 762 369	1 636 547	1 556 752	125 822	79 795
Zvieratá					
Spolu	8 461 702	7 992 389	7 999 864	539 313	-77 475
Manká a škody	x	x	x	4 945	1 743
Iné	x	x	x	2 327	222
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	X	546 585	-75 510

c) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov a ostatných výnosov z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	728 459	637 873
Presun výrobkov do vlastných predajní	658 561	575 333
Stravovanie zamestnancov	69 898	62 540
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	136 810	113 220
Investičné dotácie	99 791	87 448
Prevádzkové dotácie	20 000	20 000
Náhrady z poisťovní	7 163	2 577
Ostatné	9 856	3 195
Finančné výnosy, z toho:	2	64
Kurzové zisky, z toho:		63
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné položky finančných výnosov – úroky</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

d) suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	4 437 307	4 993 390
Tržby z predaja služieb	1 781 706	1 772 367
Tržby za tovar	1 303 084	1 279 689
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	103 153	110 136
Čistý obrat celkom	7 625 249	8 155 582

G. Informácie o nákladoch

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	900 034	934 406
Opravy a údržba	205 938	71 893
Nájomné	147 195	149 765
Preprava a ostatné distribučné náklady	211 631	340 244
Reklama a inzercia	66 749	64 862
Telefóny	40 692	38 307
Reprezentačné	19 953	29 611
Ostatné služby	207 876	239 724

b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	95 915	80 016
Prevádzkové náklady v súvislosti s nájmom	28 967	21 397
Manká a škody	7 676	4 211
Dary	10 645	
Iné /zmena účtovania HP,PZP/	48 627	54 408
Finančné náklady, z toho:	54 583	61 517
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>252</i>	<i>104</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>54 331</i>	<i>61 413</i>
Úroky	28 597	37 423
Bankové poplatky a provízie KK	25 734	23 990

c) opis a celková suma nákladov poskytnuté auditorom alebo auditorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	4 950	4 950
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 950	4 950
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

H. Informácie o daniach z príjmov

a) vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

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:	243 681	x	x	345 894	x	X
teoretická daň	x	53 610	22,00%	x	76 097	22,00%
Daňovo neuznané náklady	113 463	24 962	10,24 %	63 212	13 906	4,02 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-17 143	-3 772	-1,55%	-59 691	-13 132	3,80 %
Iné	-128 665	-28 306	-11,61%	-154 078	-33 897	-9,80 %
Spolu	211 336	46 494	19,08 %	195 337	42 974	12,42 %
Splatná daň z príjmov	X	46 494	19,08 %	x	42 974	12,42 %
Odložená daň z príjmov	X	62 664	25,72 %	x	9 052	2,62 %
Celková daň z príjmov	X	109 158	44,80 %	x	52 026	15,04 %

b) v bežnom účtovnom období bola platná sadzba 22%. Pri určení výšky odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t.j. 22%.

I. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neeviduje žiaden významný majetok na podsúvahových účtoch

J. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) opis a hodnota podmienených záväzkov

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Celkom	spriaznené osoby	celkom	spriaznené osoby
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	4 407	4 407	4 358	4 358

b) účtovná jednotka nemá žiaden podmienený majetok.

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

V bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období neboli členom štatutárnych orgánov priznané žiadne odmeny z dôvodu výkonu ich funkcie, taktiež im neboli poskytnuté žiadne záruky ani pôžičky.

L. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

V bežnom účtovnom období účtovná jednotka neuskutočnila žiadne významné obchody so spriaznenými osobami.

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

N. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	D	e	F
Základné imanie	1 357 633				1 357 633
Ostatné kapitálové fondy	9 831 726	40 000			9 871 726
Zákonný rezervný fond	71 684			14 694	86 378
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 236				2 236
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 169 807			279 174	1 448 981
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	293 868	134 523		-293 868	134 523
Celkom	12 726 954	174 523		0	12 901 477

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	c	d	E	F
Základné imanie	1 357 633				1 357 633
Ostatné kapitálové fondy	9 807 275	24 451			9 831 726
Zákonný rezervný fond	57 664			14 020	71 684
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 236				2 236
Nerozdelený zisk minulých rokov	903 414			266 393	1 169 807
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	280 414	293 868		-280 414	293 868
Celkom	12 408 636	318 319		-1	12 726 954

O. Informácie o prehľade peňažných tokov

Účtovná jednotka použila pri zostavení prehľadu peňažných tokov nepriamu metódu vykázania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v prehľade peňažných tokov a v súvahe:

Druh peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	Prehľad peňažných tokov		Súvaha	
	Počiatočný stav	Konečný stav	Počiatočný stav	Konečný stav
Peňažné prostriedky	-705 693	-783 317	87 006	59 527
Pokladňa	58 788	41 350	58 788	41 350
Ceniny	2 719	2 049	2 719	2 049
Bežný účet	25 499	16 128	25 499	16 128
Kontokorentný účet	-792 699	-842 844		
Peniaze na ceste				
Peňažné ekvivalenty	0	0	0	0

Oproti bezprostredne predchádzajúcemu roku nenastali žiadne zmeny v zásadách na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

P. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti:

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	243 681	345 894
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	507 634	627 188
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	574 799	514 728
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 (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	17 487	832
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	27 287	-1 650
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-76 100	75 276
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	28 597	37 423
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2	-1
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-65 977	
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 (+/-)	1 543	580
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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 A. 2. 4.)</i>	30 272	-288 596
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	368 592	-449 161
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	329 617	-321 635
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-667 937	482 200
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.)	781 587	684 486
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2	1
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-28 597	-37 416
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.)	752 992	647 071
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-35 876	-47 710
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.)	717 116	599 361

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-1 594	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-874 525	-470 980
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 (+)	67 150	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 5.)	-808 969	-470 980
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi 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 a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	14 229	-322 683
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	235 290	118 000
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-207 008	-437 487
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	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. 9.	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 (-)	-14 053	-3 196
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 4.)	14 229	-322 683
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-77 624	-194 302
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-705 693	-511 391
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	-783 317	-705 693