

POZNÁMKY K ¼T OVNEJ ZŠVIERKE

k	31.12.2015
v	☐ eurocentoch ☒ celých eurách

IČO	31568297	¼tovnš zšvierka	¼tovnš zšvierka	Mesiac	Rok
DIČ	2020470848	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie	od 1 2015
Kód SK NACE	10.91.0	☐ mimoriadna	☐ schválená		do 12 2015
		(vzťažnosť sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2014
					do 12 2014

Obchodná meno (názov) ¼tovnej jednotky

GEMERNÁKUP, a. s.

Právna forma

akciová spoločnosť

Obchodný register

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 125/S

Dátum založenia

01.08.1992

Dátum vzniku

01.08.1992

Sídlo ¼tovnej jednotky

Ulica

Košická cesta

Číslo

0

PSČ

97901

Obec

Rimavská Sobota

Číslo telefonu

47 5616410

Číslo faxu

47 5624911

E-mailová adresa

gemernakup@gemernakup.sk

Zostavený dňa:

30.03.2016

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ¼tovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ¼tovnej zšvierky:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu ¼tovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je ¼tovnou jednotkou:

Schválený dňa:

Ľ. IŠnok I - Všeobecné informácie

I. 1 b) Opis vykonšvanej Ľinnosti

Ľinnosti podľa vĽpisu z OR	Vykonávané od
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá	12.11.1993
údržba a oprava dvohstopových motorových vozidiel	12.11.1993
sprostredkovanie obchodu	12.11.1993
veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom	12.11.1993
obchodná Ľinnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných	12.11.1993
ostatné služby v doprave (práce autožeriavom, pracovnými strojmi)	12.11.1993
maloobchod so zmiešaným tovarom	12.11.1993
predaj jedov a žieravín v maloobchod	12.11.1993
cestná nákladná doprava	12.11.1993
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja	9.12.1996
výroba rastlinných olejov	9.12.1996
prevádzkovanie verejného skladu na z sklade vydaného Osvedčenia o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu, Ľ. 0011 zo dňa 09.07.1998	26.5.1999
prevádzkovanie verejného skladu na z sklade vydaného Osvedčenia o oprávnení Ľ. 0049 zo dňa 31.07.2000, vydaného Min. poľnohospod. SR	20.5.2003
prevádzkovanie verejného skladu na z sklade vydaného Osvedčenia o oprávnení Ľ. 0100 zo dňa 04.10.2004, vydaného Ministerstvom poľnohospodárstva SR	23.12.2004
medzinárodná nákladná cestná doprava	23.5.2007

I. 2) Informácie o ĽJ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Komentár :

Spoločnosť je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

I. 3) Dátum schválenia ¼tovnej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia ¼tovnej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 30.06.2015
Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Komentár :

Spoločnosť GEMERNČKUP, a. s. zostavuje riadnu ¼tovnú zšvierku k poslednému dňu ¼tovného obdobia, teda k 31.12.2015 za predpokladu nepretržitého pokračovania Ľinnosti.

Ľtovná zšvierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna ¼tovná zšvierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR Ľ. 431/2002 Z. z. o ¼tovníctve za ¼tovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

I. 6) Priemerné prepočetné počet zamestnancov

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Priemerní prepočítaní počet zamestnancov	48,00	48,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 1/4 ročná zšvierka, z toho:	48,00	48,00
počet vedúcich zamestnancov	1,00	1,00

Príloha II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad, že 1/4 ročná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

1/4 ročná zšvierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) 1/4 ročné metódy a zásady

Predmet zmeny	Dôvod uplatnenia	Vplyv na	Výsledenie v EUR
		Vlastné imanie	3 328 615,00
		Výsledok hospodárenia	18 635,00
		Majetok	17 445 454,00
		Závazky	13 535 333,00

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

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

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Prílohy II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena		
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena		
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý finančný majetok			Obstarávacia cena		
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacia cena		

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Sp1sob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e 1. II Opatrenia
	vytvorené vlastnou inšou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reprodukčný obstarávací cena		
	ZV a zškazkov vstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota		
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávací cena		
Krátkodobý finančný majetok		áno	Obstarávací cena		
Ľasové rozlíšenie na strane aktív súvahy:			Menovitá hodnota		
Zsúvazky, vrstane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:			Menovitá hodnota		
Ľasové rozlíšenie na strane pasív súvahy:			Menovitá hodnota		
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a zsúvazky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávací cena		
Splatné daň z príjmov a odložené daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota		

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalší odpisov sadzba alebo koeficient	Daňový odpisov sadzba alebo koeficient
Software	4,00	Lineárna	V súlade s 1/4 ročnými odpismi	25%	25%

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalš sadzba alebo koeficient	Daňovš sadzba alebo koeficient
Administratívne budovy	40,00	Lineárna	V sčade s ¼tovnšmi odpismi	2,5%	2,5%
Stroje, prístroje a zariadenia	8,00	Lineárna	V sčade s ¼tovnšmi odpismi	12,5%	12,5%
Stroje, prístroje a zariadenia	12,00	Lineárna	V sčade s ¼tovnšmi odpismi	8,3%	8,3%
Dopravné prostriedky	4,00	Lineárna	V sčade s ¼tovnšmi odpismi	25%	25%
Dopravné prostriedky	6,00	Lineárna	V sčade s ¼tovnšmi odpismi	16%	16%
Drobný hmotný majetok	0,00	Jednorázový odpis	V sčade s ¼tovnšmi odpismi	100%	-
Stavby	20,00	Lineárna	V sčade s ¼tovnšmi odpismi	5%	5%

II. 4 g) Informácia o dotáciách na majetok

Druh	Ocenenie v EUR	Komentár
Investičnš	79 970,42	Dotácia vrámci SOP 2007-13

Komentár :

O nšroku na dotšcie zo štšneho rozpočtu sa ¼tuje, ak je takmer istš, že sa splnia všetky podmienky sčvisiace s dotšciou a sčasne, že sa dotšcia poskytne.

Dotšcie na hospodšrsku činnosť sčruštva sa najskôr vykazuj¼ako všnosy bud¼cich období a do vškazu ziskov a stršst sa rozp¼šaj¼ako všnosy z hospodšrskej činnosti v časovej a vecnej sčvislosti s vynaloženšm nškladov na pršslužnš ¼el.

Dotšcie na obstaranie dlhodobšho hmotnšho majetku a dlhodobšho nehmotnšho majetku sa najskôr vykazuj¼ako všnosy bud¼cich období a do vškazu ziskov a stršst sa rozp¼šaj¼av časovej a vecnej sčvislosti so za¼tovanšm odpisov z tohto dlhodobšho majetku.

II. 5) Oprava významných chýb minulých období**Komentár :**

Oprava vškaznšch chšb - rozdiely v ¼tovnšch odpisoch v dšsledku zmeny ¼tovnšch skupšn a zatriadenie jednotlivšch položškov v hodnote 204.829 €, ktoršovplyvnila neuhradenšstratu minulšch rokov, a to zvkšženšm.

Číslok III - Informšcie, ktoršvysvetľuj¼a doplňuj¼apoložky sčvahy**III. 1) Aktíva****III. 1a) Dlhodobý majetok**

III. 1 a1-3a) Dlhodobí majetok nehmotní - bežný 1/4 ročný obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prísava	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		99 503,00						99 503,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		99 503,00						99 503,00
Oprávky								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		97 164,00						97 164,00
Prírastky		803,00						803,00
Úbytky								
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		97 967,00						97 967,00
Opravné položky								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci 1/4 ročného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		2 339,00						2 339,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		1 536,00						1 536,00

III. 1 a1-3b) Dlhodobí majetok nehmotní - bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prísava	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		99 503,00						99 503,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		99 503,00						99 503,00
Oprávky								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		96 361,00						96 361,00
Prírastky		803,00						803,00
Úbytky								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prísľava	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		97 164,00						97 164,00
Opravné položky								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci 1/4 ročného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		3 142,00						3 142,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		2 339,00						2 339,00

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežný 1/4 ročný obdobia

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stádo a šaň zvierat	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	1 902 593,00	6 511 255,00	6 412 762,00				34 237,00		14 860 847,00
Prírastky		16 199,00	161 013,00				110 719,00		287 931,00
Úbytky	1 840,00		149 674,00				144 956,00		296 470,00
Presuny		32 254,00							32 254,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia	1 900 753,00	6 559 708,00	6 424 101,00				0,00		14 884 562,00
Opravy									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		3 491 382,00	5 015 024,00						8 506 406,00
Prírastky		289 396,00	623 320,00						912 716,00
Úbytky			149 674,00						149 674,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		3 780 778,00	5 488 670,00						9 269 448,00
Opravné položky									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci 1/4 ročného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	1 902 593,00	3 019 873,00	1 397 738,00				34 237,00		6 354 441,00

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zväť	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia	1 900 753,00	2 778 930,00	935 431,00				0,00		5 615 114,00

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zväť	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 898 110,00	6 488 991,00	6 129 410,00				92 233,00	60 421,00	14 669 165,00
Prírastky	47 346,00	32 029,00	341 125,00				325 103,00		745 603,00
Úbytky	42 863,00	9 765,00	57 772,00				383 099,00	60 421,00	553 920,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 902 593,00	6 511 255,00	6 412 763,00				34 237,00	0,00	14 860 848,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 182 866,00	4 791 912,00						7 974 778,00
Prírastky		9 765,00	266 709,00						276 474,00
Úbytky		298 751,00	43 598,00						342 349,00
Stav na konci účtovného obdobia		2 893 880,00	5 015 023,00						7 908 903,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 898 110,00	3 306 125,00	1 337 498,00				92 233,00	60 421,00	6 694 387,00
Stav na konci účtovného obdobia	1 902 593,00	3 617 375,00	1 397 740,00				34 237,00	0,00	6 951 945,00

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné 1/4 ročné obdobie	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0,00	
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzením prívom s ním nakladaš	0,00	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	10 500 000,00	
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzením prívom s ním nakladaš	0,00	

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra

Položka	Podielové 1/4 asŠ v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielové 1/4 asŠ, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Príjmy PUJ (066A)	Príjmy, okrem PUJ (066A)	Ostatné príjmy (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Príjmy a ostatný DFM (TÓ1R) (066A, 067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043, 053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	2 158 832,00									2 158 832,00
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci 1/4 ročného obdobia	2 158 832,00									2 158 832,00
Opravné položky										
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci 1/4 ročného obdobia										
Ďalšia hodnota										
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	2 158 832,00									2 158 832,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia	2 158 832,00									2 158 832,00

III. 1 k) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežný 1/4 ročný obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadený záložný právny	0,00
Dlhodobý finančný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať	0,00

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

Zásoby	Hodnota za bežný 1/4 ročný obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 627 750,00
Zásoby, s obmedzeným právom s nimi nakladať	0,00

III. 1 p) Najväčšie položky pohľadávok a opravné položky k nim

Pohľadávky	Stav OP na začiatku 1/4 ročného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z d'vodu zšniku opodstatnenos ti	Zúčtovanie OP z d'vodu vyradenia majetku z 1/4 ročnej ctva	Stav OP na konci 1/4 ročného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	11 598,00		660,00		10 938,00
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	11 598,00		660,00		10 938,00

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ	3 823 800,00		3 823 800,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 823 800,00		3 823 800,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 474 153,00		2 474 153,00
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ	349 572,00		349 572,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	43 533,00		43 533,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 867 258,00		2 867 258,00

III. 1 t1) Krátkodobí finanční majetek - zločky

Názov položky	Bežný 1/4 ročný obdobia	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročný obdobia
Pokladnica, ceniny	7 656,00	13 402,00
Bežný 1/4 ročný v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	62 921,00	
Vkladový 1/4 ročný v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínovaný		
Peniaze na ceste		
SPOLU	70 577,00	13 402,00

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Komentár :

Výnosy budúcich období dlhodobé - investície na projekt SOP 2007-13 v hodnote 581.506 ú. Za bezprostredne predchádzajúce obdobie hodnota bola 661.477 ú.

III. 2) Pasíva**III. 2a) Vlastné imanie****III. 2 a1-2) Základné imanie**

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
kmeňové zaknihované akcie na doručenie	33,92	100 540,00	3 410 737,66		
SPOLU	33,92	100 540,00	3 410 737,66		

III. 2 a3-1) Rozdelenie 1/4 ročného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročný obdobia
1/4 ročný zisk	33 343,00

III. 2 a3-2) Rozdelenie 1/4 ročného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročný obdobia
1/4 ročná strata	0,00

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

Zisk na akciu predstavuje 0,185 ú/1 ks akcie za aktuálny rok končiaci 31. decembra 2015.

III. 2 a6-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné ¼ ročné obdobie

Názov položky	Rozdelenie ¼ ročného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	18 635,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločnosťom, členom	
Iné	
SPOLU	18 635,00

III. 2 b) Rezervy

Názov položky	Stav na začiatku ¼ ročného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ¼ ročného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00
Náklady na energie a iné služby	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti

Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Záväzky		664 699,00	827 516,00

III. 2 d) Zúčtovky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Zúčtovky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Zúčtovky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	1 492 215,00	4 770 336,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	664 699,00	2 395 302,00
Záväzky po lehote splatnosti	827 516,00	1 693 907,00

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 260,00	4 122,00
Tvorba sociálneho fondu na šachu nákladov	4 519,00	4 960,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 519,00	4 960,00
Uhradenie sociálneho fondu	6 117,00	3 822,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 662,00	5 260,00

III. 2 i) Bankové úvery a pôžičky

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísľuhnej mene za bežné 1/4 ročné obdobie	Suma istiny euršch zav bežné 1/4 ročné obdobie	Suma istiny v prísľuhnej mene za bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka, a.s.	EUR	2,7	31.10.2016	1 000 000,00		492 000,00
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka, a.s.	EUR	2,149	25.1.2016	730 500,00		1 453 750,00
Tatra banka, a.s.	EUR	2,05	30.4.2016	889 250,00		0,00

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežn@ ¼tovn@ obdobie - SplatnosŠ do jedn@ho roka vrŠtane	Bežn@ ¼tovn@ obdobie - SplatnosŠ od jedn@ho roka do piatich rokov vrŠtane	Bežn@ ¼tovn@ obdobie - SplatnosŠ viac ako p@Š rokov	Bezprostredn e predchŠdzaj¼ ce ¼tovn@ obdobie - SplatnosŠ do jedn@ho roka vrŠtane	Bezprostredn e predchŠdzaj¼ ce ¼tovn@ obdobie - SplatnosŠ od jedn@ho roka do piatich rokov vrŠtane	Bezprostredn e predchŠdzaj¼ ce ¼tovn@ obdobie - SplatnosŠ viac ako p@Š rokov
Istina	31 626,00	69 958,00		37 021,00	121 286,00	
Finan nĹ nŠklad	7 130,00	7 554,00		9 344,00	15 135,00	
SPOLU	38 756,00	77 512,00		46 365,00	136 421,00	

III. 5) OdloženŠ daŘ

III. 5 a) Suma odloženĹ ch danĹ ¼ tovanŠ v bežnom ¼ tovnom obdobĹ vyplĹ vaj¼ca zo zmeny sadzby dane z prĹjmov

Názov položky	Bežn@ ¼tovn@ obdobie	Bezprostredne predchŠdzaj¼ce ¼tovn@ obdobie
Suma odloženej daŘovej pohôadŠvky ¼tovanej ako nŠklad alebo vĹnos vyplĹ vaj¼ca zo zmeny sadzby dane z prĹjmov	149 372,00	178 865,00
Suma odložen@ho daŘov@ho zŠv@zku ¼tovan@ho ako nŠklad alebo vĹnos vyplĹ vaj¼ci zo zmeny sadzby dane z prĹjmov		
Suma odloženej daŘ. pohôadŠvky tĹkaj¼ca sa umorenia daŘ. straty, nevyužitĹch daŘ. odpôtov a inĹch nŠrokov, ako aj doĹasnĹch rozdielov predchŠdzaj¼cich ¼t. obdobĹ, ku ktorĹm sa v predchŠdzaj¼cich ¼t. obdobiach odloženŠ daŘ. pohôadŠvka ne¼tovala		
Suma odložen@ho daŘov@ho zŠv@zku, ktorĹ vznikol z dĹvodu ne¼tovania tej Ĺasti odloženej daŘovej pohôadŠvky v bežnom ¼tovnom obdobĹ, o ktorej sa ¼tovalo v predchŠdzaj¼cich ¼tovnĹch obdobiach		
Suma neuplatnen@ho umorenia daŘovej straty, nevyužitĹch daŘovĹch odpôtov a inĹch nŠrokov a odpôtateônĹch doĹasnĹch rozdielov, ku ktorĹm nebola ¼tovanŠ odloženŠ daŘovŠ pohôadŠvka		
Suma odloženej dani z prĹjmov, ktorŠ sa vzŠahuje na položky ¼tovan@ priamo na ¼ty vlastn@ho imania bez ¼tovania na ¼ty nŠkladov a vĹnosov		

III. 5 f) VzŠah medzi sumou splatnej dane z prĹjmov a sumou odloženej dane z prĹjmov a medzi vĹ sledkom hospôŠrenia pred zdanenĹm

Názov položky	Bežn@ ¼tovn@ obdobie - ZŠklad dane	Bežn@ ¼tovn@ obdobie - DaŘ	Bežn@ ¼tovn@ obdobie - DaŘ v %	Bezprostredn e predchŠdzaj¼ ce ¼tovn@ obdobie - ZŠklad dane	Bezprostredn e predchŠdzaj¼ ce ¼tovn@ obdobie - DaŘ	Bezprostredn e predchŠdzaj¼ ce ¼tovn@ obdobie - DaŘ v %
Výsledok hospôárenia pred zdanenĹm, z toho:	29 323,00					
teoretickŠ daŘ						
DaŘovo neuznan@ nŠklady	182 645,00			32 805,00		

Názov položky	Bežný 1/4 ročný obdobie - Zšklad dane	Bežný 1/4 ročný obdobie - Daň	Bežný 1/4 ročný obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročný obdobie - Zšklad dane	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročný obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročný obdobie - Daň v %
Výnosy nepodliehajúce dani	12 350,00			14 034,00		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0,00			0,00		
Umorenie daňovej straty	0,00			0,00		
Zmena sadzby dane	22,00			22,00		
Iné						
Spolu	182 645,00			68 790,00		
Splatná daň z príjmov		40 183,00			15 134,00	
Odložená daň z príjmov		-29 495,00			1 541,00	
Celková daň z príjmov		10 688,00			16 675,00	

Príloha IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky v kazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastnú výrobu a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
Výrobky 601	4 956 151,00	4 626 231,00
Služby 602	1 422 408,00	1 941 791,00
Tovar 604	7 814 508,00	3 419 002,00
Ostatné služby	926 312,00	839 539,00

IV. 1 b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežný 1/4 ročný obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročný obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročný obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežný 1/4 ročný obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročný obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	160 130,00	32 575,00	108 735,00	51 395,00	45 523,00
Zvieratá	105 315,00	229 574,00	294 296,00	-707 226,00	-591 992,00
Spolu	265 445,00	262 149,00	403 031,00	-655 831,00	-546 469,00
Manká a škody					
Reprezentácie					

Názov položky	Bežné 1/4 letné obdobie - Konečné zostatok	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 letné obdobie - Konečné zostatok	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 letné obdobie - Základný stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zšsob - Bežné 1/4 letné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zšsob - Bezprostredne predchádzajúce 1/4 letné obdobie
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zšsob vo výkaze ziskov a strát					

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis 1/4 letného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	517 566,00	527 167,00
Ostatné osobné náklady na zvlášť inosť	32 479,00	36 223,00
Sociálna poisťovňa	123 564,00	126 602,00
Zdravotná poisťovňa	49 330,00	50 729,00
Iné osobné a sociálne náklady	11 158,00	7 765,00
SPOLU	734 097,00	748 486,00

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis 1/4 letného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	97 405,00	7,00
Kurzové zisky počas roku (663.A)		
Kurzové zisky k zvierkovému dŕu (663.A)		
Ostatné finančné výnosy (66x)		
SPOLU	97 405,00	7,00

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Opis 1/4 letného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	75 795,00	101 437,00
Kurzové straty počas roku (563.A)		
Kurzové straty k zvierkovému dŕu (563.A)		
Ostatné finančné náklady (56x)		
SPOLU	75 795,00	101 437,00

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej zšvierky audítormi

Názov položky	Bežné ¼tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej ¼tovnej zšvierky	3 000,00	3 000,00
inovácie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
ďalšie poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 a) Ľistí obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Typ výrobku/služby/innosti	Ľistí obrat v bežnom roku	Ľistí obrat v minulom roku
Tržby za vlastné výrobky	4 956 151,00	462 623,00
Tržby z predaja služieb	1 422 408,00	1 941 791,00
Tržby za tovar	7 814 508,00	3 419 002,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	926 312,00	839 539,00
Ľistí obrat celkom	15 119 379,00	10 826 563,00

IV. 4 b) Ľistí obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Geografické oblasti odbytu	Bežné ¼tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	14 321 356,00	9 919 877,00
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	798 023,00	906 686,00
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)	0,00	0,00

Ľíšnok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach
V. 3) Ďalšie evidované pohľadávky a záväzky

Názov podsúvahovej položky	Bežné ¼tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z opcí		
Záväzky z opcí		
Odpísané pohľadávky		
Iné	7 092 328,00	8 559 420,00

Ľíšnok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období ²	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
Dc@rska spoločnosť	poskytnuté služby	89 648,00	
Dc@rska spoločnosť	priaté služby	192 000,00	
Dc@rska spoločnosť	predaj zásob	881 120,00	
Dc@rska spoločnosť	nákup zásob	766 519,00	
Dc@rska spoločnosť	uplatnené úroky	97 399,00	
Spriaznené osoby	poskytnuté služby	93 955,00	
Spriaznené osoby	priaté služby	7 567,00	
Spriaznené osoby	predaj zásob	1 953 199,00	
Spriaznené osoby	nákup zásob	1 844 495,00	

VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štátutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

VII. 2 c,d) Príjmy poskytnuté členom štátutárneho, dozorných a iných orgánov

Orgán	Príjmy	Výška príjmy	Zostatok k poslednému dňu účtovného obdobia	Splatená suma príjmy k poslednému dňu účtovného obdobia	Celková suma odpustenej príjmy k poslednému dňu účtovného obdobia	Podmienky za akých boli príjmy poskytnuté
predstavenstvo		0,00	0,00	0,00	0,00	
dozorná rada		0,00	0,00	0,00	0,00	

Príloha VIII - Ostatné informácie

VIII. 2) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje §23d ods. 6 zškona 431/2002 Z. z.

VIII. 2 c) Údaje o výške dotácií a návratných finančných výpomocí

Komentár :

Výška dotácie za bežné obdobie 2015 z návratných finančných prostriedkov je 79.970,42 ú.

VIII. 2 f) Údaje o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Komentár :

Spoločnosť za posledné roky nevyplatila žiadne dividendy akcionárom, zisk po zdanení bol použitý na krytie strát minulých rokov.

Príloha IX - Prehľad o pohybe vlastného imania**IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce 12 mesiacov - riadna zúčtovka**

Položka vlastného imania	Stav na začiatku 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci 31.12.2015
Základné imanie	3 410 738,00				3 410 738,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Ziskoví rezervní fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov	167 560,00				167 560,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zisku, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	325 352,00				325 352,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-484 509,00	62 325,00			-422 184,00
Výsledok hospodárenia bežného 12 mesiacového obdobia		33 343,00			33 343,00
Ostatné položky vlastného imania					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Ďiel 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežný účtovný obdobia - riadna/mimoriadna zšvierka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	3 410 738,00				3 410 738,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zškonní rezervní fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zväzkov	167 560,00				167 560,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľúení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	325 352,00				325 352,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-422 184,00	-171 486,00			-593 670,00
Výsledok hospodšrenia bežného účtovného obdobia		18 635,00			18 635,00
Ostatné položky vlastného imania					
Ďiel 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					