

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

GAMEX TRADING s.r.o.
 Hadovská 870
 Komárno 945 01
 IČO: 31 443 265
 Dátum založenia: 13.07.1993
 Dátum vzniku: 04.10.1993

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Obchodná činnosť	04.10.1993
Sprostredkovanie	04.10.1993
Export-Import poľnohosp. komodít	04.10.1993
Prevádzka verejného skladu	23.12.2003
vnútroštátna cestná nákladná doprava	13.12.2006
medzinárodná cestná nákladná doprava	13.12.2006

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 30.06.2015

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Účtovná závierka ÚJ k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	16	18
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi. Spoločnosť vedie účtovníctvo a základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2015 ÚJ nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

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 UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	5	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacía cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	11	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacía cena		
Dlhodobý finančný majetok	Ostatné cenné papiere	áno	Obstarávacía cena	24	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena	39	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reprodukčná obstarávacía cena		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	54	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacía cena		
Krátkodobý finančný majetok			Obstarávacía cena		

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Náklady budúcich období	áno	Menovitá hodnota	74	
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	102,122,136,139	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:			Menovitá hodnota		
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacía cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:			Menovitá hodnota		

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Dlhodobý nehmotný majetok		Časová	Rovnomerné		

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Dlhodobý hmotný majetok		Časová	Rovnomerné		

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		144 610						144 610
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		144 610						144 610
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		144 610						144 610
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		144 610						144 610
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na		144 610						144 610

začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		144 610						144 610
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		120 773						120 773
Prírastky		23 837						23 837
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		144 610						144 610
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 837						23 837
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123 353	1 261 348	1 843 463	5 792					3 233 956
Prírastky		233 913	124 889						358 802
Úbytky		232 026	152 478						384 504

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	123 353	1 263 235	1 815 874	5 792					3 208 254
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		647 804	1 723 071	437					2 371 312
Prírastky		49 305	169 088						218 393
Úbytky			151 701						151 701
Stav na konci účtovného obdobia		697 109	1 740 458	437					2 438 004
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	123 353	613 544	120 392	5 355					862 644
Stav na konci účtovného obdobia	123 353	566 126	75 416	5 355					770 250

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 957	1 207 745	1 837 985	5 792					3 184 479

Prírastky		53 603	6 594						60 197
Úbytky	9 604		1 116						10 720
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	123 353	1 261 348	1 843 463	5 792					3 233 956
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		599 580	1 650 217	438					2 250 235
Prírastky		48 224	73 970						122 194
Úbytky			1 116						1 116
Stav na konci účtovného obdobia		647 804	1 723 071	438					2 371 313
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 957	608 165	187 768	5 354					934 244
Stav na konci účtovného obdobia	123 353	613 544	120 392	5 354					862 643

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

Záložné právo na:

LV č.1396

Zriadenie zálož.práva v prospech OTP Banka Slovensko a.s.(31318916) na zabezpečenie pohľ.podľa dodatku

č.7 zo dňa 28.9.2005 k zmluve o úvere č.00230012001-OÚZ zo dňa 2.5.2001 na

nehn.2739,2740/1,2740/2,2740/3,2740/4,2741,2742,2743,2744,2747,2748,2749,2750,2752,2753,2754,2755,2756,275

7,2758,2759,2760,2761/3,2762,2764,2765,2766, 2767,2768,2769,2771/1 a stavby na par.2742 sč.1777,2743 sč.1778,2749

sč.1779,2747 sč.1780,2748 sč.1781,2741

sč.1783,2755 sč.1784,2756 sč.1785,2754 sč.1786,2750 sč.1962,2757 sč.1963,2758 sč.1964,2753 sč.1965,2744

sč.1966,2752 sč.1967,2759 sč.1968,2760 sč.1969,2740/2 sč.2125,2740/3 sč.2126,2740/4 sč.2127 a rozostavané stavby na par.2762,2761/3 V 5994/05

Zriadenie vecného bremena, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez par.2761/1 v prospech vlastníkov par.2761/3,2762 za účelom prístupu na nehnuteľnosti podľa zmluvy zo dňa 15.11.2005 V 5993/05

OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, BA IČO: 31318916 zriaďuje Zmluvou o úvere č. 1410/09/24-ZZ-01 zo dňa 18.12.2009 záložné právo na nehnuteľnosti: parc. č. 2739, 2740/1, 2740/2, 2740/3, 2740/4, 2741, 2742, 2743, 2744, 2747, 2748, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761/3, 2762, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2771/1, 2740/6, 2740/7 a stavby na parc.č. 2742 sč.1777, 2743 sč.1778, 2749 sč.1779, 2747 sč.1780, 2748 sč.1781, 2741 sč.1783, 2755 sč.1784, 2756 sč.1785, 2754 sč.1786, 2750 sč.1962, 2757 sč.1963, 2758 sč.1964, 2753 sč.1965, 2744 sč.1966, 2752 sč.1967, 2759 sč.1968, 2760 sč.1969, 2740/2 sč.2125, 2740/3 sč.2126, 2740/4 sč.2127, 2760/6 sč. 2551, stavba na parc. č. 2740/7, rozostavané stavby na parc. 2762, 2761/3 - V 4969/2009 V 5994/05

OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava IČO 31318916, zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.1410/09/24-ZZ-05 zo dňa 21.10.2010, na stavbu s.č.2583 na pozemku registra C KN s parc.číslo 2740/8 - V 5114/10.

OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava IČO 31318916, zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.1410/09/24-ZZ-06 zo dňa 28.12.2010, na parc.č.2740/8 - V 5114/10.

OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava IČO 31318916, zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.1410/09/24-ZZ-08 zo dňa 27.2.2012, na parc.č.2739, 2740/1, 2740/2, 2740/3, 2740/4, 2740/6, 2740/7, 2740/8, 2741, 2742, 2743, 2744, 2747, 2748, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761/3, 2762, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769 a stavbu s.č.1777 na parc.č.2742, s.č.1778 na parc.č.2743, s.č.1779 na parc.č.2749, s.č.1780 na parc.č.2747, s.č.1781 na parc.č.2748, s.č.1783 na parc.č.2741, s.č.1784 na parc.č.2755, s.č.1785 na parc.č.2756, s.č.1786 na parc.č.2754, s.č.1962 na parc.č.2750, s.č.1963 na parc.č.2757, s.č.1964 na parc.č.2758, s.č.1965 na parc.č.2753, s.č.1966 na parc.č.2744, s.č.1967 na parc.č.2752, s.č.1968 na parc.č.2759, s.č.1969 na parc.č.2760, s.č.2125 na parc.č.2740/2, s.č.2126 na parc.č.2740/3, s.č.2127 na parc.č.2740/4, s.č.2551 na parc.č.2740/6, s.č.2583 na parc.č.2740/8, stavba bez s.č. na parc.č.2740/7, rozostavaná stavba bez s.č. na parc.č.2762 - V 5702/11.

OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava IČO 31318916, zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.3002/13/025-ZZ-01 zo dňa 30.9.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 4.12.2013 na nehnuteľnosti: parc.č.2739, 2740/1, 2740/2, 2740/3, 2740/4, 2740/6, 2740/7, 2740/8, 2741, 2742, 2743, 2744, 2747, 2748, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761/3, 2762, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2771/1 a stavbu s.č.1777 na parc.č.2742, s.č.1778 na parc.č.2743, s.č.1779 na parc.č.2749, s.č.1780 na parc.č.2747, s.č.1781 na parc.č.2748, s.č.1783 na parc.č.2741, s.č.1784 na parc.č.2755, s.č.1785 na parc.č.2756, s.č.1786 na parc.č.2754, s.č.1962 na parc.č.2750, s.č.1963 na parc.č.2757, s.č.1964 na parc.č.2758, s.č.1965 na parc.č.2753, s.č.1966 na parc.č.2744, s.č.1967 na parc.č.2752, s.č.1968 na parc.č.2759, s.č.1969 na parc.č.2760, s.č.2125 na parc.č.2740/2, s.č.2126 na parc.č.2740/3, s.č.2127 na parc.č.2740/4, s.č.2551 na parc.č.2740/6, s.č.2583 na parc.č.2740/8, stavba bez s.č. na parc.č.2740/7, rozostavaná stavba bez s.č. na parc.č.2762 - V 5452/2013

LV č.539

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 vkladá záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 1296/2009/ZZ na nehnuteľnosti: parc. č. 1645/2, 1645/19-1645/30, vodná nádrž na parc. č. 1645/25, administratívna budova s.č. 956 na parc. č. 1645/19, vrátnica s.č. 957 na parc. č. 1645/20, sklad s.č. 958 na parc. č. 1645/21, sklad s.č.959 na parc. č. 1645/22, sklad s.č. 960 na parc. č. 1645/23, administratívna budova s.č. 961 na parc. č. 1645/24, sklad s.č. 963 na parc. č. 1645/26, sklad s.č. 964 na parc. č. 1645/27, sklad s.č. 965 na parc. č. 1645/28, sklad s.č. 966 na parc. č. 1645/29, sklad s.č. 967 na parc. č. 1645/30 vo vlastníctve GAMEX TRADING, s.r.o. Hadovská 870, KN, IČO: 31443265) v podiele 1/1 - V 3455/2009-v.z.216/2009

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 zriaďuje záložné právo Zmluvou o záložnom práve reg. č. 1161/2010/ZZ zo dňa 14.6.2010 na nehnuteľnosti registra 'C' parc. č. 1645/2, 1645/19, 1645/20, 1645/21, 1645/22, 1645/23, 1645/24, 1645/25, 1645/26, 1645/27, 1645/28, 1645/29, 1645/30, stavba na pozemku 1645/25, stavba s.č. 956 na parc. č. 1645/19, stavba s.č. 957 na parc. č. 1645/20, stavba s.č. 958 na parc. č. 1645/21, stavba s.č. 959 na parc. č. 1645/22, stavba s.č. 960 na parc. č. 1645/23, stavba s.č. 961 na parc. č. 1645/24, stavba s.č. 963 na parc. č. 1645/26, stavba s.č. 964 na parc. č. 1645/27, stavba s.č. 965 na parc. č. 1645/28, stavba s.č. 966 na parc. č. 1645/29, stavba s.č. 967 na parc. č. 1645/30 vo vlastníctve GAMEX TRADING, s.r.o. IČO: 31443265 v 1/1 - V 2629/2010

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 zriaďuje záložné právo Zmluvou o záložnom práve reg. č. 2459/2010/ZZ zo dňa 29.12.2010 na nehnuteľnosti registra 'C' parc. č. 1645/2, 1645/19, 1645/20, 1645/21, 1645/22, 1645/23, 1645/24, 1645/25, 1645/26, 1645/27, 1645/28, 1645/29, 1645/30, stavba na pozemku 1645/25, stavba s.č. 956 na parc. č. 1645/19, stavba s.č. 957 na parc. č. 1645/20, stavba s.č. 958 na parc. č. 1645/21, stavba s.č. 959 na parc. č. 1645/22, stavba s.č. 960 na parc. č. 1645/23, stavba s.č. 961 na parc. č. 1645/24, stavba s.č. 963 na parc. č. 1645/26, stavba s.č. 964 na parc. č. 1645/27, stavba s.č. 965 na parc. č. 1645/28, stavba s.č. 966 na parc. č. 1645/29, stavba s.č. 967 na parc. č. 1645/30 vo vlastníctve GAMEX TRADING, s.r.o. IČO: 31443265 v 1/1 - V 6323/2010

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, BA IČO: 31320155 zriaďuje záložné právo Zmluvou o záložnom práve reg. č. 141/ZZ/2011 zo dňa 13.6.2011 na nehnuteľnosti: parc. č. 1645/2, 1645/19, 1645/20, 1645/21, 1645/22, 1645/23, 1645/24, 1645/25, 1645/26, 1645/27, 1645/28, 1645/29, 1645/30, stavba na pozemku 1645/25, stavba s.č. 956 na parc. č. 1645/19, stavba s.č. 957 na parc. č. 1645/20, stavba s.č. 958 na parc. č. 1645/21, stavba s.č. 959 na parc. č. 1645/22, stavba s.č. 960 na parc. č. 1645/23, stavba s.č. 961 na parc. č. 1645/24, stavba s.č. 963 na parc. č. 1645/26, stavba s.č. 964 na parc. č. 1645/27, stavba s.č. 965 na parc. č. 1645/28, stavba s.č. 966 na parc. č. 1645/29, stavba s.č. 967 na parc. č. 1645/30 - V 2667/2011

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra										
Položka	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiel y (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhová CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043, 053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia			301							301
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			301							301
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia			301							301
Stav na konci účtovného obdobia			301							301

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely v prepojenej ÚJ – podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)					

CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)					
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					
Mlyn Štúrovo	0,60				166
Gemernákup	0,00				135

III. 1 h) Dlhodobý finančný majetok - ocenenie					
Názov položky	RH / VI	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
Realizovateľné CP a podiely (063)	RH				
Iné (§ 27/1 ZoU)	RH				
Realizovateľné CP a podiely (063)	VI	301			

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim					
Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	1 836 194	725 966	1 332 988		1 229 172
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	1 836 194	725 966	1 332 988		1 229 172

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky			

spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	63 903 867	1 229 172	65 133 039
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	4 000		4 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	184 986		184 986
Iné pohľadávky	36 476 566		36 476 566
Krátkodobé pohľadávky spolu	100 569 419	1 229 172	101 798 591

III. 1 r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

Nasledovné pohľadávky sú zabezpečené záložným právom:

PD Levice	768 771,- EUR
PD Svodín	1 762 712,- EUR
Poľnohospodárske družstvo v Moči	209 625,- EUR
Rúbanka s.r.o.	540 463,- EUR
PROFMAT s.r.o.	232 357,- EUR
MVDr. Ladislav Pollák	90 000,- EUR
DUNAJ PETROL TRADE, a.s.	400 000,- EUR

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka

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 hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	511
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	56 888	59 403
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Iné		
-----	--	--

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	567	2 034
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	120 040	298 188
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	120 607	300 222

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia
--

Náklady budúcich období krátkodobé 9 799,- EUR

Náklady budúcich období dlhodobé 390,- EUR

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Jozef Öszl	337 251	0	337 251	337 251	
Ester Ösziová	1 328	0	1 328	1 328	
SPOLU	338 579	0	338 579	338 579	

III. 2 a3-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	320 990

III. 2 a6-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie	
Názov položky	Rozdelenie účtovného 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	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	320 990
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	

SPOLU	320 990
-------	---------

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	26 084				28 607
rezervy na mzdy	18 374	18 915	18 374		18 915
rezervy na odvody	6 410	6 592	6 410		6 592
ostatné rezervy	1 300	2 700	900		3 100

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti			
Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Dlhodobé zmenky na úhradu	112	15 773 132	
Záväzky zo sociálneho fondu	114	21 459	
Odložený daňový záväzok	117	56 888	
Záväzky z obch.styku voči prepojeným ÚJ	124	6 210 668	
Záv.z obch.styku v rámci podiel.účasti okrem prepojeným ÚJ	125	441 728	
Ostatné záväzky z obchodného vzťahu	126	31 571 102	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	128	16 453 306	
Ostatné záväzky v rámci podiel.účasti okrem prepojeným ÚJ	129	1 196 191	
Záväzky voči zamestnancom	131	15 694	
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	9 970	
Daňové záväzky	133	2 839	
Iné záväzky	135	18 857 102	

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	15 851 479	15 108 479
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	15 773 132	15 029 656
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	78 347	78 823
Krátkodobé záväzky spolu	74 758 606	68 748 369
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	74 758 606	68 748 369
Záväzky po lehote splatnosti		

III. 2 e) Údaje o hodnote záväzkov zabezpečených záložným právom a pod.

Záväzky zabezpečené záložným právom v Notárskom centrálnom registri záložných práv:

Tatra Banka, a.s.	1 659 696,- EUR
Tatra Banka, a.s.	6 500 000,- EUR
Citibank a.s.	2 000 000,- EUR
OTP Banka Slovensko, a.s.	3 000 000,- EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 000 000,- EUR
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	2 000 000,- EUR
Všeobecná úverová banka, a.s.	11 500 000,- EUR
Slovenská sporiteľňa, a. s.	500 000,- EUR

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 420	17 448
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 039	1 972
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 039	1 972
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	21 459	19 420

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky						
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						
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra Banka - Zmluva o splátkovom úvere	EUR		31.10.2016	3 316 930		3 318 000
Tatra Banka - Zmluva o KTK	EUR		31.07.2016	1 626 116		1 003 599
VÚB - Zmluva o úvere (SZL + TZL)	EUR		31.10.2016	6 892 682		6 788 250
VÚB - Zmluva o úvere (KTK)	EUR		30.06.2016	3 514 697		2 471 338
UniCredit Bank - Zmluva o KTK	EUR		30.09.2016	1 735 140		1 311 929
UniCredit Bank - Zmluva o úvere (SZL)	EUR		30.04.2017	5 882 400		5 702 800
Citibank - Úverová	EUR		27.05.2016	1 875 158		1 800 404

zmluva (KTK)						
Citibank - dlhodobé financovanie	EUR		31.10.2016	500 000		600 000
SLSP - Zmluva o KTK	EUR		30.11.2018	818 007		869 227
UniCredit Bank - Zmluva o úvere (priemyselné hnojivá)	EUR		31.10.2016	1 997 504		0

Úroky:

Tatra Banka - Zmluva o splátkovom úvere prísluš. EURIBOR + 1,75% p.a

Tatra Banka - Zmluva o KTK 1M EURIBOR + 1,75% p.a

VÚB - Zmluva o úvere (SZL + TZL) 1M EURIBOR + 1,5% p.a.

VÚB - Zmluva o úvere (KTK) 1M EURIBOR + 1,5% p.a.

UniCredit Bank - Zmluva o KTK 3M EURIBOR + 1,5% p.a.

UniCredit Bank - Zmluva o úvere (SZL) 1M EURIBOR + 2,0% p.a.

Citibank - Úverová zmluva (KTK) priemer 1M BRIBOR + 1,9% p.a.

Citibank - dlhodobé financovanie 3M EURIBOR + 2,5% p.a.

SLSP - Zmluva o KTK 1M EURIBOR m.den+1,98% p.a.

UniCredit Bank - Zmluva o úvere (priemyselné hnojivá) 1M EURIBOR + 2,0% p.a.

III. 5) Odložená daň

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	250 169			416 780		
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z		76 550			101 712	

príjmov						
Odložená daň z príjmov		-2 514			-5 922	
Celková daň z príjmov		74 036			95 790	

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb		
Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
Tržby za skladovanie	317 466	335 905
Naskladnenie	121 523	105 558
Vyskladnenie	138 245	65 267
Čistenie	172 076	329 914
Sušenie	506 252	1 569 281
Preprava	15 178	15 388
Ostatné služby	171 754	604 688
Tržby za sójový šrot	9 385 515	10 366 024
Tržby za osivá	15 845 048	15 843 954
Tržby za umelé hnojivá	12 178 095	11 781 028
Tržby za chémiu	13 827 556	14 740 466
Tržby za PHM	33 438 185	36 163 990
Tržby za tovar rastlinnej výroby	96 615 648	99 758 890
Tržby za ostatný tovar	2 055 089	1 907 528
Tržby za predaj nehnuteľnosti	0	4 656 750

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	7 733	20 871
Výnosy z postúpení pohľadávok	3 946 880	4 453 089
Ostatné výnosy	179 978	211 351

IV. 1 e) Osobné náklady		
Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	356 005	344 551
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť		
Sociálna poisťovňa	69 016	70 969
Zdravotná poisťovňa	33 814	33 169
Iné osobné a sociálne náklady	3 579	3 823

SPOLU	462 414	452 512
-------	---------	---------

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	494 383	553 865
Kurzové zisky počas roku (663.A)	2	3
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)		
Ostatné finančné výnosy (66x)	61 968	38 453
SPOLU	556 353	592 321

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Oprava	28 725	31 011
Sprostredkovanie	31 389	76 497
Nájomné	39 681	44 237
Skladovanie	1 404 375	1 213 493
Naskladnenie	770 337	751 569
Vyskladnenie	680 333	485 524
Sušenie, čistenie	746 362	1 899 700
Dopravné služby	2 565 938	3 152 576
Ostatné služby	352 688	236 051
SPOLU	6 619 828	7 890 658

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
Náklady na PHM	32 359 720	35 190 785
Náklady na tovar rastlinnej výroby	95 564 179	96 554 740
Náklady na sójový šrot	9 105 221	10 447 312
Náklady na osivo	13 324 191	13 499 024
Náklady na umelé hnojivo	11 265 176	10 825 063
Náklady na chemia	11 877 074	12 701 697
Náklady na ostatný tovar	1 944 594	1 768 178
Spotreba materiálu	77 774	122 381
Spotreba elektriny	233	42
Mzdové náklady	356 005	344 551
Dane	9 220	9 247
Odpisy	100 281	146 031
Zost. cena predaného DHM	0	9 604
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-618 011	1 868 239
Postúpenie pohľadávky	3 946 880	4 453 089
Ostatné náklady	117 388	338 850

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	2 208 950	2 068 770

Kurzové straty počas roku (563.A)	4	1
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)		
Ostatné finančné náklady (56x)	119 754	105 830
SPOLU	2 328 708	2 174 601

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 900	2 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 900	2 900
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 a) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Typ výrobku/služby/činnosti	Čistý obrat v bežnom roku	Čistý obrat v minulom roku
tržby za tovar	183 345 140	195 218 630
tržby za služby	1 601 447	3 026 001

IV. 4 b) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	174 888 087	189 333 198
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	10 058 501	11 847 146
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)		

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 3) Údaje evidované na podsúvahových účtoch

Tovar prevzatý na verejný sklad (VS) uložený na skladiskových záložných listoch (SZL):
Pšenica potravinárska STN 46 1100-2 v množstve 39 330 ton

Článok 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	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
Agroavar Bíňa	poskytnuté služby	3 831	
Agroavar Bíňa	predaj tovaru	441 987	
Agrodružstvo Kameničná	poskytnuté služby	17 190	
Agrodružstvo Kameničná	prijaté služby	300	
Agrodružstvo Kameničná	predaj tovaru	1 943 674	
Agroekospol	poskytnuté služby	4 555	
Agroekospol	prijaté služby	197 106	
Agroekospol	predaj tovaru	686 326	
Agrokol	prijaté úroky	14 874	
Agrokol	predaj tovaru	55 199	
Agroprova	poskytnuté služby	6 249	
Agroprova	predaj tovaru	77 201	
DAP Mužla	poskytnuté služby	64 231	
DAP Mužla	predaj tovaru	564 253	
Družstvo AGRA Litava	predaj tovaru	109 495	
GAMOTA-HYDINA	predaj tovaru	983 377	
HOSPODÁR Sklené	prijaté úroky	24 487	
HYBRAV	predaj tovaru	46 000	
HYFA-BB	prijaté služby	5 500	
NOVOGAL	predaj tovaru	210 598	
PD HRON Hronovce	platené úroky	2 896	
PD HRON Hronovce	poskytnuté služby	368	
PD HRON Hronovce	predaj tovaru	752 262	
PD Kolta	poskytnuté služby	4 806	
PD Kolta	predaj tovaru	924 307	
PD Lieskovec	predaj tovaru	581 861	
PD Svodín	poskytnuté služby	4 122	
PD Svodín	prijaté služby	352	
PD Svodín	predaj tovaru	1 525 638	
PD Tupá	poskytnuté služby	5 588	
PD Tupá	predaj tovaru	462 670	
PD Tvrdošovce	poskytnuté služby	212	
PD Tvrdošovce	predaj tovaru	1 591 975	
PVOD Martovce	poskytnuté služby	11 466	
PVOD Martovce	predaj tovaru	290 853	
RD Cerovan Cerovo	poskytnuté služby	88	
RD Cerovan Cerovo	predaj tovaru	554 478	
RD Nová Vieska	poskytnuté služby	17 768	
RD Nová Vieska	predaj tovaru	38 475	
ZAD	platené úroky	40 813	
ZAD	poskytnuté služby	47 137	
ZAD	predaj tovaru	1 973 179	
GAMOTA - Agro	poskytnuté služby	2 596	
GAMOTA - Agro	prijaté služby	19 717	
GAMOTA - Agro	predaj tovaru	199	
KTJ Parmel	poskytnuté služby	1 927	
KTJ Parmel	predaj tovaru	442 140	

Článok VIII - Ostatné informácie

VIII. 1) Informácie o udelení výlučného/osobitného práva poskytovať služby vo verejnom záujme

VIII. 1 c) Informácie o všetkých druhoch činností účtovnej jednotky

- obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
- reklamná činnosť
- prenájom nehnuteľností-nebytových priestorov
- prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
- podnikateľské poradenstvo
- poľnohospodárska rastlinná a živočíšna prvovýroba
- prevádzkovanie verejného skladu
- výroba krmných zmesí
- správa nehnuteľností na základe honoráru a kontraktu
- faktoring a forfaiting
- finančný leasing a ostatné druhy leasingu formou prenájmu v rozsahu voľnej živnosti
- vnútroštátna cestná nákladná doprava
- medzinárodná cestná nákladná doprava

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	338 579				338 579
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	346 949	1 399 581			1 746 530
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie					

rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	40 188				40 188
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	322 287				322 287
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 250 252	320 990			2 571 242
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	320 990	176 133	320 990		176 133
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	338 579				338 579
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	346 949				346 949
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z					

kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	40 188				40 188
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	322 287				322 287
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 724 987	525 265			2 250 252
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	525 265	320 990	525 265		320 990
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	250 169	416 780
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	1 805 779	1 736 387
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	100 281	146 031
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-1 336	86 718
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-7 733	-11 267

A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	1 714 567	1 514 905
A.1.9	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	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	-5 032 458	-8 718 996
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 16 401 658	-2 448 520
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	6 755 752	2 105 584
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	4 613 448	-8 376 060
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	-2 976 510	-6 565 829
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	3 112 035	8 375 494
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	135 525	1 809 665
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-7 887	-60 197
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	7 733	20 871
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	494 383	553 865
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	494 229	514 539
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	1 399 581	
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-2 208 950	-2 068 770
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-809 369	-2 068 770
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-179 615	255 434
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	300 222	44 788
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	120 607	300 222