

POZNÁMKY**K 31. 12. 2015****A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke****A. a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku**

Syráreň Havran, a.s.
Priemyselná 1339
905 01 SENICA
IČO: 46475419
DIČ: 2820015594
Dátum založenia: 17.1.2012
Dátum vzniku: 17.1.2012

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	17.01.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	17.01.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	17.01.2012
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	17.01.2012
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	17.01.2012
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly	17.01.2012
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	17.01.2012
čistiace a upratovacie služby	17.01.2012
skladovanie	17.01.2012
baliace činnosti, manipulácia s tovarom	17.01.2012
prenájom hnutelných vecí	17.01.2012
výroba mliečnych výrobkov	08.03.2012

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov**A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	93	89
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	94	89
počet vedúcich zamestnancov	5	5

A. d) Ručenie spoločnosti

Obchodný názov	Komentár
AGRO TAMI, a.s. Nitra	spoluručiteľ na investičný úver

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Spoločnosť sa čiastočne podieľa na ručení úveru vyššie uvedenej spoločnosti.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 25.6.2015

C. - Konsolidovaný celok

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

E. - Účtovné metódy a zásady**E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

Odpisový plán**Dlhodobý nehmotný majetok**

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
software	3	Časová	Lineárne	36 mesiacov	36
goodwill	7	Časová	Lineárne	84 mesiacov	84

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
budovy a stavby	20	Časová	Lineárne	4	5
budovy a stavby	20	Časová	Lineárne	4	6
dopravné prostriedky	4	Časová	Lineárne	1	1
samostatné hnutelné veci	4	Časová	Lineárne	1	1
samostatné hnutelné veci	4	Časová	Lineárne	1	2
samostatné hnutelné veci	6	Časová	Lineárne	2	1
samostatné hnutelné veci	6	Časová	Lineárne	2	2
samostatné hnutelné veci	10	Časová	Lineárne	3	2
samostatné hnutelné veci	10	Časová	Lineárne	3	3
samostatné hnutelné veci	12	Časová	Lineárne	4	3
samostatné hnutelné veci	12	Časová	Lineárne	4	4

F. - Údaje o aktívach**Dlhodobý nehmotný majetok***Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku***F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok**

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku účtovného obdobia		1 961,69	0,00	545 387,04	10 862,80	3 081,00	0,00	561 292,53
Prírastky		196,05	3 081,00	0,00	1 570,00	1 766,00	0,00	6 613,05
Úbytky		0,00	0,00	0,00	0,00	4 847,00	0,00	4 847,00
Presuny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia		2 157,74	3 081,00	545 387,04	12 432,80	0,00	0,00	563 058,58
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		454,00	0,00	220 762,00	8 493,62	0,00	0,00	229 709,62
Prírastky		490,93	430,00	77 916,00	2 136,44	0,00	0,00	80 973,37
Úbytky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia		944,93	430,00	298 678,00	10 630,06	0,00	0,00	310 682,99
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 507,69	0,00	324 625,04	2 369,18	3 081,00	0,00	331 582,91
Stav na konci účtovného obdobia		1 212,81	2 651,00	246 709,04	1 802,74	0,00	0,00	252 375,59

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
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		176,93		545 387,04	9 097,80	3 000,00		557 661,77
Prírastky		1 784,76			1 765,00	81,00		3 630,76
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		1 961,69		545 387,04	10 862,80	3 081,00		561 292,53
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		70,00		142 846,00	5 346,00			148 262,00

obdobia								
Prírastky		384,00		77 916,00	3 147,62			81 447,62
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		454,00		220 762,00	8 493,62			229 709,62
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		106,93		402 541,04	3 751,80	3 000,00		409 399,77
Stav na konci účtovného obdobia		1 507,69		324 625,04	2 369,18	3 081,00		331 582,91
Dlhodobý hmotný majetok								

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

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 098,05	1 593 190,18	1 823 293,70	125 795,62	45 263,74		3 829 641,29
Prírastky		122 295,58	85 695,00	15 999,90	193 488,65		417 479,13
Úbytky	9 751,00	153 425,40			238 752,39		401 928,79
Presuny							0,00
Stav na konci účtovného obdobia	232 347,05	1 562 060,36	1 908 988,70	141 795,52	0,00		3 845 191,63
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	194 374,00	479 238,73	78 467,98	0,00		752 080,71
Prírastky		211 342,40	228 659,00	24 476,38			464 477,78
Úbytky		153 425,40					153 425,40
Stav na konci účtovného obdobia		252 291,00	707 897,73	102 944,36	0,00		1 063 133,09
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 098,05	1 398 816,18	1 344 054,97	47 327,64	45 263,74		3 077 560,58
Stav na konci účtovného obdobia	232 347,05	1 309 769,36	1 201 090,97	38 851,16	0,00		2 782 058,54

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 098,05	1 479 283,78	1 589 407,76	103 524,48	2 503,00		3 416 817,07
Prírastky		113 906,40	233 885,94	22 271,14	412 824,22		782 887,70
Úbytky					370 063,48		370 063,48
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia	242 098,05	1 593 190,18	1 823 293,70	125 795,62	45 263,74		3 829 641,29
Stav na začiatku účtovného obdobia		117 920,00	266 641,73	44 151,18			428 712,91
Prírastky		76 454,00	212 597,00	34 316,80			323 367,80
Úbytky							
Stav na konci účtovného obdobia		194 374,00	479 238,73	78 467,98			752 080,71
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 098,05	1 361 363,78	1 322 766,03	59 373,30	2 503,00		2 988 104,16
Stav na konci účtovného obdobia	242 098,05	1 398 816,18	1 344 054,97	47 327,64	45 263,74		3 077 560,58

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
dlhodobý majetok	evidovaný dlhodobý majetok	podľa inventúrneho súpisu	5 749,91	6 230,38
SPOLU			5 749,91	6 230,38

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
nie je zriadené záložné právo

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

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 644 800,00

Záložné právo na liste vlastníctva č. 3429 a NCRzp č. 19319/2012.

F. f) Goodwill				
Druh	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Spôsob výpočtu	Komentár
goodwill	545 387,04	545 387,04	rozdiel aktív a pasív z	

			vkladu	
SPOLU	545 387,04	545 387,04		

Goodwill vznikol vkladom spoločnosti Senická mliekareň a.s.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Výskumný ústav mliekársky Žilina	16,13	16,13	318 873,00	21 704,00	65 603,20
Senická mliekareň a.s. Senica	11,36	11,36	-9 247,00	-76 814,00	269 028,62
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu					334 631,82

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia			334 631,82			0,00		334 631,82
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			334 631,82			0,00		334 631,82
Stav na začiatku účtovného obdobia			287 926,82			0,00		287 926,82
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			287 926,82			0,00		287 926,82
Stav na začiatku účtovného obdobia			46 705,00			0,00		46 705,00
Stav na konci účtovného obdobia			46 705,00			0,00		46 705,00

účtovného obdobia								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dlhodový finančný majetok vo výške 46705, € bol v r. 2014 predaný.

Ďalší finančný majetok sú akcie Senickej mliekárne a.s., ich nákup je pripísaný na majetkový účet v roku 2013.

Nákup nového finančného majetku VÚM Žilina vo výške 65 603,20 € v roku 2014.

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia			315 733,62			0,00		315 733,62
Prírastky			65 603,20					65 603,20
Úbytky			46 705,00					46 705,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			334 631,82			0,00		334 631,82
Stav na začiatku účtovného obdobia			124 576,46			0,00		124 576,46
Prírastky			170 565,10					170 565,10
Úbytky			7 214,74					7 214,74
Stav na konci účtovného obdobia			287 926,82			0,00		287 926,82
Stav na začiatku účtovného obdobia			191 157,16			0,00		191 157,16
Stav na konci účtovného obdobia			46 705,00			0,00		46 705,00

Dlhodový finančný majetok vo výške 46705, € je súčasťou vkladu spoločnosti Senická mliekareň a.s.

Ďalší nadobudnutý finančný majetok sú akcie Senickej mliekárne a.s., ich nákup je pripísaný na majetkový účet Syrárne Havran až v roku 2013.

F. k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku je vypočítaná k akciám v VÚM Žilina na reálnu cenu na trhu

Ďalšia opravná položka je vytvorená na podiely v Senickej mliekárni a.s. Senica vypočítaná na reálnu cenu na trhu.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

F. m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

nie je zriadené záložné právo

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Názov ÚJ	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na vlastnom imaní v EUR
VÚM Žilina	16,13	65 603,20	16,13	51 434,21
Senická mliekareň a.s. Senica	11,36	269 029,00	11,36	0,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

F. o1) Opravné položky k zásobám

Zásoby	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
Materiál	0,00	0,00		0,00	0,00
SPOLU	0,00	0,00		0,00	0,00

Opravná položka bola vytvorená na nespotrebovaný obalový materiál.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 929 035,00

Záložné právo na NCRzp č. 9876/2012.

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

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
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	72 386,84		3 253,15		69 133,69
SPOLU	72 386,84		3 253,15		69 133,69

Opravné položky sú vytvorené na pohľadávky pôvodne v Senickej mliekárni a.s. Senica vytvorené v r. 2006, 2007, Opravné položky boli zrušené na základe rozhodnutia súdu o zrušení exekúcie, konkurzu atď.

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 019,26		3 019,26
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 019,26		3 019,26
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 373 064,62	95 362,33	1 468 426,95
Iné pohľadávky	6 253,52	4 517,03	10 770,55
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 379 318,14	99 879,36	1 479 197,50

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	1 929 035,00	621 780,00
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		621 780,00

Záložné právo na NCRzp č. 9876/2012.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Odložený daňový záväzok	257 516,10	235 293,95

Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	22 222,15	60 935,19

Odložený daňový záväzok je vypočítaný z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny majetku.

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 440,42	1 644,36
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	31 791,39	337 609,13
Peniaze na ceste		
SPOLU	35 231,81	339 253,49

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Náklady budúcich období časovo rozlíšené nákupy novín, časopisov a licencie vo výške 1 917,- €.

G. - Údaje o pasívach					
G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
kmeňové	100 000,00	3,00	300 000,00	300 000,00	podľa Stanov
kmeňové	10 000,00	7,00	70 000,00	70 000,00	podľa Stanov
kmeňové	1 000,00	130,00	130 000,00	130 000,00	podľa Stanov
kmeňové	100,00	160,00	16 000,00	16 000,00	podľa Stanov
SPOLU	111 100,00	300,00	516 000,00	516 000,00	
G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku					

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

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	12 413,21
G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 241,22
Tvorba zákonného rezervného fondu	11 171,99

G. b) Rezervy

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	61 611,52	42 287,95	61 611,52		42 287,95
rezervy na nevyčerpané dovolenky	50 563,34	39 712,95	50 563,34		39 712,95
overenie účtovnej závierky	2 575,00	2 575,00	2 575,00		2 575,00
nevyfaktúrované služby	1 172,38	0,00	1 172,38		0,00
ostatné	7 300,80	0,00	7 300,80		0,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	52 017,15	61 611,52	52 017,15		61 611,52
rezervy na nevyčerpané dovolenky	45 339,99	50 563,34	40 339,99		50 563,34
overenie účtovnej závierky	2 575,00	2 575,00	2 575,00		2 575,00
nevyfaktúrované služby	4 102,16	1 172,38	4 102,16		1 172,38
ostatné	0,00	7 300,80	0,00		7 300,80

Ostatné rezervy boli rozpustené z dôvodu ich neopodstatnenosti.

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 412 469,21	990 175,06
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	3 864 888,67	3 680 453,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 016 950,17	2 329 449,35
Záväzky po lehote splatnosti	1 847 938,50	1 351 004,65

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok vo výške 257 516,10,- € je vypočítaný z rozdielu účtovných a daňových odpisov.

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 881,11	6 969,50
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 197,59	7 207,10
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 197,59	7 207,10
Čerpanie sociálneho fondu	7 125,59	9 295,49
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 953,11	4 881,11

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

G. i1) Bankové úvery						
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						

splátkový úver	EUR		31.12.2016	169 414,16	169 414,16	503 014,16
investičný úver	EUR		31.12.2016	110 400,00	110 400,00	321 600,00
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent	EUR		31.12.2015	516 634,18	516 634,18	296 144,98

Uvedené úvery prešli vkladom Senickej mliekárne a.s. Senica.

G. i2) Pôžičky, krátkodobé 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 pôžičky						
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok	EUR		31.12.2016	700 000,00	700 000,00	300 000,00
Agro Tami a.s. Nitra	EUR		31.12.2016	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Krátkodobé pôžičky						
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok	EUR		31.12.2015	376 000,00	376 000,00	376 000,00

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar predstavujú čiastku 10 849 722,- €.

Typ výrobkov:

A/ cisternové produkty a syry = 10 154 950,- €

B/ služby = 393 110,- €

C/ tovar = 301 663,- €

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

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	701 939,00	701 939,00	340 548,00	26 624,27	361 391,00
Výrobky	300 844,92	321 293,00	306 783,00	-20 448,08	14 510,00
Zvieratá					
Spolu	1 023 232,00	1 023 232,00	647 331,00	6 176,19	375 901,00
Manká a škody				3 141,20	
Reprezentačné				1 473,26	449,74
Dary					
Iné				8 023,34	3 740,26
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo				18 813,99	380 091,00

výkaze ziskov a strát					
------------------------------	--	--	--	--	--

H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Aktivácia nákladov do predajne 24 143,- €

Aktivácia nakúpeného materiálu a miezd na investičnú činnosť vo výške 4 184,- €

Aktivácia služieb vlastnej prepravy 177 881,- €.

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti predstavujú celkovú výšku 33 043,- €, z toho najväčšiu položku tvorí dotácia na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 29 740,- €,

výnos z odpísaných pohľadávok 3 420,- €, súdne spory 2 039,- € a ostatné.

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Výnosové úroky 1 339,- €, kurzové zisky 167,- €,

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate**H. g) 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	10 154 949,51	11 610 640,00
Tržby z predaja služieb	393 110,00	699 016,00
Tržby za tovar	301 662,85	278 432,00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 222 697,29	840 252,00
SPOLU	12 072 419,65	13 428 340,00

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

služby 866 003,- €

- prenájom dopravných prostriedkov a technológií 150 332,22 €

- dopravné náklady 227 229,09 €, z toho aktivácia vlastnej dopravy 177 880,65 €

- strážna služba 33 288 €

- služby spojené s obchodnými reťazcami 43 697,24 €

- stočné 48 459,55 €

- služby IT 15 757,54 €

- audit 2 565 €

- opravy a udržiavanie 182 026,61 €

- ostatné

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

- nákup materiálu 9 114 238,36 €

- energie 473 141,91 €

- tovar 247 224,63 €

- osobné náklady 1 180 801,35 €

- dane a poplatky 59 286,15 €

- odpisy 414 150,75 €

- zostatková cena predaného materiálu 183 444,21 €

- zostatková cena predaného majetku 141 051,40 €

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

- nákladové úroky 80 483,43 €

- kurzové strany 193,71 €

- ostatné 12 404,05 €

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 575,00	2 575,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 575,00	2 575,00
iné uisťovacie audítorské služby		

súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov

J. c) Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

Odložený daňový záväzok vo výške 257 516,10 € je vypočítaný z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny.

J. d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Daňová strata z r. 2012 vo výške 335 012,58 .

Daňová strata z r. 2013 vo výške 104 670,47 €.

Daňová strata z r. 2014 vo výške 18 743,94 €

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

J. 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:	- 755 342,44			73 349,68		
teoretická daň		0,00	22,00		16 137,00	22,00
Daňovo neuznané náklady	78 439,14			186 190,14		
Výnosy nepodliehajúce dani	145 629,43			278 283,76		
Iné						
Spolu	-797 430,00			- 18 743,94		
Splatná daň z príjmov		2 880,58			7,37	
Odložená daň z príjmov		257 516,10			235 293,95	

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

Odmeny neboli priznané.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení

Záruky ani iné zabezpečenia neboli poskytnuté.

M. c) Pôžičky

Pôžičky neboli poskytnuté.

M. e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely

Finančné prostriedky neboli poskytnuté.

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

N. a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Akcionári spoločnosti :

Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 1 399 085,55 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby.

Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 797 723,78 €, jedná sa o predaj vlastných výrobkov a služieb, predaj nehnuteľností, pozemkov.

Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok poskytnutá krátkodobá pôžička v čiastke 376 000,- €.

Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok poskytnutá dlhodobá pôžička v čiastke 1 100 000,- €, (700 000,- € prevod zo Senickej mliekárne a.s. Senica, 400 000,- € poskytnutá pôžička v r. 2015.)

Agro Tami a.s. Nitra záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 55 833,06,- €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby.

Agro Tami a.s. Nitra poskytnutá dlhodobá pôžička v čiastke 400 000,- €, prevod zo Senickej mliekárne a.s. Senica

PD Senica záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 476 770,96,- €, jedná sa o nákup SKM, obedy

PD Senica pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 634,99 €, jedná sa o obchodný tovar, poplatok na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov,

PD Radošovce záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 236 011,14 €, jedná sa o nákup SKM,

RD Sobotište záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 212 754,72 €, jedná sa o nákup SKM,

RD Sobotište pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 228,49 €, jedná sa o poplatok na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov,

RD Petrova Ves záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 165 395,67 €, jedná sa o nákup SKM,

RD Petrova Ves pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 227,54 €, jedná sa o poplatok na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov.

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

- P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra - 516 000,- €
- P. b) základné imanie nezapísané do obchodného registra 700 000,-€
- P. d) zákonné rezervné fondy 3 471,- €
- P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 66 648,- €
- P. i) neuhradená strata minulých rokov 64 173,- €
- P. j) účtovná strata -755 342,-€

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

- P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra - 516 000,- €
- P. d) zákonné rezervné fondy 2 500,- €
- P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 58 356,- €
- P. i) neuhradená strata minulých rokov 64 173,- €
- P. j) účtovný zisk alebo účtovná strata 12 413,-€

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do:		01.01.2015 - 31.12.2015	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:		01.01.2014 - 31.12.2014	
Názov účtovnej jednotky:		Syráreň Havran, a.s.	
IČO:		46475419	
Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-730 240	73 350
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	1 235 212	685 804
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	414 151	404 815
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 dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-3 253	119 381
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 772	-7 545
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	80 483	74 461
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 339	-1 879
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 (+/-)	642 828	5 612
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 (+/-)	99 570	90 959
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-303 791	-442 819
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-406 219	-971 263
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	166 284	1 005 105
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-63 856	-476 661
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 + A1+A2)	201 181	316 335
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1 339	1 879
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-80 483	-74 461
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	122 037	243 753
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	122 037	243 753
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-1 766	-3 631
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-178 727	-412 824
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 (-)		-65 603
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	545	5 612
B.6.	Príjmy z predaja 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 (+)		46 705

B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-179 948	-429 741
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
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. 10.)	-246 110	421 800
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)	400 000	694 200
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 (-)	-646 110	-272 400
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 (+)	0	0
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 (-)		
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.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-246 110	421 800
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	-304 021	235 812
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	339 253	103 441
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	35 232	339 253
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	35 232	339 253