

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

PODIELNICKE DRUŽSTVO DUNAJ

Účtovná závierka k 31. 12. 2015

Obsah

- 1. Správa nezávislého audítora*
 - 2. Súvaha k 31. 12. 2015*
 - 3. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2015*
 - 4. Poznámky*
-

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre predstavenstvo Podielnickeho družstva DUNAJ, Bratislava - Rusovce

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky Podielnickeho družstva DUNAJ, Bratislava-Rusovce, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť predstavenstva družstva za účtovnú závierku

Štatutárny orgán družstva je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej uzávierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, uskutočnených predstavenstvom družstva, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie PD DUNAJ, Bratislava - Rusovce k 31. decembru 2015 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočnosti

Bez vplyvu na môj názor upozorňujem na poznámku k účtovnej závierke na strane 11, v ktorej sa uvádza, že PD DUNAJ je žalovanou stranou v súdnom spore na peňažné plnenie vo výške 6 245 534,18 Eur. Z doposiaľ predložených dôkazov je podľa právneho zástupcu PD DUNAJ zrejmé, že žalobca svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v uvedenej výške nepreukázal. Súdny proces oboch strán prebieha. V súčasnosti nie je možné určiť konečný výsledok tejto záležitosti, a preto sa v účtovnej závierke nevytvorila žiadna rezerva na akýkoľvek záväzok, ktorý by mohol z toho vzniknúť.

Galanta, 30. septembra 2016

Ing. Lucia Prihodová
Licencia SKAU č. 796

Priečna č. 29
924 01 Galanta



Ing. Lucia Prihodová

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Ā Ā B Ā C Ā D Ā E Ā F Ā G Ā H Ā I Ā J Ā K Ā L Ā M Ā N Ā O Ā P Ā Q Ā R Ā Š Ā T Ā Ú Ā V Ā X Ā Ý Ā Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 0 3 5 8 8 3 5	X riadna	X malá	Za obdobie od 1 2 0 1 5
IČO	mimoriadna	veľká	do 1 2 2 0 1 5
0 0 1 9 0 6 6 7	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 4
SK NACE			do 1 2 2 0 1 4
0 1 . 1 1 . 0			

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
 (v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
 (v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
 (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Podielnicke družstvo DUNA J

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

VÝVOJOVÁ

Číslo

8 5 2

PSC

Obec

8 5 1 1 0 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

0 2 / 6 7 2 0 2 8 1 6

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 7 . 0 6 . 2 0 1 6

Schválená dňa:

. . 2 0

 Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
 alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
 podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Podielnicke družstvo
 DUNA J
 Bratislava, Rusovce

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 5 2 6 2 3 9 3	9 3 3 1 4 4 5	
			5 9 3 0 9 4 8		8 4 0 0 7 3 8
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 0 5 7 7 5 0 1	4 6 7 5 1 3 7	
			5 9 0 2 3 6 4		3 9 3 6 4 5 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	5 6 4 3 0	0	
			5 6 4 3 0		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	5 6 4 3 0		0
			5 6 4 3 0		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 0 5 0 7 9 1 3	4 6 7 5 1 3 7	
			5 8 3 2 7 7 6		3 9 3 6 4 2 5
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 1 5 0 7 3 2	1 1 5 0 7 3 2	
					9 1 8 8 3 3
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	3 9 9 3 9 8 5	1 2 7 0 5 3 0	
			2 7 2 3 4 5 5		1 4 3 9 4 9 7
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	5 2 3 8 7 4 6	2 1 5 5 7 3 1	
			3 0 8 3 0 1 5		1 4 7 9 9 5 1



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	2 4 2 1 6		0
			Korekcia - časť 2		
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /088, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	2 0 9 0		0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	9 8 1 4 4	9 8 1 4 4	
					9 8 1 4 4
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	1 3 1 5 8		0
					3 3
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	1 3 1 5 8		0
					3 3
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	4 6 1 9 3 7 0	4 5 9 0 7 8 6	
			2 8 5 8 4		4 4 3 1 0 7 4
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 3 7 7 9 0 2	3 3 7 7 9 0 2	
					2 1 9 5 8 8 6
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 4 0 0 6 8	6 4 0 0 6 8	
					5 3 9 7 2 9
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	8 3 9 8 9 8	8 3 9 8 9 8	
					7 8 1 0 7 2
3.	Výrobky (123) - /194/	37	1 8 9 6 4 7 6	1 8 9 6 4 7 6	
					8 7 1 7 6 5
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	1 4 6 0	1 4 6 0	
					3 3 2 0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			8 4 8 8 1 5
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	účtovné obdobie
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			8 4 8 8 1 5
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odoľžené daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 2 2 4 3 9 4	1 1 9 5 8 1 0	
			2 8 5 8 4		1 2 7 3 6 9 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 2 0 8 1 1	9 5 0 7 8	
			2 5 7 3 3		3 7 8 9 1 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	2 0 2 3 4	2 0 2 3 4	
					2 7 3 2 0 4
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 0 0 5 7 7	7 4 8 4 4	
			2 5 7 3 3		1 0 5 7 0 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1 0 0 6 8 7 6	1 0 0 6 8 7 6	
					5 8 9 2 5 1
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	8 7 5 5 3	8 7 5 5 3	
					1 3 2 6 7 8
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	9 1 5 4	6 3 0 3	
			2 8 5 1		1 7 2 8 5 1
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 7 0 7 4	1 7 0 7 4	
					1 1 2 6 8 0
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	7 2 8 7	7 2 8 7	
					4 7 9 4
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	9 7 8 7	9 7 8 7	
					1 0 7 8 8 6
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	6 5 5 2 2	6 5 5 2 2	
					3 3 2 0 6
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 6 6 6 3	3 6 6 6 3	
					3 3 2 0 6
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	2 8 8 5 9	2 8 8 5 9	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	9 3 3 1 4 4 5		8 4 0 0 7 3 8
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	4 8 3 7 3 9 0		5 2 1 7 3 9 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 0 5 8 1 7 7		1 0 5 1 5 3 7
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 0 5 8 1 7 7		1 0 5 1 5 3 7
	2. Zmena základného imania +/- 419	83			
	3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84			
A.II.	Emisné ážio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	2 8 7 4 2 7 1		2 8 8 2 9 0 3
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	7 8 6 8 0 1		7 8 7 4 6 2
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	7 8 6 8 0 1		7 8 7 4 6 2
	2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielu (417A, 421A)	89			



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	7 2 0 7 6	7 2 0 7 6
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	7 2 0 7 6	7 2 0 7 6
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	- 7 7 6 2 8 0	- 7 7 6 2 8 0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasní (+/- 415)	95	- 7 7 6 2 8 0	- 7 7 6 2 8 0
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	7 8 9 9 0 6	1 4 2 1 9 3 6
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 0 6 3 0 4 0	1 4 2 1 9 3 6
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 2 7 3 1 3 4	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení (+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	3 2 4 3 9	- 2 2 2 2 4 3
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 8 9 5 0 4 9	3 0 7 8 6 1 2
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	4 1 8 0 9 8	7 4 0 7 7 7
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	3 2 6 4 3 0	6 1 3 7 0 0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	3 8 9 8 2	2 2 5 9 7
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	5 2 6 8 6	1 0 4 4 8 0



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	1 2 3 7 4 6 1	
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 3 0 7 0 1 5	1 0 1 1 2 3 7
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 1 9 4 4 4 0	9 3 6 7 8 2
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	3 1 5 1 6 3	2 5 0 5 3 7
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	8 7 9 2 7 7	6 8 6 2 4 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	2 9 3 0	1 6 0 3 0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 5 3 1 4	2 8 1 4 0
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 5 7 1 0	1 8 2 4 7
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	6 7 1 8 5	7 6 4 2
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 4 3 6	4 3 9 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 9 0 4 5	5 7 7 2 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	5 9 0 4 5	5 7 7 2 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	8 7 3 4 3 0	1 2 3 3 0 8 1
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		3 5 7 9 7
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	5 9 9 0 0 6	1 0 4 7 3 5
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	4 5 9 9 8 1	9 1 6 4 3
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	1 3 9 0 2 5	1 3 0 9 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 3 4 4 5 3 7	4 3 6 4 4 4 1
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	5 3 5 5 4 5 4	4 7 3 0 6 0 9
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	2 6 5 0 5 4 2	4 0 7 8 9 1 2
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 9 1 5 6 6	1 5 0 5 2 9
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	1 0 8 3 5 3 6	- 4 8 7 6 5 5
V.	Aktívacia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	4 0 2 4 2 9	1 3 5 0 0 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	9 2 7 3 8 1	8 5 3 8 2 3
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	5 2 3 1 3 9 8	4 9 3 8 4 0 3
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 1 7 4 4 3 7	2 2 4 0 4 4 6
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	8 5 1 1 9 8	8 1 8 2 5 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	7 5 5 9 9 1	7 3 8 8 1 8
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	5 6 3 9 7 4	5 5 1 5 0 8
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 8 4 6 2 0	1 8 1 0 9 5
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	7 3 9 7	6 2 1 5
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 2 4 7 3 2	1 5 6 3 7 4
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	9 5 6 6 2 4	7 8 5 4 4 0
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	9 5 6 6 2 4	7 8 5 4 4 0
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	2 3 8 5 6 5	1 2 9 6 7 5
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	2 8 5 8 4	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 0 1 2 6 7	6 9 3 9 7
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 2 4 0 5 6	- 2 0 7 7 9 4



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 0 0 0 0 9	6 8 3 0 8 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 0 4 7 0	3 1 3 7 2
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	3 4 0	
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	7	7
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34	7	7
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	2 0 1 1 3	3 1 3 6 5
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	1 7 9 5 4	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	2 1 5 9	3 1 3 6 5
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 0	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 0 0 6 2 1	9 3 3 9 5
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	3 3	
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	7 4 6 5 6	8 5 2 4 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	7 4 6 5 6	8 5 2 4 4
O.	Kurzové straty (563)	52	3 1	1 7
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 5 9 0 1	8 1 3 4



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 8 0 1 5 1	- 6 2 0 2 3
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	4 3 9 0 5	- 2 6 9 8 1 7
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 1 4 6 6	- 4 7 5 7 4
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	6 3 2 5 9	2 8 8 6
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 5 1 7 9 3	- 5 0 4 6 0
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 2 4 3 9	- 2 2 2 2 4 3

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

1. a) **Obchodné meno účtovnej jednotky:** Podielnicke družstvo DUNAJ

Sídlo: Vývojová 852, 851 10 Bratislava

Dátum založenia: 01.01.1976

b) **Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednoty:**

poľnohospodárska činnosť – rastlinná výroba, mechanizácia, nájmy priestorov

2. **Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	33	32
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	33	32
počet vedúcich zamestnancov	3	5

e) **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

riadna

mimoriadna

f) **Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:** 11.06.2015

E. **Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

E. a) **Účtovná jednotka pokračuje vo svojej činnosti.**

E. c) **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**

Podnik nakupoval:

- HIM v obstarávacej cene
- Zásoby v obstarávacej cene a pri vyskladnení podnik používal metódu FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou, podľa skutočnej výšky nákladov.

E. d) **Spôsob zostavovania odpisového plánu dlhodobého majetku:**

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa odo dňa jeho zaradenia do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku boli stanovené:

Druh dlhodobého hmotného majetku	Odpisová metóda	Doba odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Dlhodobý hmotný majetok- 1. odpis. skupina	rovnomé	4 až 8 rokov	1/4 a 1/8
Dlhodobý hmotný majetok- 2. odpis. skupina	rovnomé	6 rokov	1/6
Dlhodobý hmotný majetok- 3. odpis. skupina	rovnomé	12 rokov	1/12
Stavby	rovnomé	20 rokov	1/20
Budovy	rovnomé	40 rokov	1/40

Odpisové sadzby dlhodobého hmotného majetku pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

F.Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Tabuľka č. 1 - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56430						56430
Prírastky		3723						3723
Úbytky		3723						3723
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		56430						56430
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56430						56430
Prírastky		3723						3723
Úbytky		3723						3723
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		56430						56430
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2 - bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56430						56430
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		56430						56430
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56430						56430
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		56430						56430
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0							0
Stav na konci účtovného obdobia	0							0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	918833	3993985	4397848	24216		2090	98144		9435116
Prírastky	231899		1702001						1933900
Úbytky			861103						861103
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1150732	3993985	5238746	24216		2090	98144		10507913
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2554488	2917897	24216		2090			5498691
Prírastky		168967	1026221						1195188
Úbytky			861103						861103
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2723455	3083015	24216		2090			5832776
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	918833	1439497	1479951				98144		3936425
Stav na konci účtovného obdobia	1150732	1270530	2155731				98144		4675137

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

Tabuľka č. 2 – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	784566	3992018	4259883	24216		2090	98144		9160917
Prírastky	134267	1967	425091				561326		1122651
Úbytky			287126				561326		848452
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	918833	3993985	4397848	24216		2090	98144		9435116
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2383584	2460812	24216		2090			4870702
Prírastky		170904	744211						915115
Úbytky			287126						287126
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2554488	2917897	24216		2090			5498691
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	784566	1608433	1799071				98144		4290214
Stav na konci účtovného obdobia	918833	1439497	1479951				98144		3936425

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy od – do
Motorové vozidlá	30009	1 rok
Ostatné	55362	1 rok

F. písm. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

Tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia			13191						
Prírastky									
Úbytky			33						
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia			13158						
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia			13158						13158
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia			13158						13158
Účtovná hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia			33						33
Stav na konci účt. obdobia			0						0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

Tabuľka č. 2 –bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účt. obdobia			13191						13191
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia			13191						13191
Opravné položky									
Stav na zač. účt. obdobia			13158						13158
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia			13158						13158
Účtovná hodnota									
Stav na zač. účt. obdobia			33						33
Stav na konci účt. obdobia			33						33

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

F. písm. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6402	94175	100577
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	20234		20234
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1006876		1006876
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	87553		87553
Iné pohľadávky	9154		9154
Krátkodobé pohľadávky spolu	1130219	94175	1224394

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

F. písm. w) Významné zložky krátkodobého finančního majetku
Tabuľka č. 1

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7287	1794
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	9787	107886
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	17074	112680

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	36663	33206
poistné	31976	26972
program	175	184
nájom pôda	3581	1811
poplatok FVE – servis	931	931
finanč. služby		2855
predplatné		158
poplatky		295
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	28859	
náhrada škody	10708	
dobropis plyn	18151	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

G. písm. a) Vyporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	222243
Vyporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	222243
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	222243

G. písm. b) Rezervy za bežné obdobie, stav na začiatku, ich tvorba, použitie, zrušenie a ich stav na konci účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	57720	59045	40282	17438	59045
Na dovolenky-soc.	53985	55310	36547	17438	55310
Na nákl. za energ.a iné služby	3735	3735	3735		3735

Tabuľka č. 2

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	74546	53985	56251	18295	57720
Na dovolenky+soc.	48938	53985	30643	18295	53985
Na nákl. za energie a iné služby	3735		3735		3735
Nájom za pôdu	21873		21873		0

PD DUNAJ je žalovanou stranou v súdnom spore na peňažné plnenie vo výške € 6.245.534,18.

Z doposiaľ predložených dôkazov je podľa nášho právneho zástupcu zrejmé, že žalobca svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške €6.245.534,18 nepreukázal.

G. písm. c) a d) Závazky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	418098	740777
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	418098	740777
Krátkodobé záväzky spolu	1307015	1011237
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	969569	713326
Záväzky po lehote splatnosti	337446	297911

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		691247
odpočítateľné	515846	
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	28584	
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	60800	47595
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	113486	152074
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-51793	-
Zaúčtovaná do vlastného imania		50460
Iné		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	22597	590
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4910	5259
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	50000	50000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	54910	55259
Čerpanie sociálneho fondu	38525	32662
Konečný zostatok sociálneho fondu	38982	22597

G. písm. l) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Tabuľka č. 1

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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Unicredit	EUR		30.9.2016			945835
SLSP	EUR		30.9.2025		98615	
SLSP	EUR		31.1.2021		739390	
SLSP	EUR		31.1.2020		735000	
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB úver	EUR		26.7.2016		278021	287246
SLSP	EUR		30.6.2016		259865	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Impuls Leasing	ERU		3.7.2018		113155	153928
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Biolife	EUR		30.9.2015			35797

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	459981	91643
Rekonštrukcia objektov	78551	91643
Zmluva o NFP TT02676-pr.stroj. a zariadení	381429	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	139025	13092
Rekonštrukcia objektov	13092	13092
Zmluva o NFP TT02676-pr.stroj. a zariadení	125933	

4. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	210076	255692		245968	500545	
Finančný náklad	15798	33518		37426	49760	
Spolu	225874	289210		283394	550305	

H. písm. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby				1083536	487655
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu				1083536	487655

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútrogr. zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	1083536	-487655

H. písm. g) Suma čistého obratu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2650542	4078912
Tržby z predaja služieb	291566	150529
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	402429	135000
Čistý obrat celkom	3344537	4364441

I. náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3735	3735
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3735	3735
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 9 0 6 6 7

DIČ 2 0 2 0 3 5 8 8 3 5

J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	43905	x	x	-269817	x	x
teoretická daň	x	9659	22	x	59359	22
Daňovo neuznané náklady	522131	114869	22	413770	91029	22
Výnosy nepodliehajúce dani	265408	58390	22	203922	44863	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	300628	66138	22	-59969	-13193	22
Splatná daň z príjmov				x		
Odložená daň z príjmov				x		
Daňová licencia		-2880			2880	
Celková daň z príjmov		63258		x	2880	