

Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO : 00 203 572

DIČ 2 0 2 0 3 7 4 9 3 9

Istina	89 162	93 324	0	109 553	57 028	0
Finančný náklad	4 614	3 884	0	7 560	1 401	0
Spolu	93 776	97 208		117 113	58 429	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	5 203	1 681
Tel poplatky	329	308
Voda	1 162	1 180
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 516 825	1 491 312
Opatrenie 1.1.-Modernizácia ŽV a nákup strojov	1 165 465	1 216 856
Opatrenie 1.2.-Modernizácia mlynskej technológie	124 652	274 456
Opatrenie: Stavebné úpravy objektov Rudnik	226 708	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	211 341	222 902
Opatrenie 1.1.-Modernizácia ŽV a nákup strojov	51 392	72 878
Opatrenie 1.2.-Modernizácia mlynskej technológie	149 804	150 024
Opatrenie: Stavebné úpravy objektov Rudnik	10 145	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby za služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c	d	e	f	g
Rastlinná výroba			50	3 719	295 264	646 575
Živočišna výroba			19 946	27 910	857 449	857 640
Mlyn				13 301	144 064	82 398
Technické služby			112 248	161 940		
Nájmy			31 437	52 167		
Pekáreň			180 070			
Ostatné		143 696	11 969	95		

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) 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	224 435	312 554	540 231	- 88 119	-227 677
Výrobky	512 960	458 589	493 666	54 371	-35 077
Zvieratá	443 063	463 655	609 082	-20 592	-145 426
Spolu				- 54 340	-408 180
Manká a škody	x	x	x	40 959	24 348
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	241 555	33 887
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	228 174	-349 945

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
c) Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Aktivácia materiálu a tovaru	343 240	256 888
Aktivácia DHM - prevod zvierat do ZS	208 941	59 458
	134 299	197 430

d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 063 142	1 354 184
Pokuty a penále	0	37 962
Výnosy z odpísaných a postúpených pohľadávok	18 624	46 294
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 044 518	1 269 927
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov	118	31 093
Kurzové zisky, z toho:	104	61
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	104	61
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	1 296 777	1 586 613
Tržby z predaja služieb	355 720	259 132
Tržby za tovar		143 696
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	27 842	103 535
Čistý obrat celkom	1 680 339	2 092 976

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby	469 594	500 488
Ostatné služby - poľnohospodárske práce	41 089	97 224

- najomné ostatné	135 919	64 608
- nájom za pôdu	47 057	49 613
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti		
-spotreba materiálu	1 353 841	1 042 591
-osobné náklady	1 072 719	784 725
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov		
- úroky	274 629	267 222
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	137	86
d)Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 162	1 750
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 162	1 750
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti 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:	-1 107 265	x	x	-601 109	x	x
teoretická daň	x	-243598	-22	x	-132244	-22
Daňovo neuznané náklady	451 217	+99268	+8,96	1328736	292322	48,6
Výnosy nepodliehajúce dani	572 830	-126023	-11,23	574103	126303	-21
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				-153524	33775	5,6
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	- 1 228 867	0				
Splatná daň z príjmov	x	2881		x	2891	
Odložená daň z príjmov	x	87 114		x	-107970	
Celková daň z príjmov	x	89 995		x	-105079	

K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcii, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.		
	Účet	EUR
Prenajatý majetok	7500000	182486
Odpísané pohľadávky	7520000	280327
Odpísané záväzky	7540000	97168

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Naše družstvo je účastníkom rôznych súdnych konaní, vyvolaných alebo súvisiacich s ochranou záujmov nášho družstva		
V Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp) sú registrované záložné práva na hnutelný majetok našej spoločnosti, zásoby, budúcu úrodu, zvieratá (hovädzí dobytok), pohľadávky a v katastri nehnuteľností sú vyznačené záložné práva na nehnuteľnosti, a to v rozsahu podľa registrácie záložných zmlúv v NCRzpa alebo vkladu záložných zmlúv do katastra nehnuteľností, na zabezpečenie financovania (poskytnuté úvery a pôžičky) našej spoločnosti tretími osobami, financujúcimi bankami a Poľnohospodárskou platobnou agentúrou;		

Majetok, ktorým naša spoločnosť zabezpečila záväzky Poľnohospodárskeho družstva Polianka je prostriedkom uspokojenia pohľadávky veriteľa v konkurze Poľnohospodárskeho družstva Polianka a správca úpadcu Poľnohospodárske družstvo Polianka má právo požadovať zaplatenie pohľadávok veriteľa zabezpečených majetkom našej spoločnosti

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám		
Pristúpenie k záväzku PD Polianka zaplatiť úver firme GB Management		675 817
.		

c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí

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

a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie

	Štatutárny orgán	EUR
	Predstavenstvo + revízia	4 800

b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány

	Štatutárny orgán	EUR

c) pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ

	Štatutárny orgán	Úrok v %	EUR
1. Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu ÚO. obdobia			
2. Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účt. obdobia			
3. Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia			

e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo iných orgánov účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú.

	Štatutárny orgán	EUR

N. Ekonomické

vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. písm. b), a to			
a) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. písm. b), a to			
Ddruh obchodu, napríklad kúpa alebo poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transfery, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka,	Výnosy	Náklady	
Úroky		600 000	
Služby	262 655	101 148	
Licencie		87 749	
Nehmotný majetok			
Hmotný majetok			
Finančný majetok			
Materiál, tovar,...	141 772		143 646

b) informácie o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne,

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

- poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien - nenastal
- dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - nenastala
- zmene spoločníkov účtovnej jednotky - nenastali
- prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti - nenastalo
- zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku - nenastala
- začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne - nenastal
- vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov – neboli vydané
- zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky - nenastala
- mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelné pohrome - nenastali
- získaní alebo odobrati licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky - nenastala.
- vzdal sa funkcie predsedu predstavenstva - dňa 21.3.2016

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie zapísané do OR	46 937	465			47 402
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Nedeliteľný fond z kap. vkladov	1 079 413	199			1 079 612
Ostatné kapitálové fondy	2 356 795				2 356 795
Oceňovacie rozdiely z kap. účastín	- 55 750				- 55 750
Nedeliteľný fond	565 877				565 877
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-2 191 409			-496 029	-2 687 438
Účtovný zisk /strata	-496 029	-1 197 260		496 029	-1 197 260
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	45 543	1 394			46 937
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Nedeliteľný fond z kap. vkladov	1 078 816	597			1 079 413
Ostatné kapitálové fondy	2 356 795				2 356 795
Oceňovacie rozdiely z kap. účasťin	- 55 750				-55 750
Nedeliteľný fond	565 877				565 877
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-1 046 236	0	43 943	-1 189 116	-2 191 409
Účtovný zisk /strata	-1 189 116	-496 029		1 189 116	-496 029
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sa vyplňajú, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie