

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Roľnícke družstvo Trhovište bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 26.04.1994 a do obchodného registra bolo zapísané 13.05.1994 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Dr., vložka 1040/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na ďalšie spracovanie

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	26	28
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	24	27
počet vedúcich zamestnancov	5	5

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *K poslednému dňu účtovného obdobia (riadna).*

e) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia bola schválená na členskej schôdzi: *dňa 25.4.2016.*

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Družstvo nezmenilo účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou:

peňažné prostriedky a ceniny
záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi:

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
príchovky a prírastky zvierat

Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie vlastný odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 079						4 079
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 079						4 079
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 079						4 079
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		4 079						4 079
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		-						-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 079						4 079
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		4 079						4 079
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 079						4 079
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		4 079						4 079
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			-					-
Stav na konci účtovného obdobia			-					-

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky, trávnaté porasty	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	350 835	1 132 266	2 985 010	62 379	266 591	600		4 797 681
Prírastky	65 294	1 664	96 000		112 149	450		275 557
Úbytky				62 379	75 939			138 318
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	416 129	1 133 930	3 081 010	-	302 801	1 050		4 934 920

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		567 036	2 543 777	48 078	135 906			3 294 797
Prírastky		56 817	274 994	14 301	92 940			439 052
Úbytky				62 379	75 939			138 318
Stav na konci účtovného obdobia		623 853	2 818 771	-	152 907			3 595 531
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	350 835	565 230	441 233	14 301	130 685	600		1 502 884
Stav na konci účtovného obdobia	416 129	510 077	262 239	-	149 894	1 050		1 339 389

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných veci	Pestovateľské celky, trávnaté porasty	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	279 060	1 132 266	2 935 449	62 379	235 917	9 200		4 654 271
Prírastky	63 175		166 000		95 322			324 497
Úbytky			116 439		64 648			181 087
Presuny	8 600					- 8 600		
Stav na konci účtovného obdobia	350 835	1 132 266	2 985 010	62 379	266 591	600		4 797 681
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		510 263	2 354 893	42 838	114 907			3 022 901
Prírastky		56 773	305 323	5 240	85 647			452 983
Úbytky			116 439		64 648			181 087
Stav na konci účtovného obdobia		567 036	2 543 777	48 078	135 906			3 294 797
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	279 060	622 003	580 556	19 541	121 010	9 200		1 631 370
Stav na konci účtovného obdobia	350 835	565 230	441 233	14 301	130 685	600		1 502 884

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 356					1 356
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 356					1 356
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 356					1 356
Stav na konci účtovného obdobia			1 356					1 356

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 356					1 356
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 356					1 356
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 356					1 356
Stav na konci účtovného obdobia			1 356					1 356

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právoch v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Ml. odb. družstvo					700
Zväz chov. sl. dob.					457
AVENA odb. dr.					199
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	1 356

Jedna sa o majetkové účasti s nepodstatným vplyvom v obstarávacích cenách..

Pohľadávky

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	18 697	16 579
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
- nezaplatené nájomné FO	743	838
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	14 155	30 145
Sadzba dane z príjmov (%)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	6 899	10 464
Pohľadávka z daňovej licencie 2015	1 107	
Odložená daňová pohľadávka spolu	8 005	10 464
Uplatnená daňová pohľadávka	- 3 565	- 4 575
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	- 1 790	- 4 575
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	

Odložená daňová pohľadávka /r. 052 Súvahy/

- a) Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Neuhradené nájomné za pôdu (§ 17/19 zákona):

z roku 2014:	568,08 €
2015:	164,73 €
2016:	10,45 €
Spolu:	743,26 € x 21 % = 156,08 €

- b) Zostatková cena dotácií na obstarávanie DM (§17 ods.3 písm f zákona):

Účtovná:	170 063,99 €
Daňová:	166 804,51 €
Rozdiel:	3 259,48 € x 21 % = 684,49 €

- c) Neuhradené záväzky z roku 2013 a 2016 a tvorba rezerv (§17/27 a 21 ods. 2 zákona) :

14 695,04 € x 21 % = 3 085,95 €

- d) Možnosť umorovať daňovú stratu (§52 za ods 4 zákona):

14 155,10 € x 21 % = 2 972,57 €

- e) Možnosť odpočítať DL z roku 2015 (§ 46b zákona):

2 880 – 1774,24 = 1 105,76 €

CELKOM: 8 004,85 €

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky, odložená daňová pohľ.	8 005	-	8 005
Dlhodobé pohľadávky spolu	8 005	-	8 005
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	76 755	77 621	154 376
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	9 447		9 447
Iné pohľadávky	2 808		2 808
Krátkodobé pohľadávky spolu	89 010	77 621	166 631

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 068	5 216
Bežné bankové účty	2 004	2 063
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	4 072	7 279

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé,	2 961	3 392
z toho:		
- Poistné	2 563	3 249
- Predplatné	398	143
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie****22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o vysporiadaní účtovnej straty**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	- 36 174
Zúčtovanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	- 36 174
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	- 36 174

Závazky**22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

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:	10 323		10 323		11 355
- Nevyčerpané dovolenky	8 723		8 723		9 755
- Audítorské služby	1 600		1 600		1 600

Tabuľka č. 2

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:	12 992	10 323	12 992		10 323
- Nevyčerpané dovolenky	11 392	8 723	11 392		8 723
- Audítorské služby	1 600	1 600	1 600		1 600

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	154 157	172 970
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	154 157	172 970
Krátkodobé záväzky spolu	428 656	703 723
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	428 656	703 723
Záväzky po lehote splatnosti	72 943	22 071

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	14 471	20 701
Odpočítateľné		
Zdaniteľné ZC HIM	14 471	20 701
Sadzba dane z príjmov (%)	21	22
Odložený daňový záväzok	3 039	4 554
Zmena odloženého daňového záväzku	- 1 515	- 8 150
Zaučtovaná ako náklad	- 1 515	- 8 150
Zaučtovaná do vlastného imania		

Zostatková cena nevyraďeného dlhodobého odpisovaného majetku (§ 19 ods 3 zákona):

- Účtovná: 922 210,02 €

- Daňová: 907 783,86 €

Rozdiel: 14 471,42 € x 21 % = 3 039,- €

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	21 017	19 925
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 182	1 152
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 182	1 152
Čerpanie sociálneho fondu	293	60
Konečný stav sociálneho fondu	21 906	21 017

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
OTP banka krátkodobý ktk.	€		31.12.2017	41 771	74 716
OTP banka krátkodobý áuver	€		31.12.2017	-	30 000

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	155 947	170 944
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	177 947	170 944
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	14 117	14 828
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	14 117	14 828

31. 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
	b	c	d	e	f	g
Istina	104 500	129 212	-	173 300	147 399	-
Finančný náklad	5 827	4 237	-	9 312	5 108	-
Spolu	110 327	133 449	-	182 612	152 507	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za výrobky RV		Tržby za výrobky ŽV a zvieratá		Tržby za služby	
	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
Tuzemsko						
Zahraničie						
Spolu	884 237	838 683	398 410	478 387	91 982	146 612

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 vl. výroby	217 960	216 017	200 837	1 943	15 180
Výrobky	158 106	216 119	222 265	- 58 013	- 6 146
Zvieratá	179 168	150 009	181 097	29 159	- 31 088
Spolu	555 234	582 145	604 199	- 26 911	- 22 054
Manka a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Nákup komp. na výrobu krmív	x	x	x		- 16 873
Nákup zvierat	x	x	x	- 2640	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	- 29 551	- 38 927

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	132 766	115 373
- Aktivácia materiálu	24 258	22 751
- Aktivácia zakl. stáda	108 508	92 622
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	485 609	458 309
- Dotácie do prevádzky	450 811	442 151
- Dotácie na inv. ročný podiel	15 708	14 828
- Ostatné	19 090	1 330
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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 výrobky	1 282 647	1 317 070
Tržby z predaja služieb	91 982	146 612
Tržby za tovar	3 300	3 909
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	485 609	458 309
Čistý obrat celkom	1 863	1 925 900

538

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	221 934	218 268
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 600	1 600
- Opravy a udržiavanie	58 162	69 936
- Cestovné	10 220	10 101
- Reprezentačné	5 609	4 701
- Ost. služby	146 343	131 930
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	31 676	18 058
- Pokuty a penále	534	20
- Ostatné	31 142	18 038
Finančné náklady, z toho:	17 879	23 826
Kurzové straty, z toho:		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 400	2 643
- Poplatky banke	1 400	2 638
- Ostatné	-	5

J. DAŇ Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	19 016	x	x	-38 830	x	x
Teoretická daň	x	4 184	22	x	-	22
Pripočítateľné položky	44 783			81 456		
Odpočítateľné položky	28 488			- 28 471		
Umorenie daňovej straty	14 155			- 14 155		
Spolu	21 156	4 654		-	-	
Odpčet DL z roku 2015	x	- 1 774				
Daňová licencia	x	2 880			2 880	
Splatná daň z príjmov	x	2 880		x	2 880	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Odložená daň z príjmov	x	944		x	- 5 536	
Celková daň z príjmov	x	3 8214		x	- 2 656	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Družstvo nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Družstvo nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Družstvo neposkytovalo***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Družstvo nevykazuje.***O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY***V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke.*

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	1 291 264	15 192			1 306 456
Základné imanie	33 200				33 200
Zmena základného imania	41 500				41 500
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	685 937			- 36 174	649 763
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	15 435				15 435
Nedeliteľný fond	19 704				19 704
Štatutárne fondy a ostatné fondy	461 516				461 516
Nerozdelený zisk minulých rokov	70 146				70 146
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 36 174	15 192		36 174	15 192

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	1 327 438		- 36 174		1 291 264
Základné imanie	33 200				33 200
Zmena základného imania	41 500				41 500
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	685 937				685 937
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	15 435				15 435
Nedeliteľný fond	19 704				19 704
Štatutárne fondy a ostatné fondy	461 516				461 516
Nerozdelený zisk minulých rokov	68 615			1 531	70 146
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 531		- 36 174	- 1 531	- 36 174

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	19 016	- 38 830
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	419 390	416 962
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	413 896	430 966
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 15 277	- 13 047
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	16 479	21 183
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	4 292	- 22 140
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b 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 A2.3)	74 603	- 7 863
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	144 064	-125 634
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 112 114	24 843
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	42 653	92 928
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	513 009	370 269
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	- 5 571	- 8 065
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	507 438	362 204
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-	- 5 732
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	507 438	356 472
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 274 417	- 231 167
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	19 723	44 157
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B23)	- 254 694	- 187 010
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	-	-
C. 1.2.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C. 1.2.	Výdavky na zaplatenie podielu na vlastnom imaní (-), prídel SF	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.5.)	- 245 043	- 156 592
C. 2.1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	-	104 716
C. 2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 62 945	- 60 379
C. 2.3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 182 987	- 202 021
C. 2.4.	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 (+)	1 182	1 152
C. 2.5.	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 (-)	- 293	- 60
C. 3.	Úroky z finančných činností (-)	- 10 908	- 13 118
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	- 255 951	- 169 710

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 3 207	- 248
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	7 279	7 527
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 072	7 279
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 072	7 279