

KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2014

Daňové identifikačné číslo : 2020515596

IČO: 31654363

SK NACE: 10.51.0

Priložené súčasti: Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Poznámky

Obchodné meno účtovnej jednotky: Tatranská mliekareň a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Nad traťou 26

PSČ 060 01

Obec: Kežmarok

Telefónne číslo: 0524515147

E-mailová adresa: hurajtova@tami.sk

Zostavená dňa: 22.02.2017

S Ú V A H A

DIČ: 2020515596

IČO: 31654363

Ozna	STRANA AKTÍV		Konsolidovaná
čenie		Riadok	účtovná závierka
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.074	001	41 824 172
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.021	002	17 595 871
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	21 665
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-/072, 091A/	004	0
2.	Softvér (013)-/073, 091A/	005	2 925
3.	Oceniťelné práva (014)-/074, 091A/	006	18 740
4.	Goodwill (015)-/075, 091A/	007	0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X)-/079, 07X 091A/	008	0
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)-093	009	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-095A	010	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020)	011	16 947 265
A.II.1.	Pozemky (031)-092A	012	2 272 268
2.	Stavby (021)-/081,092A/	013	7 416 009
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022)-/082,092A/	014	5 196 823
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-/085,092A/	015	24 438
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-/086,092A/	016	33 146
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032)-/089, 08X, 092A/	017	0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	018	1 777 037
8.	Poskytnuté preddavky na dlh. hmotný majetok dlh. hmotný majetok (052)-095A	019	227 544
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097)+/-098	020	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 032)	021	626 941
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	022	212 829
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	023	73 879
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	024	339 951
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	025	0
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	026	0
6.	Ostatné pôžičky	027	0
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	028	0
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	029	0

9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	030	0
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	031	282
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	032	0
B.	Obežný majetok r.34+r.41+r.53+r.66+r.71	033	24 219 151
B.I.	Zásoby súčet (r.035 až 040)	034	4 536 802
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X)-/191, 19X/	035	2 091 563
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122,12X)-/192,193,19X/	036	535 046
3.	Výrobky (123)-194	037	1 480 574
4.	Zvieratá (124)-195	038	52 753
5.	Tovar (132,13X,139)-/196, 19X/	039	162 124
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A)-391A	040	214 742
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	170 503
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042	167 642
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	043	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	044	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	045	167 642
2.	Čistá hodnota zákazky	046	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	047	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	048	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	049	0
6.	Pohľadávky z derivátových operácií	050	0
7.	Iné pohľadávky	051	0
8.	Odložená daňová pohľadávka	052	2 861
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	15 372 125
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	14 085 069
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055	0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	056	0
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	057	14 085 069
2.	Čistá hodnota zákazky	058	0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	059	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	060	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	061	0
6.	Sociálne poistenie	062	0

7.	Daňové pohľadávky a dotácie	063	953 163
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	064	0
9.	Iné pohľadávky	065	333 893
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066	0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách	067	0
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách	068	0
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	069	0
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	070	0
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	4 139 721
B.V.1.	Peniaze	072	45 584
2.	Účty v bankách	073	4 094 137
C.	Časové rozlíšenie súčet r.075 až 078	074	9 150
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé(381A,382A)	075	1 051
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	076	8 099
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078	0
	STRANA PASIV		
	SPOLU VLASTNÉ IMENIE A ZÁVAZKY r.080 + r.101 + r.141	079	41 824 172
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	14 069 725
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	10 356 521
A.I.1.	Základné imanie	082	10 356 521
2.	Zmena základného imania	083	0
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	084	0
A.II.	Emisné ážio	085	0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	086	1 425 613
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	611 530
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	088	611 530
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	089	0
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090	0
A.V.1.	Štatutárne fondy	091	0
2.	Ostatné fondy	092	0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093	54 776
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	094	54 776

2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	095	0
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	096	0
A.VII.	Výsledok hospodárenie minulých rokov r.098 + r.099	097	1 472 649
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	1 782 556
2.	Nerozdelená strata minulých rokov (/-/429)	099	-309 907
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účt.obd. po zdanení r.001-(81+85+86+87+90+93+97+101+141)	100	148 636
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122+ r. 136 + r. 139 + r. 140	101	27 087 146
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	4 663 115
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	104	0
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	105	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	106	0
2.	Čistá hodnota zákazky	107	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108	0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	109	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky	110	4 369 988
6.	Dlhodobé prijaté preddavky	111	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu	112	0
8.	Vydané dlhopisy	113	0
9.	Závazky zo sociálneho fondu	114	23 453
10.	Iné dlhodobé záväzky	115	0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116	0
12.	Odložený daňový záväzok	117	269 674
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	0
B.II.1.	Zákonné rezervy	119	0
2.	Ostatné rezervy	120	0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121	1 191 122
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	7 017 768
B.IV.1.	Závazky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 785 263
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	0
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	126	6 785 263
2.	Čistá hodnota zákazky	127	0

3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128	0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129	0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130	17 469
6.	Záväzky voči zamestnancom	131	119 097
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	132	79 835
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	13 768
9.	Záväzky z derivátových operácií	134	0
10.	Iné záväzky	135	2 336
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	94 885
B.V.1.	Zákonné rezervy	137	94 885
2.	Ostatné rezervy	138	0
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	14 120 256
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	667 301
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	571 873
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	95 428

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna			Konsolidovaná
čenie	Text	Riadok	účtovná závierka
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	001	73 813 051
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	002	82 154 444
I.	Tržby z predaja tovaru	003	15 344 803
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	004	56 998 452
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	005	1 462 598
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	006	433 534
V.	Aktivácia	007	734 780
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	008	5 366 375
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	009	1 813 902
**	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	010	81 456 403
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	011	14 083 290

B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	012	47 844 365
C.	Opravné položky k zásobám	013	0
D.	Služby	014	8 920 792
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	015	2 438 855
E.1.	Mzdové náklady	016	1 747 511
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	017	5 220
3.	Náklady na sociálne poistenie	018	624 100
4.	Sociálne náklady	019	62 024
F.	Dane a poplatky	020	168 399
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r. 23)	021	2 189 559
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	2 189 559
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	023	0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	024	5 494 530
I.	Opravné položky k pohľadávkam	025	22 395
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	026	294 218
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	027	698 041
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	028	4 125 720
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	029	401 487
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	030	112 716
IX	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	031	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	032	0
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	033	0
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	034	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	035	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek	036	0
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	037	0
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	038	0
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	039	255 963
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	040	5 063
2.	Ostatné výnosové úroky	041	250 900
XII.	Kurzové zisky	042	32 808
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	043	0
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	044	0

**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	045	870 341
K.	Predané cenné papiere a podiely	046	107 015
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	047	0
M.	Opravné položky k finančnému majetku	048	0
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	049	523 544
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	050	0
2.	Ostatné nákladové úroky	051	523 544
O.	Kurzové straty	052	128 624
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	053	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	054	111 158
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	055	-468 854
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	056	229 187
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	057	80 551
R.1.	Daň z príjmov splatná	058	109 301
2.	Daň z príjmov odložená	059	-28 750
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	060	0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	061	148 636

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 06001 Kežmarok

P O Z N Á M K Y
ku konsolidovanej účtovnej závierke
k 31.12.2014

Kežmarok, 22.02.2017

Spoločnosť Tatranská mliekareň, a.s., so sídlom Nad traťou 26, 060 01 zostavila k 31.12.2014 konsolidovanú účtovnú závierku , kde do konsolidovaného poľa vstupuje Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Novozámocká 183/40/,95112 Ivanka pri Nitre, kde došlo k sčítaniu účtovných výkazov a k následnej eliminácii hodnoty majetkovej účasti oproti vlastnému imaniu.

Ďalej bol eliminovaný aj záväzok z obchodného styku oproti výnosom vo výške 173 €.

Spoločnosť Tatranská mliekareň, a.s. v zmysle § 22, ods. 2 Zákona o účtovníctve nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.