

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Poľnohospodárske družstvo GAMA Pavlovce nad Uhom bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 19.01.1996 a do obchodného registra bolo zapísané 14.02.1996 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Dr, vložka 1133/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	37	40
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	39	41
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: 29.04.2016.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitéhopokračovania vo svojej činnosti.
- Družstvo nezmenilo účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
- 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 ceny

záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku

pohľadávky pri ich vzniku

- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

- 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 ľarchu 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 ľarchu 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		6 266						6 266
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 266						6 266
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 266						6 266
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		6 266						6 266
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	Bezprostredne predchádzajúce 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		6 266						6 266

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 266							6 266
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 266							6 266
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		6 266							6 266
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 obdobia							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 971	635 078	2 684 379	292 696	2 243	13 505		3 822 872
Prírastky			346 636	77 837		222 391		646 864
Úbytky			70 211	86 418				156 629
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	194 971	635 078	2 960 804	284 115	2 243	235 896		4 313 107
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		296 461	2 375 223	129 697	254			2 801 635
Prírastky		20 088	234 025	97 465	374			251 952
Úbytky			70 211	86 418				156 629
Stav na konci účtovného obdobia		316 549	2 539 037	140 744	628			2 996 958
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 971	338 617	309 156	162 999	1 989	13 506		1 021 237
Stav na konci účtovného obdobia	194 971	318 529	421 767	143 371	1 615	235 896		1 316 149

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 036	635 078	2 661 559	280 190	-	3 000		3 584 863
Prírastky	189 935		55 553	98 843	2 243	10 505		357 079
Úbytky			32 733	86 337				119 070
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	194 971	635 078	2 684 379	292 696	2 243	13 505		3 822 872
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		276 373	2 152 389	126 113	-			2 554 875
Prírastky		20 088	255 567	89 921	254			365 830
Úbytky			32 733	86 337				119 070
Stav na konci účtovného obdobia		296 461	2 375 223	129 697	254			2 801 635
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 036	378 705	509 170	154 077	-	3 000		1 029 988
Stav na konci účtovného obdobia	194 971	338 617	309 156	162 999	1 989	13 506		1 021 237

Pohl'adávk**25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) 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: nezaplatené nájomné výnosy budúcich období	3 573	2 486
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzbadane z príjmov (%)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	750	547
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Zmena odloženej daňovej pohľadávky	- 203	- 3 287
Zaúčtovaná ako náklad	- 203	- 3 287
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	11 772				11 772
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	11 772				11 772

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

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.	750	-	750
Dlhodobé pohľadávky spolu	750	-	750
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	73 674	11 772	85 446
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sosiálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	757 217	-	757 217
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	830 891	11 772	842 663

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	4 085	5 600
Bežné bankové účty	103 974	430 412
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	108 059	436 012

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, z toho:	6 589	5 095
- Poistné	3 517	2 872
- Predplatné	3 072	2 223
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	3 984
Počet akcií	
Základné imanie splatené	3 984
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	2 097 066
Majetok spolu	2 847 873
Podiel vlastného imania na celkovej hodnote majetku vyjadrený v %	73,6

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	78 970
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	78 979
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	78 970

Závázky**23. 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:	28 826	34 358	28 826		34 358
- Nevyčerpané dovolenky	21 464	25 619	21 464		25 619
- Sociálne zabezpečenie	7 362	8 739	7 362		8 739

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne pŕedchádzajúce 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:	24 779	28 826	24 779		28 826
- Nevyčerpané dovolenky	18 476	21 464	18 476		21 464
- Sociálne zabezpečenie	6 303	7 362	6 303		7 362

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	67 607	74 525
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	67 607	74 525
Krátkodobé záväzky spolu	341 416	142 900
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	341 416	142 900
Záväzky po lehote splatnosti		

25. Informácie k prílohe č. 3 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:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	164 917	164 945
Zdaniteľné: rozdiel ZC DM	164 917	164 945
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		

Sadzbadane z príjmov (%)	21	22
Odložený daňový záväzok	34 632	36 288
Zmena odloženého daňového záväzku	- 1 656	- 6 949
Zaučtovaná ako náklad	- 1 656	- 6 949
Zaučtovaná do vlastného imania		

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	38 237	43 169
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 021	1 874
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 021	1 874
Čerpanie sociálneho fondu	7 283	6 806
Konečný stav sociálneho fondu	32 975	38 237

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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
	Eur		2019	84 672	84 672	-
Krátkodobé bankové úvery						
	Eur		31.12.2017	60 000	60 000	-

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:	130 229	23 969
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	130 229	23 969
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	32 525	8 493
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	21 692	1 693
Dotácie do prevádzky ŽV	10 833	6 800

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm, a) o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za výrobky RV		Tržby za výrobky ŽV a zvierata		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
Spolu	1 436 982	1 106 804	544 045	647 551	27 559	20 391

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	291 620	294 232	314 212	- 2 612	- 19 980
Výrobky	112 807	192 234	199 056	- 79 427	- 6 822
Zvieratá	177 921	145 798	173 656	32 123	- 27 858
Spolu	582 348	632 264	686 924	- 49 916	- 54 660
Manka a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X	- 1	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaza ziskov a strát	X	X	X	- 49 919	- 54 660

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) 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:	78 365	99 144
- Aktivácia materiálu	529	301
- Aktivácia zakl. stáda	77 836	98 843
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	634 275	589 350
- Dotácie do prevádzky	620 916	585 022
- Dotácie na investície	13 359	1 693
- Ostatné	-	2 635
Finančné výnosy, z toho:	30	29
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	1 981 027	1 754 355
Tržby z predaja služieb	27 559	20 391
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	634 275	589 350
Čistý obrat celkom	2 642 861	2 364 096

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:	302 799	186 182
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	2 000	2 000
- Opravy a udržiavanie	144 168	52 650
- Cestovné	14 961	14 707
- Reprezentačné	4 216	3 162
- Ost. služby	137 454	113 663
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 976	7 583
- Poistné	7 887	6 597
- Ostatné	1 089	986
Finančné náklady, z toho:	6 441	2 294
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 678	2 294
- Poplatky banke	3 678	2 294

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:	192 832	x	x	103 195	x	x
teoretická daň	x	42 423	22	x	22 703	22
Prípočítateľné položky	13 354			47 035		
Odpočítateľné položky	- 15 553			- 23 497		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	190 633	41 939		126 733	27 881	
Daň z úrokov	x	6		x	6	
Splatná daň z príjmov	x	41 945		x	27 887	
Odložená daň z príjmov	x	- 1 859		x	- 3 662	
Celková daň z príjmov	x	40 086		x	24 225	

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	d	f
Vlastné imanie	1 943 987	153 078	1		2 097 066
Základné imanie	347 014				347 014
Zmena základného imania	- 2 490	332			- 2 158
Ostatné kapitálové fondy	101 967				101 967
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 589				2 589
Nedeliteľný fond zo zisku	12 448				12 448
Štatutárne fondy a ostatné fondy	23 448				23 448
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 380 041			78 971	1 459 012
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	78 970	152 746	1	- 78 971	152 746
Vyplatené podiely					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	d	f
Vlastné imanie	1 865 184	78 970	- 167		1 943 987
Základné imanie	347 014				347 014
Zmena základného imania	- 2 324		- 166		- 2 490
Ostatné kapitálové fondy	101 967				101 967

Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 589				2 589
Nedeliteľný fond zo zisku	12 448				12 448
Štatutárne fondy a ostatné fondy	23 448				23 448
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 315 624		- 1	64 418	1 380 041
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	64 418	78 970		- 64 418	78 970
Vyplatené podiely					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprost. predchádz. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	192 832	103 195
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	413 984	329 263
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	308 510	333 442
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	128 798	2 323
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	2 763	-
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 30	- 29
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 26 057	- 6 473
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, v ktorom sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2.3)	- 597 073	78 919
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 709 384	175 081
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	59 647	- 160 889
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	52 664	64 727
	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)	9 743	511 406
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	30	29
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	9 773	511 406
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 27 881	- 24 520
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 7)	- 18 108	486 886
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 502 192	- 357 079
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	55 368	31 219
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 446 824	- 325 860
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	332	- 166
C. 1.1.	Príjmy z ďalších vkladov nových členov (+)	332	
C. 1.2.	Výdavky na zaplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		- 166
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.5.)	139 410	- 4 932
C. 2.1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	174 600	
C. 2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 29 928	
C. 2.3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	

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 (+)	2 021	1 874
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 (-)	- 7 283	- 6 806
C. 3.	Výdavky na úroky z finančných činnosti (-)	- 2 763	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	136 979	- 5 098
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 327 953	155 928
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	436 012	280 084
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	108 059	436 012
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 (+/-)	108 059	436 012