

POZNÁMKY**K 31. 12. 2016****A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke****A. a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku**

Syráreň Havran, a.s.
Priemyselná 1339
905 01 SENICA
IČO: 46475419
DIČ: 2820015594
Dátum založenia: 17.1.2012
Dátum vzniku: 17.1.2012

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	17.01.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	17.01.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	17.01.2012
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	17.01.2012
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	17.01.2012
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly	17.01.2012
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	17.01.2012
čistiace a upratovacie služby	17.01.2012
skladovanie	17.01.2012
baliace činnosti, manipulácia s tovarom	17.01.2012
prenájom hnutelných vecí	17.01.2012
výroba mliečnych výrobkov	08.03.2012

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov**A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	90	93
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	90	94
počet vedúcich zamestnancov	5	5

A. d) Ručenie spoločnosti

Obchodný názov	Komentár
AGRO TAMI, a.s. Nitra	spoluručiteľ na investičný úver

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Spoločnosť sa čiastočne podieľa na ručení úveru vyššie uvedenej spoločnosti.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 14.6.2016

C. - Konsolidovaný celok

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

E. - Účtovné metódy a zásady**E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

Odpisový plán**Dlhodobý nehmotný majetok**

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
software	3	Časová	Lineárne	36 mesiacov	36
goodwill	7	Časová	Lineárne	84 mesiacov	84

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
budovy a stavby	20	Časová	Lineárne	4	5
budovy a stavby	20	Časová	Lineárne	4	6
dopravné prostriedky	4	Časová	Lineárne	1	1
samostatné hnutelné veci	4	Časová	Lineárne	1	1
samostatné hnutelné veci	4	Časová	Lineárne	1	2
samostatné hnutelné veci	6	Časová	Lineárne	2	1
samostatné hnutelné veci	6	Časová	Lineárne	2	2
samostatné hnutelné veci	10	Časová	Lineárne	3	2
samostatné hnutelné veci	10	Časová	Lineárne	3	3
samostatné hnutelné veci	12	Časová	Lineárne	4	3
samostatné hnutelné veci	12	Časová	Lineárne	4	4

F. - Údaje o aktívach**Dlhodobý nehmotný majetok****Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku****F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok**

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku účtovného obdobia		2 157,74	3 081,00	545 387,04	12 432,80	0,00	0,00	563 058,58
Prírastky		0,00	3 081,00	0,00	1005,67	1005,67	0,00	5 092,34
Úbytky		0,00	0,00	0,00	98,34	1005,67	0,00	1 104,01
Presuny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia		2 157,74	3 081,00	545 387,04	13.340,13	0,00	0,00	563 965,91
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		944,93	430,00	298 678,00	10 630,06	0,00	0,00	310 682,99
Prírastky		436,68	1 032,00	77 916,00	1 181,74	0,00	0,00	80 566,42
Úbytky		0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	98,34
Stav na konci účtovného obdobia		1381,61	1 462,00	376 594,00	11 713,46	0,00	0,00	391 151,07
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 212,81	2 651,00	246 709,04	1 802,74	0,00	0,00	252 375,59
Stav na konci účtovného obdobia		776,13	1 619,00	168 793,04	1 626,67	0,00	0,00	172 814,84

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 961,69	0,00	545 387,04	10 862,80	3 081,00	0,00	561 292,53
Prírastky		196,05	3 081,00	0,00	1 570,00	1 766,00	0,00	6 613,05
Úbytky		0,00	0,00	0,00	0,00	4 847,00	0,00	4 847,00
Presuny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia		2 157,74	3 081,00	545 387,04	12 432,80	0,00	0,00	563 058,58
Oprávky								

Stav na začiatku účtovného obdobia		454,00	0,00	220 762,00	8 493,62	0,00	0,00	229 709,62
Prírastky		490,93	430,00	77 916,00	2 136,44	0,00	0,00	80 973,37
Úbytky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia		944,93	430,00	298 678,00	10 630,06	0,00	0,00	310 682,99
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 507,69	0,00	324 625,04	2 369,18	3 081,00	0,00	331 582,91
Stav na konci účtovného obdobia		1 212,81	2 651,00	246 709,04	1 802,74	0,00	0,00	252 375,59
Dlhodobý hmotný majetok								

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

Bežné účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	232 347,05	1 562 060,36	1 908 988,70	141 795,52	0,00		3 845 191,63
Prírastky		15 429,23	1 516 341,30	7 081,33	1554 005,79		3 107 651,80
Úbytky	54 915,05	39 197,76		440,34	1 538 851,86		1 648 199,16
Presuny							0,00
Stav na konci účtovného obdobia	177 432,00	1 538 291,83	3 425 330,00	148 436,51	15 153,93		5 304 644,27
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	252 291,00	707 897,73	102 944,36	0,00		1 063 133,09
Prírastky		114 308,76	244 394,95	20 560,54	0		379 264,25
Úbytky		39 197,76		440,34			39 638,1
Stav na konci účtovného obdobia		327 402,00	952 292,68	123 064,56	0,00		1 402 759,24

Stav na začiatku účtovného obdobia	232 347,05	1 309 769,36	1 201 090,97	38 851,16	0,00		2 782 058,54
Stav na konci účtovného obdobia	177 432,00	1 210 889,83	2 473 037,32	25 371,95	15 153,93		3 901 885,03

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 098,05	1 593 190,18	1 823 293,70	125 795,62	45 263,74		3 829 641,29
Prírastky		122 295,58	85 695,00	15 999,90	193 488,65		417 479,13
Úbytky	9 751,00	153 425,40			238 752,39		401 928,79
Presuny							0,00
Stav na konci účtovného obdobia	232 347,05	1 562 060,36	1 908 988,70	141 795,52	0,00		3 845 191,63
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	194 374,00	479 238,73	78 467,98	0,00		752 080,71
Prírastky		211 342,40	228 659,00	24 476,38			464 477,78
Úbytky		153 425,40					153 425,40
Stav na konci účtovného obdobia		252 291,00	707 897,73	102 944,36	0,00		1 063 133,09
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 098,05	1 398 816,18	1 344 054,97	47 327,64	45 263,74		3 077 560,58
Stav na konci účtovného obdobia	232 347,05	1 309 769,36	1 201 090,97	38 851,16	0,00		2 782 058,54

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
dlhodobý majetok	evidovaný dlhodobý majetok	podľa inventúrneho súpisu	5 620,43	5 749,91

SPOLU			5 620,43	5 749,91
-------	--	--	----------	----------

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku**F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

nie je zriadené záložné právo

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku**F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4 581 800,00

Záložné právo na liste vlastníctva č. 3429 a NCRzp č. 19319/2012.

F. f) Goodwill

Druh	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Spôsob výpočtu	Komentár
goodwill	545 387,04	545 387,04	rozdiel aktív a pasív z vkladu	
SPOLU	545 387,04	545 387,04		

Goodwill vznikol vkladom spoločnosti Senická mliekareň a.s.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku**F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Výskumný ústav mliekársky Žilina	23,06	16,13	315 666,00	- 3 207,00	93 756,80
Senická mliekareň a.s. Senica	11,36	11,36	-9 247,00	0,00	269 028,62
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu					362 785,42

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

Položka	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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia			334 631,82			0,00		334 631,82
Prírastky			28 153,60					
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			362 785,42			0,00		362 785,42

OPRÁVKY								
Stav na začiatku účtovného obdobia			287 926,82			0,00		287 926,82
Prírastky			14365,12					14365,12
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			302 291,94			0,00		302 291,94
Stav na začiatku účtovného obdobia			46 705,00			0,00		46 705,00
Stav na konci účtovného obdobia			60 493,48			0,00		60 493,48

V roku 2016 bol predaný dlhodobý majetok vo výške : 90 497,81€

Nákup finančného majetku akcií VUM Žilina vo výške 28 153,60€

Dlhodobý finančný majetok vo výške 46 705, € bol v r. 2014 predaný.

Ďalší finančný majetok sú akcie Senickej mliekárne a.s., ich nákup je pripísaný na majetkový účet v roku 2013.

Nákup nového finančného majetku VUM Žilina vo výške 65 603,20 € v roku 2014.

Položka	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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia			334 631,82			0,00		334 631,82
Prírastky			28 153,60					28 153,60
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			362 785,42			0,00		362 785,42
Stav na začiatku účtovného obdobia			287 926,82			0,00		287 926,82
Prírastky			14 365,12					14 365,12
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			302 291,94			0,00		302 291,94
Stav na začiatku účtovného obdobia			46 705,00			0,00		46 705,00
Stav na konci			60 493,48			0,00		60 493,48

úctovného obdobia								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dlhodový finančný majetok vo výške 46705, € je súčasťou vkladu spoločnosti Senická mliekareň a.s.

Ďalší nadobudnutý finančný majetok sú akcie Senickej mliekárne a.s., ich nákup je pripísaný na majetkový účet Syrárne Havran až v roku 2013.

F. k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku je vypočítaná k akciám v VÚM Žilina na reálnu cenu na trhu

Ďalšia opravná položka je vytvorená na podiely v Senickej mliekárni a.s. Senica vypočítaná na reálnu cenu na trhu.

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

F. m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

nie je zriadené záložné právo

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Názov ÚJ	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na vlastnom imaní v EUR
VÚM Žilina	23,06	93 756,8	23,06	72 792,58
Senická mliekareň a.s. Senica	11,36	269 029,00	11,36	0,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

F. o1) Opravné položky k zásobám

Zásoby	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
Materiál	0,00	0,00		0,00	0,00
SPOLU	0,00	0,00		0,00	0,00

Opravná položka bola vytvorená na nespotrebovaný obalový materiál.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 929 035,00

Záložné právo na NCRzp č. 9876/2012.

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

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	69 133,69		32 274,84		36 858,85
SPOLU	69 133,69		32 274,84		36 858,85

Opravné položky sú vytvorené na pohľadávky pôvodne v Senickej mliekárni a.s. Senica vytvorené v r. 2006, 2007,

Opravné položky boli zrušené na základe rozhodnutia súdu o zrušení exekúcie, konkurzu atď.

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 019,26		3 019,26
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 019,26		3 019,26
Krátkodobé pohľadávky			

Pohľadávky z obchodného styku	428 559,79	136 560,49	537 238,99
Iné pohľadávky	2 167,83	0	2 167,83
Daňové pohľadávky a dotácie	1 095 377,41	0	1 095 377,41
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 526 105,03	136 560,49	1 634 784,23

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	1 929 035,00	621 780,00
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		621 780,00

Záložné právo na NCRzp č. 9876/2012.

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

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Odložený daňový záväzok	264 255,24	257 516,10
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	6 739,14	22 222,15

Odložený daňový záväzok je vypočítaný z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny majetku.

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 384,71	3 440,42
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	206 139,58	31 791,39
Peniaze na ceste		
SPOLU	209 524,29	35 231,81

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

Náklady budúcich období časovo rozlíšené nákupy novín, časopisov a licencie vo výške 1 917,- €.

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
kmeňové	100 000,00	10,00	1 000 000,00	1 000 000,00	podľa Stanov
kmeňové	10 000,00	7,00	70 000,00	70 000,00	podľa Stanov
kmeňové	1 000,00	130,00	130 000,00	130 000,00	podľa Stanov
kmeňové	100,00	160,00	16 000,00	16 000,00	podľa Stanov
SPOLU	111 100,00	307,00	1 216 000,00	1 216 000,00	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

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

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk	0
G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Tvorba zákonného rezervného fondu	0

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	42 287,95	54 549,68	42 287,95		54 549,68
rezervy na nevyčerpané dovolenky	39 712,95	49 761,84	39 712,95		49 761,84
overenie účtovnej závierky	2 575,00	2 575,00	2 575,00		2 575,00
nevyfaktúrované služby	0,00	0,00	0,00		0,00
ostatné	0,00	2072,84	0,00		2 072,84
G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	61 611,52	42 287,95	61 611,52		42 287,95
rezervy na nevyčerpané dovolenky	50 563,34	39 712,95	50 563,34		39 712,95
overenie účtovnej závierky	2 575,00	2 575,00	2 575,00		2 575,00
nevyfaktúrované služby	1 172,38	0,00	1 172,38		0,00
ostatné	7 300,80	0,00	7 300,80		0,00

Ostatné rezervy boli rozpustené z dôvodu ich neopodstatnenosti.

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 419 209,51	1 412 469,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	2 056 599,97	3 864 888,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 056 599,97	2 016 950,17
Záväzky po lehote splatnosti	444 389,18	1 847 938,50

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok vo výške 257 516,10,- € je vypočítaný z rozdielu účtovných a daňových odpisov.

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 881,11	4 881,11
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 145,61	7 197,59
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 145,61	7 197,59
Čerpanie sociálneho fondu	7 144,45	7 125,59
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 954,27	4 953,11

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

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

G. i1) Bankové úvery

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
Dlhodobé bankové úvery						
investičný úver	EUR		31.12.2022	161 400,00	161 400,00	0,00
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent	EUR		31.12.2016	635 081,05	635 081,05	516 634,18

Uvedené úvery prešli vkladom Senickej mliekárne a.s. Senica.

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

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
Dlhodobé pôžičky						
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok	EUR		31.12.2016	700 000,00	700 000,00	300 000,00
Agro Tami a.s. Nitra	EUR		31.12.2016	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Krátkodobé pôžičky						
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok	EUR		30.6.2017	302 200,00	302 200,00	376 000,00

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar predstavujú čiastku 9 686 003,59,- €.

Typ výrobkov:

A/ cisternové produkty a syry = 9 083 724,45,- €

B/ služby = 416 503,79,- €

C/ tovar = 185 775,35,- €

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	730 921,12	728 563,27	701 938,86	2 357,85	26 624,41
Výrobky	49 909,40	300 844,92	321 293,04	-410 559,12	-7810,42
Zvieratá					
Spolu	780 830,52	1 029 408,19	1 023 231,90	-408 201,27	18 813,99
Manká a škody				10 335,31	3 141,20
Reprezentačné				2 285,98	1 473,26
Dary					
Iné				-172 244,89	8 023,34
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-408 201,27	18 813,99
H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov					

Aktivácia nákladov do predajne 24 143,- €

Aktivácia nakúpeného materiálu a miezd na investičnú činnosť vo výške 4 184,- €

Aktivácia služieb vlastnej prepravy 177 881,- €.

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti predstavujú celkovú výšku 33 043,- €, z toho najväčšiu položku tvorí dotácia na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 29 740,- €, výnos z odpísaných pohľadávok 3 420,- €, súdne spory 2 039,- € a ostatné.

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Výnosové úroky 1 339,- €, kurzové zisky 167,- €,

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

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	9 083 724,45	10 154 949,51
Tržby z predaja služieb	416 503,79	393 110,00
Tržby za tovar	185 775,35	301 662,85
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0,00	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	591 635,00	1 222 697,29
SPOLU	10 277 638,59	12 072 419,65

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

služby 759 889,54,- €

- prenájom dopravných prostriedkov a technológií 132 636,73 €

- dopravné náklady 212 563,76 €, z toho aktivácia vlastnej dopravy 165 994,75 €
- strážna služba 33 379,20 €
- služby spojené s obchodnými reťazcami 44 610,38 €
- stočné 45 533,49 €
- služby IT 30 659,79 €
- audit 2 715 €
- opravy a udržiavanie 125 759,48 €
- ostatné

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

- spotreba materiálu 6 884 319,62 €
- energie 430 971,79 €
- tovar 149 361,13 €
- osobné náklady 1 164 770,85 €
- dane a poplatky 60 255,02 €
- odpisy 424 247,91 €
- zostatková cena predaného materiálu 153 437,61 €
- zostatková cena predaného majetku 90 497,81 €

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

- nákladové úroky 72 452,89 €
- kurzové straty 61,90 €
- ostatné

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítovi, audítorskej spoločnosti
I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 575,00	2 575,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 575,00	2 575,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov
J. c) 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

Odložený daňový záväzok vo výške 264 255,24 € je vypočítaný z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny.

J. d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Daňová strata z r. 2012 vo výške 335 012,58 € .

Daňová strata z r. 2013 vo výške 104 670,47 €.

Daňová strata z r. 2014 vo výške 18 743,94 €

Daňová strata z r. 2015 vo výške 745 233,87 €

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	32 786,34			- 755 342,44		
teoretická daň		0,00	22,00		0,00	22,00
Daňovo neuznané náklady	104 353,47			78 439,14		

Výnosy nepodliehajúce dani	110 937,38			145 629,43		
Iné						
Spolu	26 202,43			-797 430,00		
Splatná daň z príjmov		2 882,43			2 880,58	
Odložená daň z príjmov		6 739,14			22 222,15	

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

Odmeny neboli priznané.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení

Záruky ani iné zabezpečenia neboli poskytnuté.

M. c) Pôžičky

Pôžičky neboli poskytnuté.

M. e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely

Finančné prostriedky neboli poskytnuté.

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

N. a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Akcionári spoločnosti :

Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 266 210,13 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby.

Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 174 408,20 €, jedná sa o predaj vlastných výrobkov a služieb, predaj nehnuteľností, pozemkov.

Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok poskytnutá krátkodobá pôžička v čiastke 302 200,- €.

Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok poskytnutá dlhodobá pôžička v čiastke 1 100 000,- €, (700 000,- € prevod zo Senickej mliekárne a.s. Senica, 400 000,- € poskytnutá pôžička v r. 2015.)

Agro Tami a.s. Nitra záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 10 072,38,- €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby.

Agro Tami a.s. Nitra pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 45 839,03 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby.

Agro Tami a.s. Nitra poskytnutá dlhodobá pôžička v čiastke 400 000,- €, prevod zo Senickej mliekárne a.s. Senica

PD Senica záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 342 937,66,- €, jedná sa o nákup SKM, obedy

PD Senica pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 478,65 €, jedná sa o obchodný tovar, poplatok na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov,

PD Radošovce záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 172 461,6 €, jedná sa o nákup SKM,

PD Radošovce pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 227,06€.

RD Sobotište záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 164 683 €, jedná sa o nákup SKM,

RD Sobotište pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 224,55 €, jedná sa o poplatok na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov,

RD Petrova Ves záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 124 626,01 €, jedná sa o nákup SKM,

RD Petrova Ves pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 195,05 €, jedná sa o poplatok na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov.

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra - 1 216 000,- €

P. d) zákonné rezervné fondy 3 471,- €

P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 66 648,- €

P. i) neuhradená strata minulých rokov 819 515,30,- €

P. j) účtovný zisk 23 164,77 €

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra 1 216 000,- €

P. b) základné imanie nezapísané do obchodného registra 0,- €

P. d) zákonné rezervné fondy 3 471,- €

P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 66 648,43,- €

P. i) neuhradená strata minulých rokov 64 172,86,- €

P. j) účtovný zisk alebo účtovná strata 755 342,44,-€

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do:		01.01.2016 - 31.12.2016	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:		01.01.2015 - 31.12.2015	
Názov účtovnej jednotky:		Syráreň Havran, a.s.	
IČO:		46475419	
	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	32 786	-730 240
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	903 175	1 235 212
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	424 248	414 151
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-25 545	-3 253
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	5 352	2 772
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	72 453	80 483
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-1 339
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	459 174	642 828
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-32 508	99 570
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 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 A.2.4.)	-1 750 618	-303 791
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 224 720	-406 219
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 1 796 331	166 284
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	270 433	-63 856
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)	-814 657	201 181
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		1 339
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-72 453	-80 483
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	-887 110	122 037
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	2 880	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-884 230	122 037
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-1 006	-1 766
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 1 554 006	-178 727
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	- 13 788	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 332 690	545
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		

B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	- 236 110	-179 948
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Príjate peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)	1 294 632	-246 110
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	1 574 447	400 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 279 815	-646 110
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	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 (+)	0	0
C.2.9.	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 (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	1 294 632	-246 110
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	174 292	-304 021
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	35 232	339 253
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	209 524	35 232
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	209 524	35 232