

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Agropotravinárske družstvo Malčice bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.08.1995 a do obchodného registra bolo zapísané 25.09.1995 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Dr, vložka 1099/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	21	21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	20	20
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Družstvo je spoločníkom v obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným:
- AGRO – Land SK s.r.o. (70 % od 31.12.2016))

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

f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia bola schválená na členskej schôdzi: 24.3.2016

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Nie je povinnosťou uvádzať.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo je od 31.12.2016 70 % vlastníkom podielov v obchodnej spoločnosti AGRO – Land SK s.r.o. Povinnosť zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky zo zákona družstvu nevyplýva.

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

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

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

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	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 321 030	917 724	2 347 510			1 104 674	-	5 690 938
Prírastky	927 613	12 055	337 086			12 161	8 333	1 297 248
Úbytky			149 694					149 694
Presuny		1104674				-1 104 674		-
Stav na konci účtovného obdobia	2 248 643	2 034 453	2 534 902			12 161	8 333	6 838 492
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		267 963	1 332 643					1 600 606
Prírastky		84 384	444 678					529 062
Úbytky			149 694					149 694
Stav na konci účtovného obdobia		352 347	1 627 627					1 979 974
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 321 030	649 761	1 014 867			1 104 674	-	4 090 332
Stav na konci účtovného obdobia	2 248 643	1 682 106	907 275			12 161	8 333	4 858 518

Družstvo za účelom verného zobrazenia skutočnosti, aj bez kolaudačného rozhodnutia, zaradilo do užívania k 31.05.2016 stavbu „SILO“ v obstarávacích nákladoch 1 128 889 €

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	820 058	917 724	2 215 787			1 062 941		5 016 510
Prírastky	500 972		590 832			41 733		1 133 537
Úbytky			459 109					459 109
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	1 321 030	917 724	2 347 510			1 104 674		5 690 938
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		220 804	1 396 153					1 616 957
Prírastky		47 159	395 599					442 758
Úbytky			459 109					459 109
Stav na konci účtovného obdobia		267 963	1 332 643					1 600 606
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	820 058	696 920	819 634	-		1 062 941		3 399 553
Stav na konci účtovného obdobia	1 321 030	649 761	1 014 867			1 104 674		4 090 332

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	-							-
Prírastky	3 500							3 500
Úbytky								

Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	3 500							3 500
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-							-
Stav na konci účtovného obdobia	3 500							3 500

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 právach 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					
AGRO-Land SK	70 %	70 %			3 500
Zmena reál. hodnoty			66 318	16 528	-
Spolu:					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Spolu:					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	3 500

Vzhľadom na obstaranie podielu v dcérskej účtovnej jednotke až 31.12.2016, o zmene reálnej hodnoty družstvo neúčtovalo.

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 hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	172 042	151 257

Odpočítateľné	172 042	151 257
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	22 %
Odložená daňová pohľadávka	36 129	33 277
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	2 852	4 653
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 podľa § 19 ods. 4 zak. o DP::

do roku 2016: 6 194,38 €

z roku 2016 : 78 585,10 €

Spolu : 84 779,48 € x 21 % = 17 803,69 €

Neuhradené záväzky zmluvné pokuty v zmysle § 17 ods. 19 zak. o DP:

v roku 2016: 69 725,99 € x 21 % = 14 642,45 €

Neuhradené záväzky nad 360 dní v zmysle § 17 ods. 27 zak. o DP vo výške

20 %, 50% a 100 % menovitej hodnoty: 17 536,60 € x 21 % = 3 682,69 €

CELKOM: 36 128,83 €

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 (<i>odložená daň</i>)	36 129	-	36 129
Dlhodobé pohľadávky spolu	36 129	-	36 129
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	339 269	2 701 020	3 040 289
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	169 000		169 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2 777		2 777
Iné pohľadávky	407 902		407 902
Krátkodobé pohľadávky spolu	918 948	2 701 020	3 619 968

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	6 244	7 841
Bežné bankové účty	3 301	131
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	9 545	7 972

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) č. 3 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:	4 217	3 295
- Poistné	1 315	976
- Ostatné	2 902	2 319
- Predplatné		
Príjmy budúcich období dlhodobé		-
Príjmy budúcich období krátkodobé		-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	50 000
Základné imanie splatené	50 000
Vlastné imanie	2 160 401
Majetok celkom	12 832 400
Podiel vlastného imania na majetku v %	16,83 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	286 287
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	199 905
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	86 382
Spolu	286 287

Závazky**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:	14 082	16 678	14 082		16 678
- Nevyčerpané dovolenky	8 242	10 163	8 242		10 163
- Soc. zabezp.	2 840	3 515	2 840		3 515
- Audit. služby	3 000	3 000	3 000		3 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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:	15 791	14 082	15 791		14 082
- Nevyčerpané dovolenky	10 284	8 242	10 284		8 242
- Soc. zabezp.	3 507	2 840	3 507		2 840
- Audit. služby	2 000	3 000	2 000		3 000

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	2 039 090	2 046 250
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	2 039 090	2 046 250
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	4 201 103	3 650 689
Záväzky do lehoty splatnosti	2 094 345	3 156 481
Záväzky po lehote splatnosti	2 106 758	494 208

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:	15 014	44 720
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	15 014	44 720
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	22 %
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	3 153	9 838
Zmena odloženého daňového záväzku	- 6 685	- 3 754
Zaúčtovaná ako náklad		

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu rozdielu daňových a účtovných odpisov:

- Účtovná zostatková cena dlhodobého majetku k 31.12.2016 : 2 589 381,04 €

- Daňová zostatková cena dlhodobého majetku k 31.12.2016: 2 574 367,20 €

Rozdiel: 15 013,84 € x 21 % = 3 152,90 €

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	36 412	36 856
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 007	952
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 007	952
Čerpanie sociálneho fondu	1 482	1 396
Konečný stav sociálneho fondu	35 937	36 412

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						
Tatra banka	€	2,22	30.10.2026	1 983 193	1 983 193	-
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka- kredit. karta	€	19,00	31.12.2017	1 157	1 157	

Tabuľka č. 2

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 pôžičky						
DLS Schmitt	€	3 %	neurčito	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finanč. výpom.						
Nordhof	€	10 %	neurčito	500 000	500 000	500 000
DLS Schmitt	€	3 %	neurčito	1 500 000	1 500 000	-

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:	401 074	430 778
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	29 521	32 473
Solar Laussig	334 564	388 554
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	29 704	29 705
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	2 952	1 006

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 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	588 529	6 297			1 269 100	935 617
Zahraničie	856 446	1 903 488				13 640
Spolu	1 444 975	1 909 785	-	-	1 269 100	949 257

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
	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	354 864	285 118	299 379	69 746	- 14 261
Výrobky	98 205	49 181	595 268	49 024	- 546 087
Zvieratá	60	60	180	-	- 120
Spolu	453 129	334 359	894 827	118 770	- 560 468
Manka a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	118 770	- 560 468

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:	-	-
- Aktivácia materiálu		
- Aktivácia zakl. stáda		
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	518 490	936 949
- Dotácie zo ŠR	318 236	298 956
- Nájomné	26 750	26 750
- Laussig (SRN)	144 943	297 245
- Zmluvné pokuty	18 037	
- Ostatné	10 524	45 210
Finančné výnosy, z toho:	60 690	34 973
Kurzové zisky, z toho:	-	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	60 193	33 865
-výnosové úroky	60 193	33 865

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	1 444 975	1 909 785
Tržby z predaja služieb	1 269 100	949 257
Tržby za tovar	1 717 044	899 136
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 253 731	1 630 224
Čistý obrat celkom	5 684 850	5 388 402

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:	670 933	562 330
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	3 000	3 000
- Opravy a udržiavanie	47 030	39 398
- Cestovné	8	620
- Reprezentačné	9 445	4 841
- Ost. služby	611 450	514 471
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	281 595	751 200
- Zmluvné pokuty a penále	66 703	48 028
- Ostatné pokuty a penále	231	352
- Odpis pohľadávok a postúpenie	791	294 332
- Poistné	14 352	15018
- Laussig (SRN)	197 536	377 169
- Ostatné	1 982	16 301
Finančné náklady, z toho:	217 272	90 281
- Nákladové úroky	210 465	84 730
- Poplatky banke	6 807	5 551

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:	473 322	x	x	395 041	x	x
Teoretická daň	x	104 131	22	x	86 909	22
Pripočítateľné položky	293 740			237 746		
Odpočítateľné položky	- 145 304			- 133 580		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	621 758	136 787		499 207	109 825	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	136 787		x	109 825	
Daň za iného daňovníka		7 171			7 335	
Odložená daň z príjmov	x	- 9 538		x	- 8 406	
Celková daň z príjmov	x	134 420		x	108 754	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Družstvo nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Súdny spor (aktívny) s Východosl. vod. spoloč. a.s. o náhradu škôd z dôvodu záplav v roku 2004 871 240 €..**Prvostupňový súd žalobu zamietol. Odvolací súd vrátil súdny spor prvostupňovému súdu, ktorý o veci ešte nerozhodol.***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Družstvo neposkytovalo***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Zoznam ekonomicky prepojených osôb*

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
DLS H. Schmitt (SRN)	Gorziger Str. 2/a, 016 16 Strehla
Agrargenossenschaft Lagerhaus Laussig (SRN)	Landstrasse 50/52, 048 38 Laussig
AGRO-Land SK s.r.o.	Malčice 200,072 06 Malčice

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a ekonomicky prepojenými osobami

Ekonomicky prepojené osoby	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
DLS H. Schmitt (SRN)	Predaj	3 095 695	2 867 087
- " -	Kúpa	1 466 422	1 170 390
ŠOMO, s.r.o.	Predaj	864 810	364 301
- " -	Kúpa	657 921	615 173

EURO BENZ, s.r.o.	Predaj	68 458	8 902
- " -	Kúpa	79 767	48 366
AGRO-Land, s.r.o.	Predaj	1 219 884	333 193
- " -	Kúpa	926 825	569 138
SARITOR, s.r.o.	Predaj	353 937	-
-,,-	Kúpa	295 369	-

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	1 907 881	338 902	- 86 382		2 160 401
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy	1 539 165				1 539 165
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 917				3 917
Nedeliteľný fond	28 879				28 879
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	59 259			199 905	259 164
Neuhrazená strata minulých rokov	- 59 626				- 59 626
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	286 287	338 902	- 86 382	- 199 905	338 902
Vyplatené dividendy			86 382		

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	e	f
Vlastné imanie	1 741 594	286 287	- 120 000		1 907 881
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy	1 539 165				1 539 165
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 917				3 917
Nedeliteľný fond	28 879				28 879
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	22 345			36 914	59 259
Neuhrazená strata minulých rokov	- 297 242			237 616	- 59 626
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	394 530	286 287	- 120 000	- 274 530	286 287
Vyplatené dividendy			120 000		

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	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	473 322	395 041
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5.) (+/-)	617 406	353 702
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	507 130	430 260
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 30 627	- 25 241
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	210 465	84 730
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 60 193	- 33 865
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 9 369	- 102 182
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 A 2.3)	- 2 822 492	600 695
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 3 159 783	683 980
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	525 702	- 22 939
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 177 411	- 60 346
	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)	- 1 720 764	1 349 438
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	60 193	33 865
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	- 210 465	- 84 730
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	- 1 871 036	1 298 573
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 116 996	- 128 689
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	- 1 988 032	1 163 884
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku {-}	- 1 297 248	- 1 133 537
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	31 000	114 650
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 2)	- 1 266 248	- 1 018 887
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1.	Príjmy z ďalších vkladov (+)	-	-
C. 1.2.	Výdavky zo zníženia ost. kapitálových fondov (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.5)	3 342 235	- 21 491
C. 2.1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	1 157 2 000 000	141 640
C. 2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 141 640 - 16 807	- 156 236
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 (+)	1 500 000 1 007	952
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 (-)	- - 1 482	- 6 451 - 1 396
C. 3.	Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)	- 86 382	- 120 000

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	3 255 853	- 141 491
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	1 573	3 506
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	7 972	4 466
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	9 545	7 972
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 (+/-)	9 545	7 972