



Prinášame zdravie z Poľany

KOLIBA, a.s., KRIVEC 2663, 962 05 HRIŇOVÁ,

IČO: 360 36 838

V ý r o č n á s p r á v a
za rok 2016

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky akciovej spoločnosti **KOLIBA, a.s. Krivec I., Hriňová 962 05, IČO: 36 036 838.**, (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko

v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

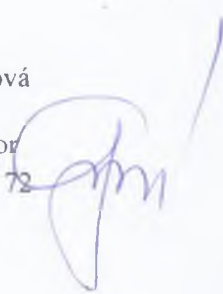
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Banská Bystrica, 24. apríla 2017

EKONAUDIT s.r.o.
Kvetinová 16, Banská Bystrica
Licencia SKAU č. 22
O.R. Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel Sro vl. č. 949/S

Ing. Janka Gregorová
Banská Bystrica
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 72



OBSAH

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI

2 VÝVOJ A STAV FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA A OBLASŤ VÝROBY A
OBCHODU

3 FINANČNÁ ANALÝZA

4 OSTATNÉ INFORMÁCIE

5 NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

6 PREDPOKLADANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2017

7 SPRÁVA AUDITORA

8 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA/SÚVAHA, VÝKAZY ZISKOV A STRÁT, POZNÁMKY

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Koliba, a.s.
Sídlo spoločnosti:	Krivec 2663 962 05 Hriňová
Deň vzniku:	16.7.1999
Právna forma:	Akciová spoločnosť
IČO:	36036838
DIČ:	2020072307
Registrácia:	Okresný súd Banská Bystrica Obchodný register Oddiel: Sa, vložka číslo: 585/S
Základné imanie:	33 200 EUR

Predmet činnosti spoločnosti:

- spracovanie surového kravského mlieka, výroba mliečnych výrobkov
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

Orgány spoločnosti a riadenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

a/ Predstavenstvo a.s.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti má troch členov a k 31.12.2016 pracovalo v tomto zložení:

Ján Malatínek	predseda predstavenstva
Ing. Anna Dančová	členka predstavenstva
Emília Gondová	členka predstavenstva

Dozorná rada akciovej spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti.

Dozorná rada akciovej spoločnosti má troch členov, a k 31.12.2016 pracovala v tomto zložení:

Miroslav Mišík	predseda dozornej rady
Janka Malatincová	členka dozornej rady
Ján Ľalík	člen dozornej rady

Spoločnosť KOLIBA a.s. od svojho založenia začala rozvíjať svoje aktivity na území Slovenskej republiky a dnes je jednou z najvýznamnejších spoločností vo výrobe mliečnych výrobkov.

Kľúčovým zdrojom spoločnosti KOLIBA, a.s. na dosiahnutie svojich strategických cieľov sú jej zamestnanci, ktorí sa usilujú o dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti kvality, flexibility a produktivity.

Počas celého roka sa spoločnosť zameriavala na aktívnu komunikáciu so zamestnancami, a tiež podporovala ich profesijný a osobnostný rozvoj využívajúc rôzne interné a externé vzdelávacie programy.

Spoločnosť KOLIBA a.s. prijala novú politiku riadenia pre rok 2016. Inovácia, systematizácia a spolupráca predstavujú jej hlavné piliere. Tento rok sa bude vedenie zameriavať na kreativitu prostredníctvom inovácii zameraných na kvalitu, produktivitu a náklady. Cieľom je vytvoriť stabilné pracovné prostredie. Preto bude vedenie viac systematizované. Ďalším dôležitým faktorom je spolupráca založená na efektívnej komunikácii a spolupráci medzi nadriadenými a podriadenými, rovnako ako medzi jednotlivými oddeleniami.

V roku 2017 sme sa zamerali prioritne na rast tržieb, pričom chceme aj naďalej pokračovať v optimalizácii našich činností s dopadom na zvýšenie konkurencieschopnosti a profitability. Za naše nosné produktové línie aj naďalej považujeme prírodné syry a maslá, pričom svoju pozornosť chceme smerovať aj na mliečne produkty dennej spotreby, ako je čerstvé mlieko, smotany a tvarohy. Dôraz budeme vo zvýšenej miere klásť na inovácie a cielenú a efektívnu marketingovú podporu predaja našich výrobkov. V oblasti optimalizácie nákladov bude naše úsilie prioritne zamerané na zvýšenie produktivity práce a zníženie energetickej náročnosti výroby.

Spoločnosť KOLIBA, a.s. je zodpovedným partnerom v regióne, v ktorom pôsobí. S odstupom času môžeme s hrdosťou konštatovať, že naša spoločnosť je prínosom nielen pre banskobystrický región, ale aj pre celé Slovensko. Budeme sa naďalej snažiť byť zodpovedným partnerom.

2 VÝVOJ A STAV FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA A OBLASŤ VÝROBY A OBCHODU

Údaje o majetku, záväzkoch, finančnej situácii, ziskoch a stratách

V roku 2016 spoločnosť disponovala majetkom v hodnote 18 367 047 EUR, čo je o 875 425 EUR menej ako v roku 2015.

Obstarávacia hodnota neobežného majetku je 23 887 428 EUR, z toho v roku 2016 sme obstarali ďalšie investície v hodnote 2 571 236 EUR.

Finančný majetok spoločnosti tvoria podiely v dcérskych spoločnostiach KOLIBA Trade a Koliba SRL Rumunsko a vytvorený osobitný kapitálový fond v dcérskej spoločnosti Koliba Trade spolu vo výške 842 520 EUR. V tom 600 000 eur ešte nie je splatených.

Celkové zásoby v hodnote 4 793 333 EUR sú vyššie oproti stavu zásob roku 2015 o 503 509 EUR. V štruktúre zásob tvoria zásoby vlastných výrobkov 73,5 %.

Z hodnoty krátkodobých pohľadávok v čiastke 1 883 688 EUR pohľadávky z obchodného styku predstavujú 93,8 %.

Vlastné imanie predstavuje hodnotu 3 613 897 EUR. Kapitál pozostáva zo základného imania vo výške 33 200 EUR, kapitálových fondov v hodnote 652 207 EUR, zákonného rezervného fondu v hodnote 3 320 EUR a nerozdeleného zisku minulých rokov v hodnote 2 839 907 EUR.

Krátkodobé záväzky spoločnosti predstavujú čiastku 7 908 052 EUR, z toho záväzky z obchodného styku predstavujú hodnotu 7 067 881 EUR, t.j. 89,38 % z celkových záväzkov.

Výsledok hospodárenia minulých rokov je 2 839 907 EUR a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 predstavuje hodnotu 85 263 EUR, čo je o 1 233 EUR menej oproti roku 2015.

Tržby z predaja tovaru sú vo výške 115 706 EUR, nakoľko spoločnosť vo väčšej miere predávala vlastné výrobky. Predaj sa realizoval len pre dcérsku spoločnosť KOLIBA Trade s.r.o.. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb sú nižšie oproti roku 2015 o 4 021 400 EUR. Predaj vlastných výrobkov v roku 2016 bol vo výške 20 779 455 EUR

Výrobná spotreba predstavuje hodnotu 18 495 432 EUR, z toho spotreba materiálu a energie 17 907 818 EUR a služby v hodnote 587 614 EUR. Osobné náklady sú vo výške 1 407 993 EUR, v roku 2015 to bolo v hodnote 1 551 241 EUR.

Odpisy v roku 2016 predstavujú hodnotu 1 216 721 EUR. Nákladové úroky vo finančnom vyjadrení 78 897 EUR predstavujú úroky z bankových úverov vo výške 72 566 EUR a úroky z leasingu v sume 6 331 EUR.

OBLASŤ VÝROBY

Prevádzkové priestory v rámci areálu spoločnosti v Hriňovej sú vhodné pre mliekarenskú výrobu. Hriňovská mliekareň podniká vo vlastných priestoroch a na vlastných pozemkoch.

Výrobný a technologický proces v mliekarenskom podniku možno charakterizovať ako nepretržitý. Hriňovská mliekareň je moderným spracovateľom mlieka so zameraním na výrobu polotvrdých zrejúcich syrov a tradičného masla. Od roku 2004 je v našej spoločnosti zavedený systém kontroly kvality výroby HACCP. Spoločnosť je zameraná na bezpečnosť a kvalitu výroby, čoho dôkazom sú získané certifikáty ISO9001:2008 a ISO 22000005. Na základe uvedených noriem sa pristupuje k celkovej výrobnej a podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti (od výberu dodávateľov surovín, materiálov i služieb až po konečného odberateľa a zákazníka.).

Hriňovská mliekareň KOLIBA, a.s. optimalizuje objem zásob pre výrobnú spotrebu a tiež realizuje opatrenia na minimalizáciu pohľadávok, predovšetkým po lehote splatnosti. Dodávatelia surovín, materiálov, energií a služieb sú z krajín EÚ, dodávky sú zmluvne zabezpečené.

Výrobný program spoločnosti vyplýva zo zámerov definovaných vo výrobnom pláne spoločnosti. Zameriava sa na produkciu mliečnych výrobkov, ktoré splňajú:

Kritéria zdravej výživy

Kritéria kvalitného obalu, ktorý vyhovuje zdravotným a ekologickým požiadavkám

Kritérium maximálneho speňaženia základnej suroviny

Požiadavky trhu z hľadiska kvality, designu a ceny

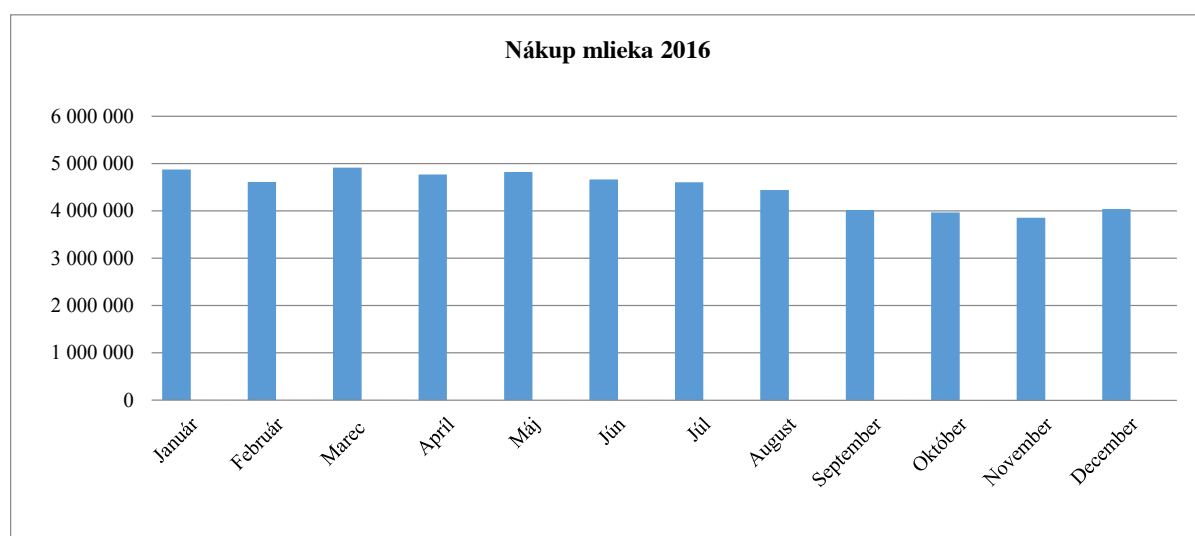
Filozofiou spoločnosti je, aby sa kvalitné mliečne výrobky dostali na každý stôl a stali sa neoddeliteľnou súčasťou výživy pre ľudí každého veku v súlade s krédom firmy „Mliečna pohoda bez hraníc“.

Momentálne naša spoločnosť vyrába syr v dvoch syrárňach. V jednej poloautomatickej a v jednej plnoautomatickej. Obidve tieto syrárne sú prevádzkované 24 hodín denne.

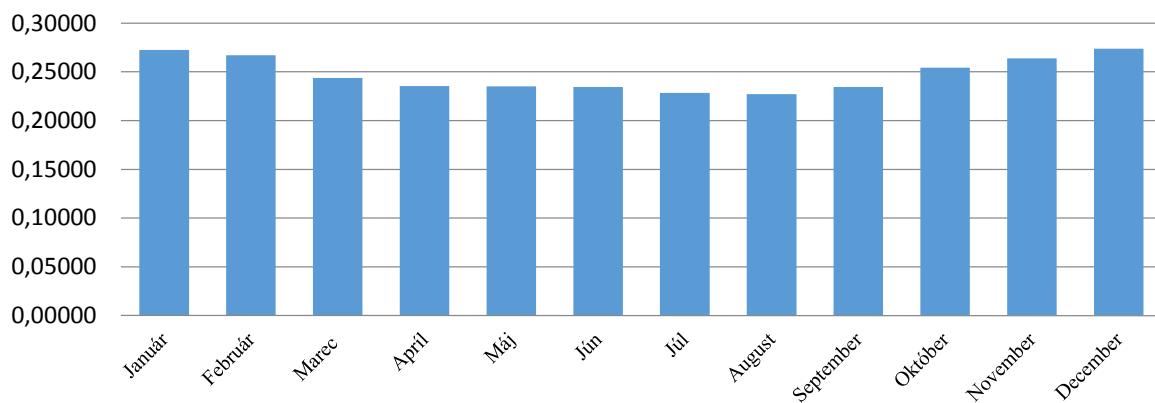
Nákup mlieka za rok 2016

Mesiac:	Litre mlieka	Cena za 1 liter	Cena spol.	pastor sprac.	tuk		bielkovina
Január	4 871 242	0,27236	1 326 731	Január	4,07	Január	3,40
Február	4 613 242	0,26699	1 231 689	Február	4,00	Február	3,35
Marec	4 910 770	0,24366	1 196 558	Marec	4,04	Marec	3,43
Apríl	4 769 950	0,23551	1 123 371	Apríl	3,98	Apríl	3,41
Máj	4 821 279	0,23518	1 133 868	Máj	3,99	Máj	3,34
Jún	4 662 475	0,23450	1 093 350	Jún	3,85	Jún	3,36
Júl	4 600 894	0,22834	1 050 568	Júl	3,83	Júl	3,35
August	4 438 986	0,22703	1 007 783	August	3,84	August	3,43
September	4 020 198	0,23448	942 656	September	3,96	September	3,38
Október	3 966 854	0,25423	1 008 493	Október	4,08	Október	3,40
November	3 855 891	0,26375	1 016 991	November	4,13	November	3,43
December	4 037 857	0,27382	1 105 646	December	4,09	December	3,44
Spolu:	53 569 638	0,24711	13 237 707		3,99		3,39

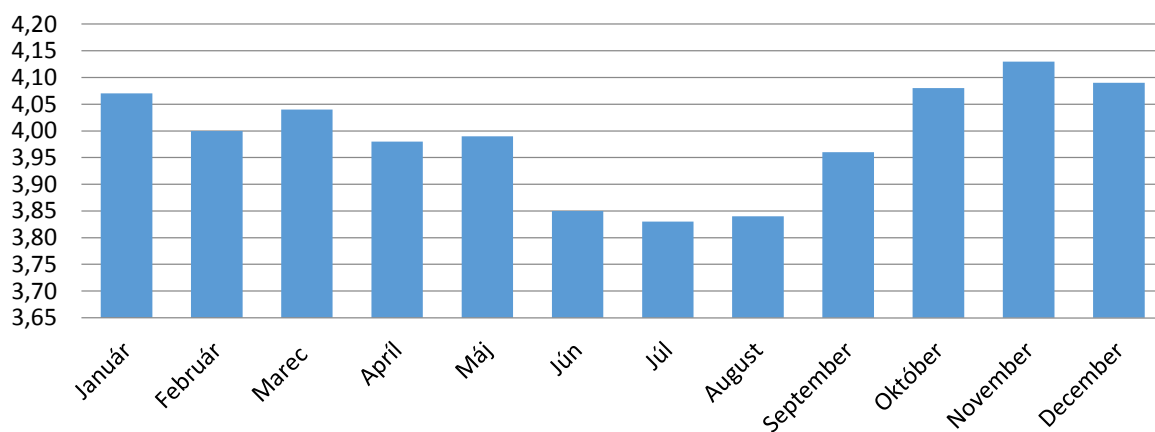
V roku 2016 sme nakúpili **53 569 638 litrov** mlieka o **priemernej cene 0,24711 €**. Pastor spracoval mlieko o priemernej **tučnosti 3,99%** a priemernou **bielkovinou 3,39%**.



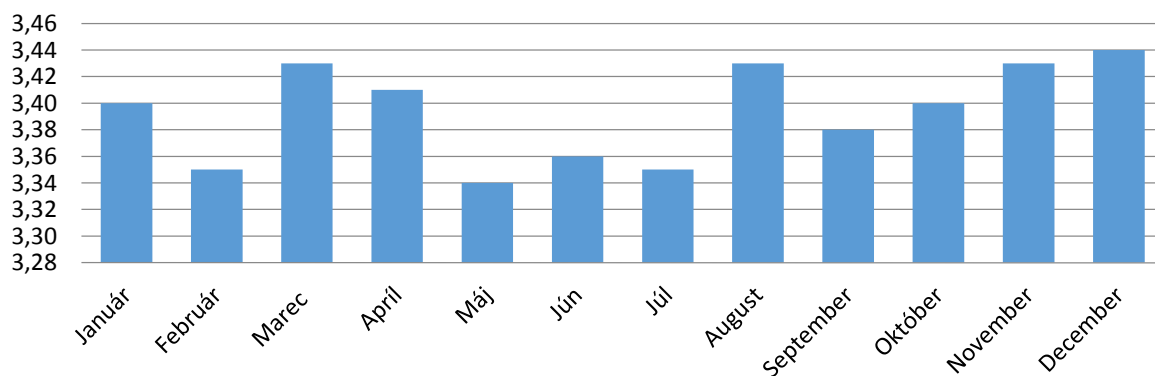
Cena 1 liter mlieka 2016



priemerný tuk 2016



priemerná bielkovina 2016

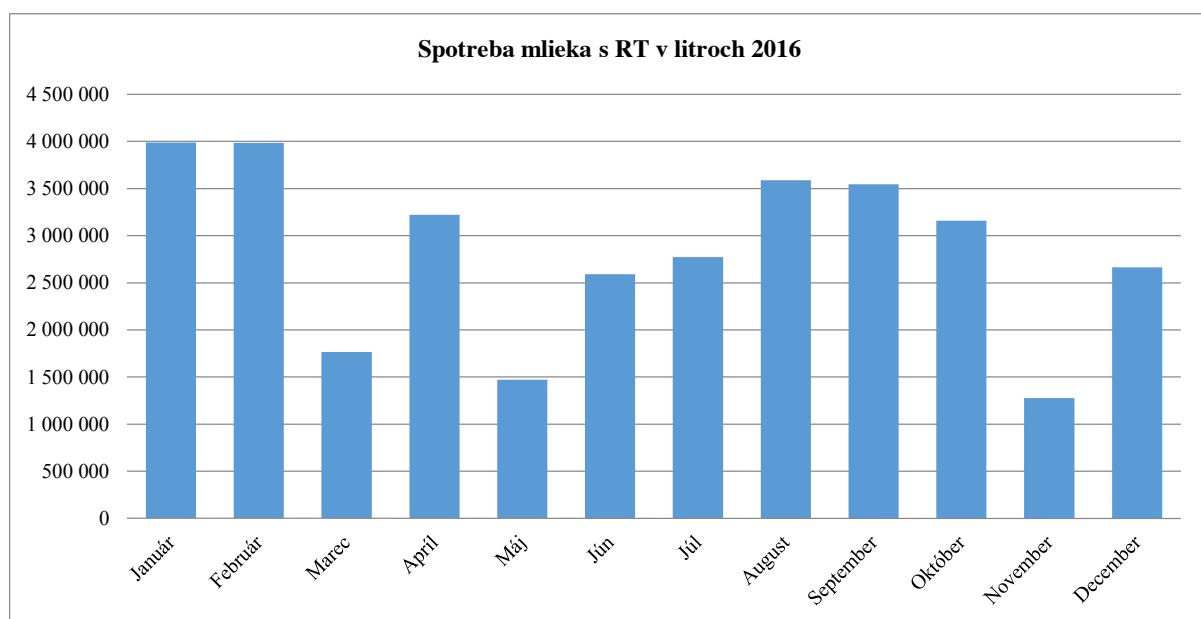


Výroba syrov s rastlinným tukom za rok 2016

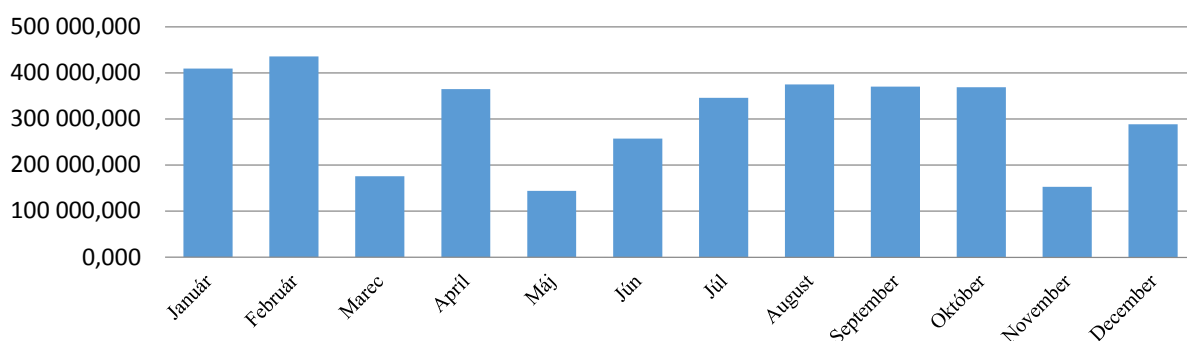
Výroba na stredisku syrárne - Výroba syrov s rastlinným tukom

Mesiac	Spotr.ml.s RT	Porc.syry		vzorky	Odrezky	Vzhľ.nev.	Spolu:
Január	3 986 464	6 573	409 951,252	693,395	1 577,912	6 901,704	425 697,263
Február	3 983 980	16 821	435 823,689	725,823	3 126,416	6 726,188	463 223,116
Marec	1 766 149	18 718	175 927,353	322,729	4 559,613	4 001,776	203 529,471
Apríl	3 222 754	13 558	365 091,699	627,056	5 340,231	7 561,551	392 178,537
Máj	1 471 561	0	143 569,667	243,018	193,581	1 805,204	145 811,470
Jún	2 589 744	4 065	257 836,255	444,173	1 402,575	3 332,107	267 080,110
Júl	2 770 995	3 534	345 778,391	572,964	1 067,152	3 306,163	354 258,670
August	3 586 913	3 114	375 023,473	626,420	946,462	3 662,292	383 372,647
September	3 545 142	5 058	370 591,529	687,544	1 212,296	6 709,407	384 258,776
Október	3 160 481	6 134	368 902,808	625,436	1 556,395	3 920,209	381 138,848
November	1 276 689	5 572	152 676,481	269,586	4 083,948	1 746,836	164 348,851
December	2 663 204	9 152	288 810,540	491,863	1 337,603	3 473,020	303 265,026
Spolu:	34 024 076	92 299	3 689 983,137	6 330,007	26 404,184	53 146,457	3 868 162,785

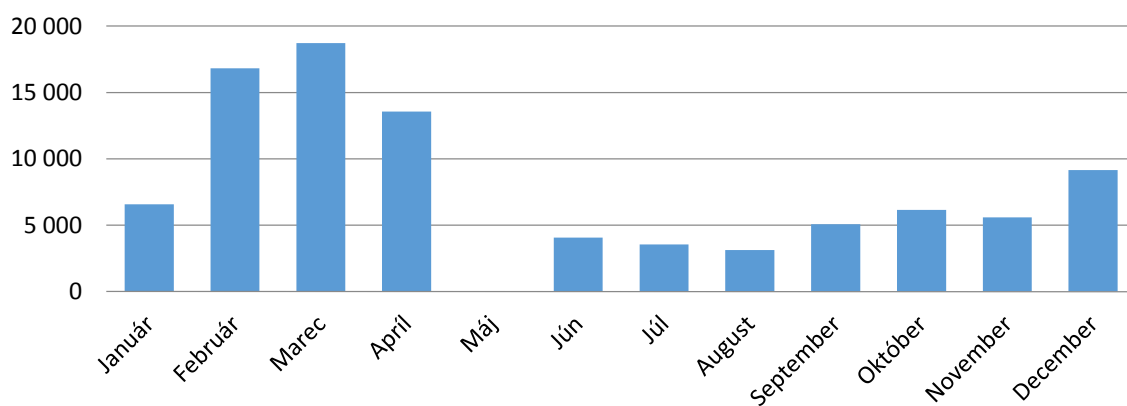
Na stredisku **syráreň** sa v roku 2016 **spotrebovalo 34 024 076** litrov mlieka na výrobu syra s rastlinným tukom, ktorého sa vyrobilo **3 689 983,137 kg**, porcovanných syrov sa vyrobilo **92 299kg**. Vzoriek **6 330,007kg**, odrezkov **26 404,184kg**, vzhľadovo nevyhovujúcich bolo **53 146,457kg**.



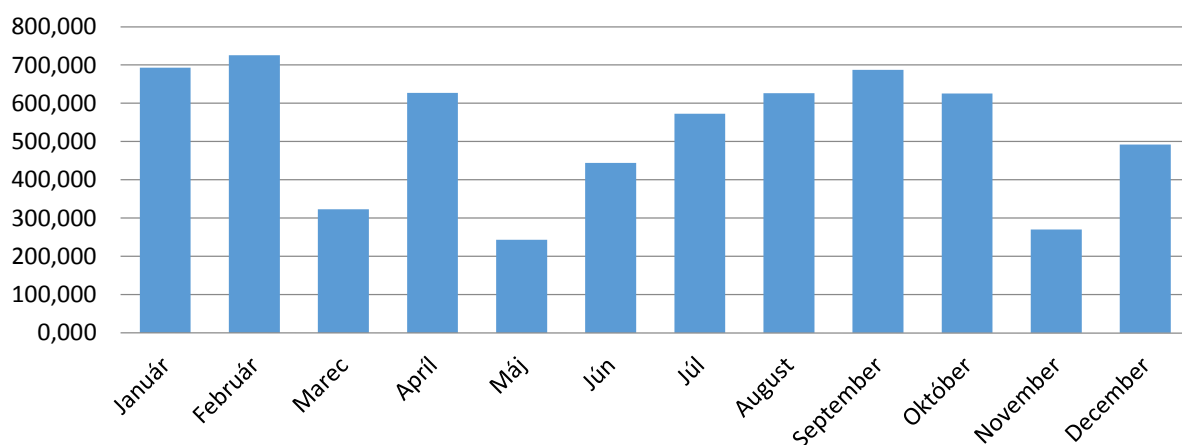
Vyrobné syry s RT v kg 2016



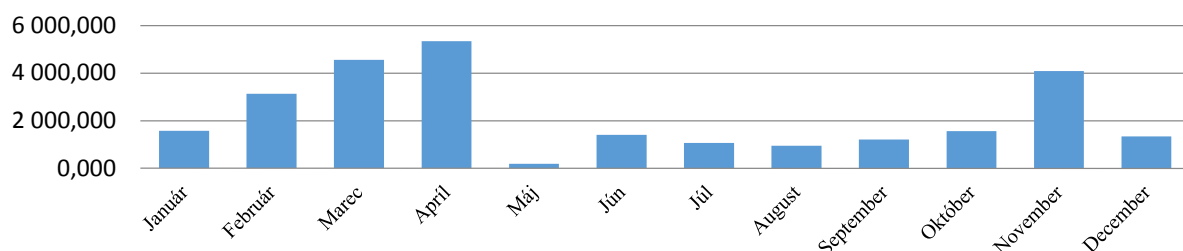
Porcované syry v kg 2016



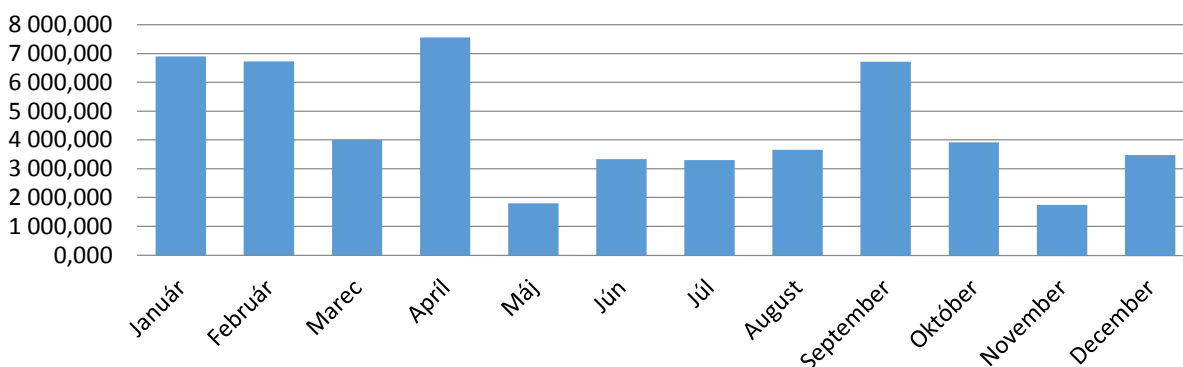
Vzorky zo syrov s RT v kg 2016



Odrezky syrov s RT v kg 2016



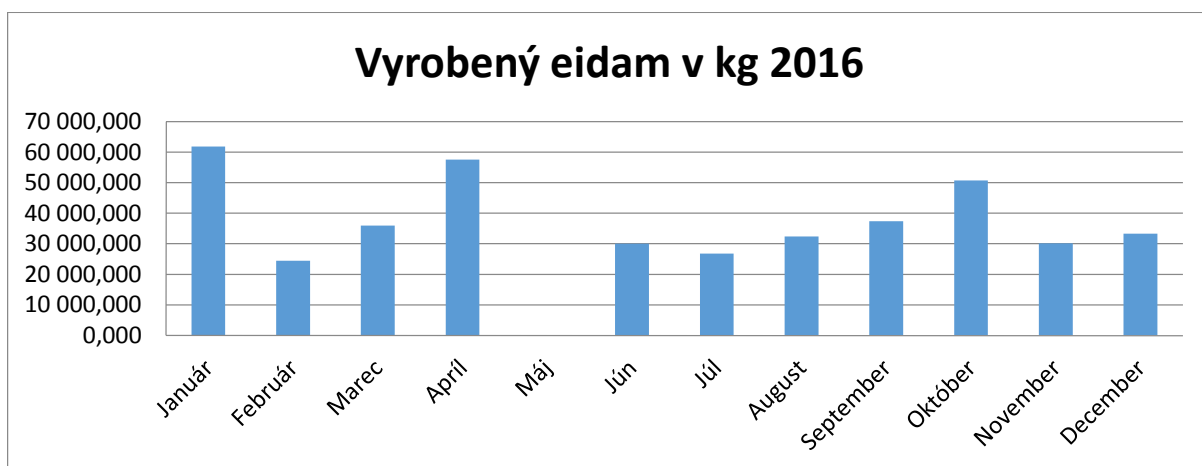
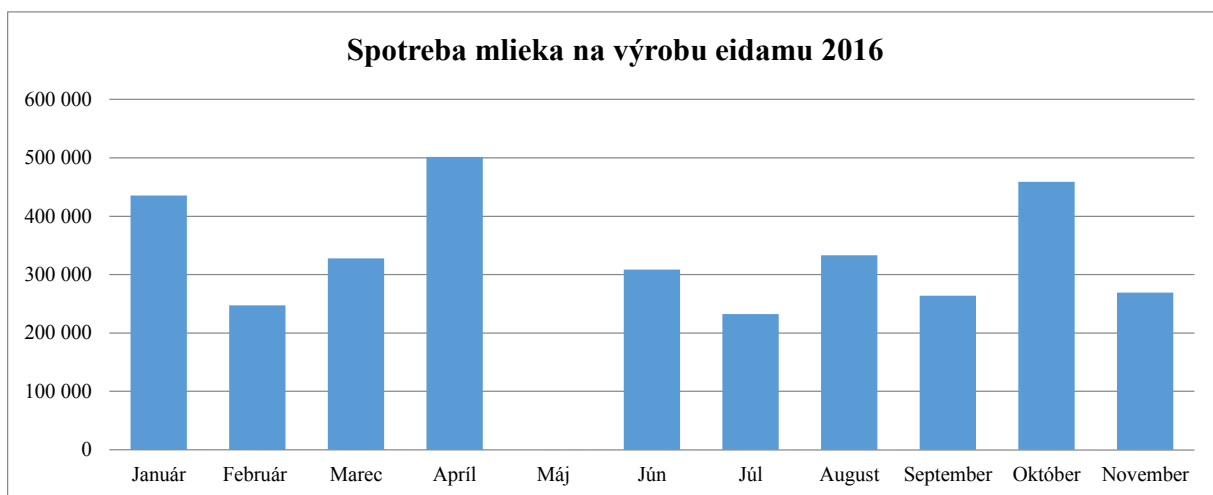
Vzhľadovo nevyhovujúce syry s RT kg 2016

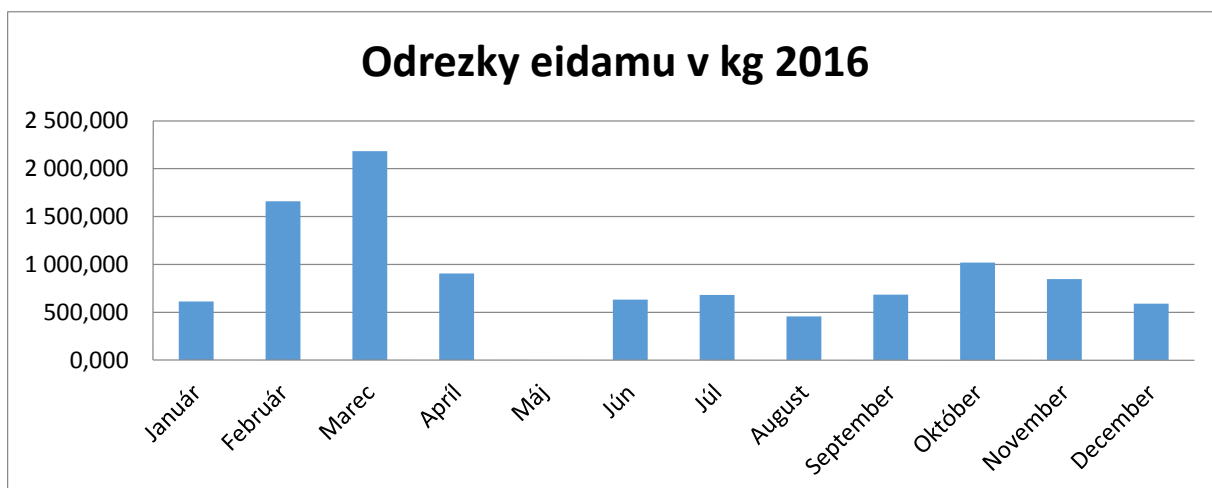
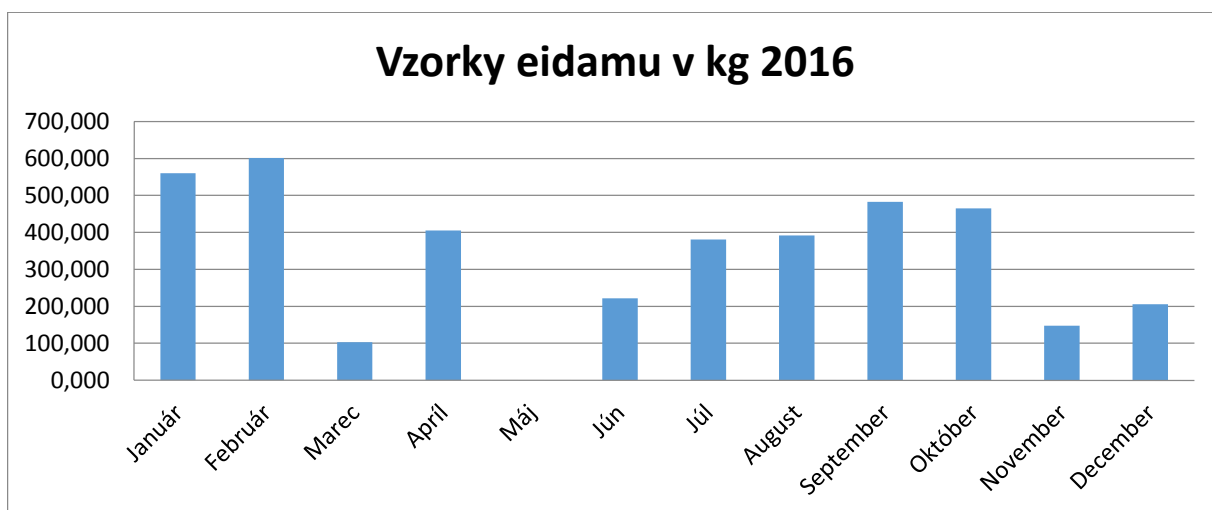
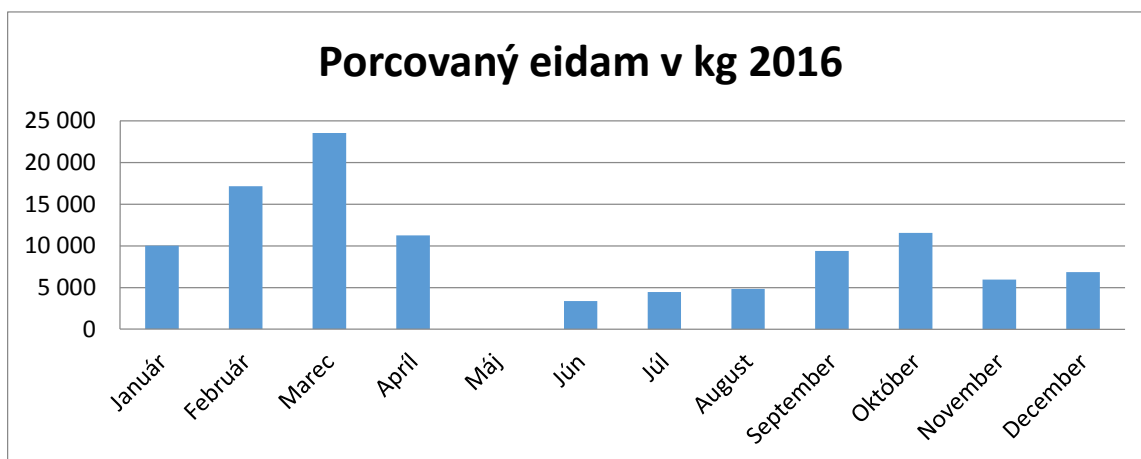


Výroba na stredisku syrárne - Výroba syrov bez rastlinného tuku 2016

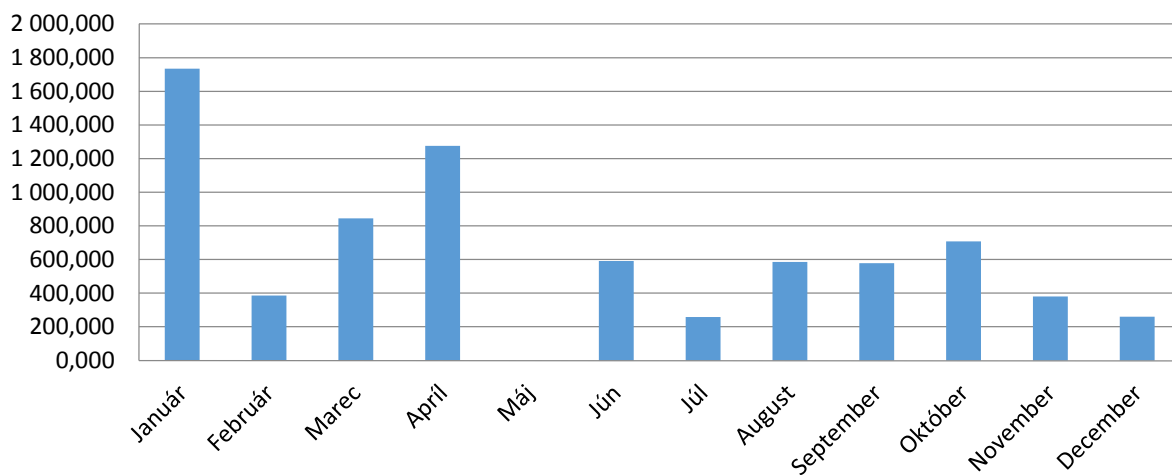
Mesiac:	Spotr.ml.	Porc.syry	Vyrobené kg:	vzorky	odrezky	Vzhľ.nev.	Spolu:
Január	435 309	10 014	61 791,696	559,999	611,117	1 733,695	74 710,507
Február	247 547	17 173	24 432,833	601,769	1 660,953	386,338	44 254,893
Marec	328 000	23 579	35 995,330	102,937	2 184,664	844,356	62 706,287
Apríl	501 460	11 279	57 493,369	405,161	905,958	1 275,876	71 359,364
Máj	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jún	308 786	3 381	30 017,647	221,186	630,515	592,005	34 842,353
Júl	232 442	4 458	26 741,055	381,020	679,074	258,423	32 517,572
August	333 364	4 842	32 419,334	391,752	455,034	586,362	38 694,482
September	264 027	9 380	37 371,968	482,958	683,271	578,267	48 496,464
Október	459 033	11 564	50 723,468	465,290	1 019,451	708,075	64 480,284
November	269 370	5 972	30 116,653	147,064	847,035	380,238	37 462,990
December	306 336	6 841	33 311,603	205,869	588,678	259,385	41 206,535
Spolu:	3 685 674	108 483	420 414,956	3 965,005	10 265,750	7 603,020	550 731,731

Na stredisku **syráreň** sa za rok 2016 **spotrebovalo 3 685 674 litrov** mlieka na výrobu syra bez rastlinného tuku, ktorého bolo vyrobené **420 414,956 kg** , a porcovanných syrov, ktorých bolo vyrobené **108 483kg**. Vyrobených vzoriek bolo **3 965,005kg**, odrezkov **10 265,75kg** a vzhľadovo nevyhovujúcich syrov **7 603,02kg**.





Vzhľadovo nevyhovujúci eidam v kg 2016



Výroba na stredisku masliareň 2016

Výroba Čerstvého masla

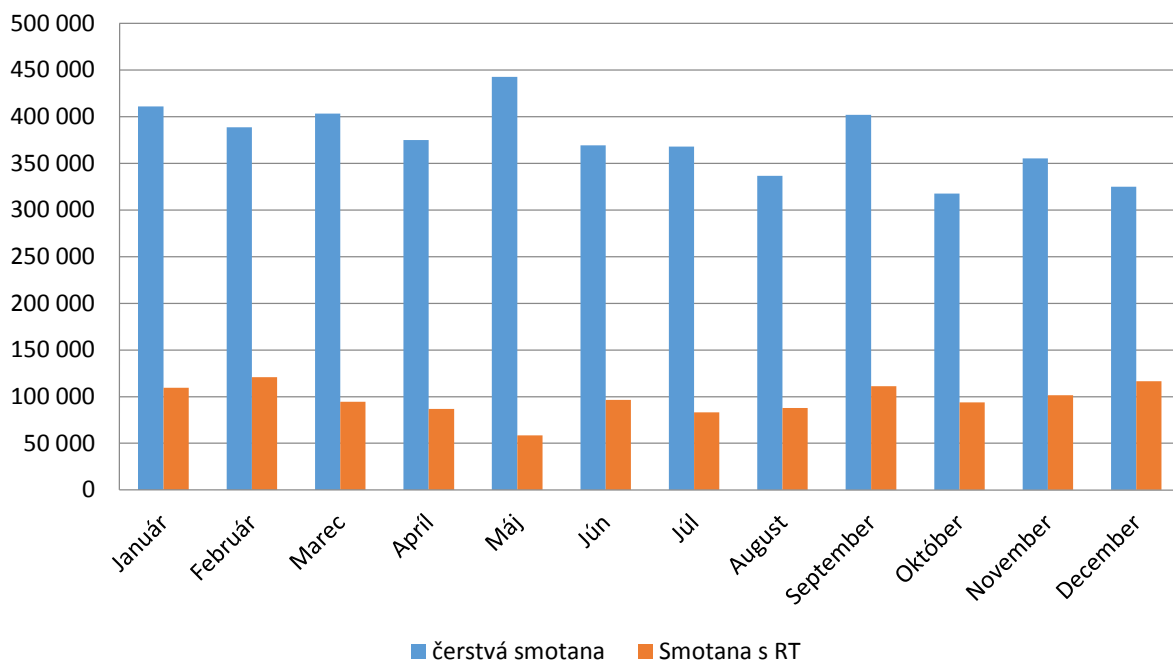
Mesiac	Smotana	Vyr. Kg
Január	411 190	190 954
Február	388 538	185 612
Marec	403 479	123 591
Apríl	374 900	152 991
Máj	442 834	185 268
Jún	369 287	167 491
Júl	367 979	162 629
August	336 512	151 630
September	402 036	175 986
Október	317 643	139 140
November	355 217	171 703
December	325 121	148 439
Spolu	4 494 736	1 955 434

Výroba Hriňovskej lahodnej chuti

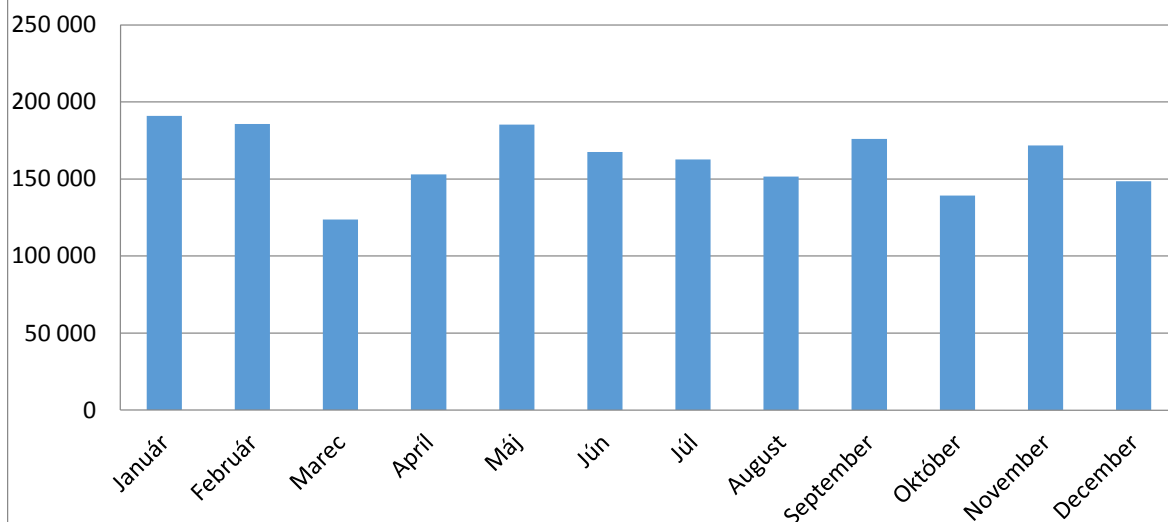
Mesiac	Smotana	Vyr. Kg.
Január	109 606	66 631
Február	120 999	77 479
Marec	94 357	50 691
Apríl	86 748	54 387
Máj	58 595	37 328
Jún	96 344	53 469
Júl	83 268	53 708
August	87 745	47 781
September	111 055	73 019
Október	93 783	57 242
November	101 444	63 795
December	116 597	73 965
Spolu	1 160 541	709 495

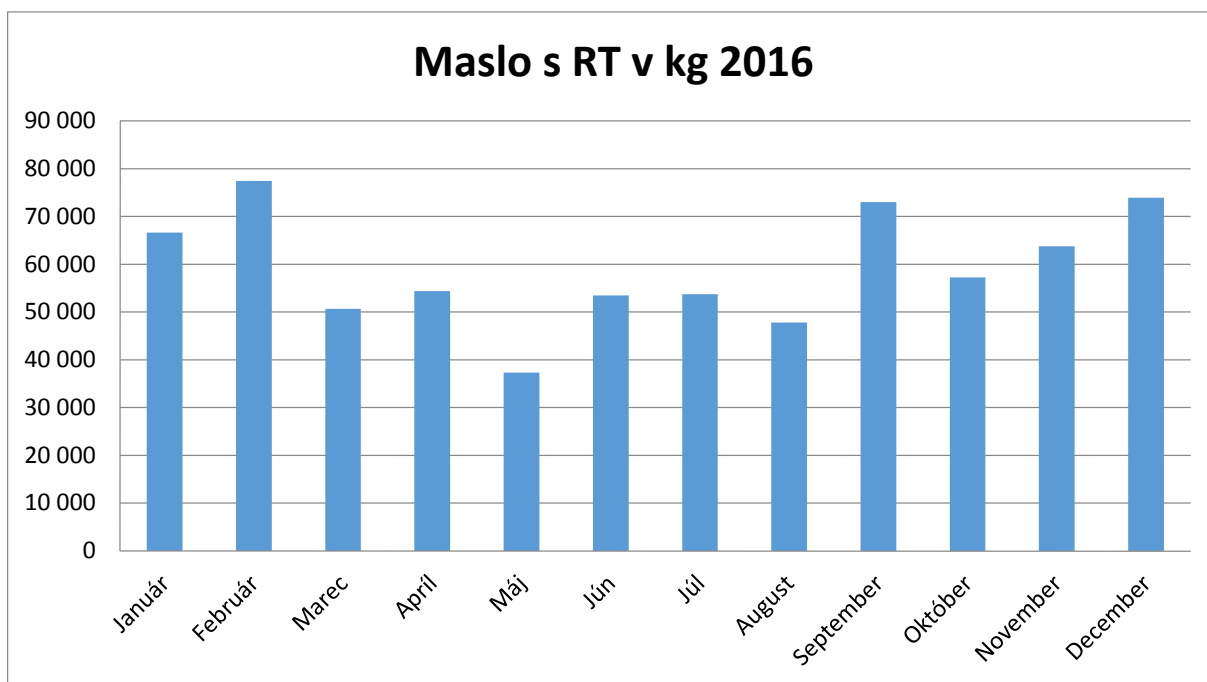
Na stredisku masliareň sa v roku 2016 spotrebovalo **4 494 736 litrov** čerstvej smotany z ktorej sa vyrobilo **1 955 434kg čerstvého masla**. Na výrobu masla s rastlinným tukom sa spotrebovalo **1 160 541 litrov** smotany s rastlinným tukom z ktorej sa vyrobilo **709 495kg masla**.

Smotana v litroch 2016



Čerstvé maslo v kg 2016

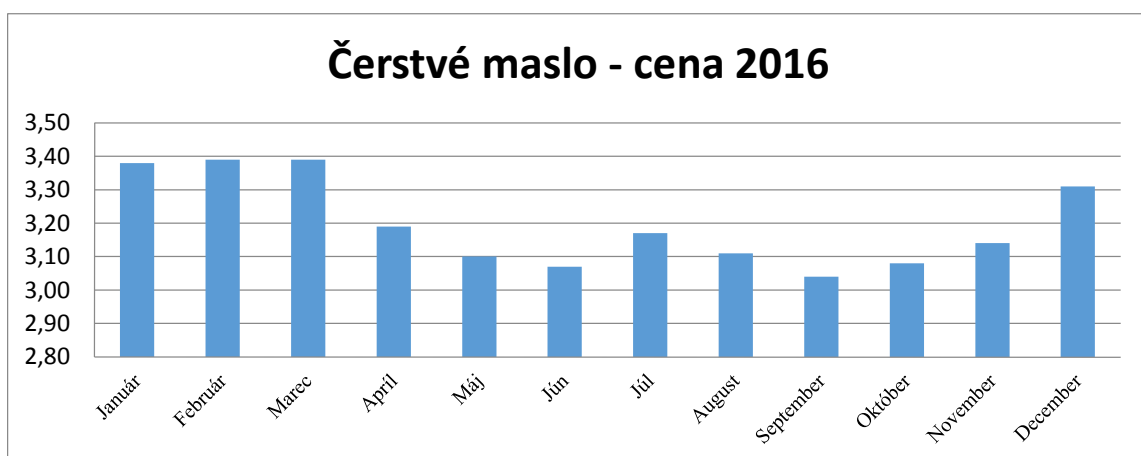
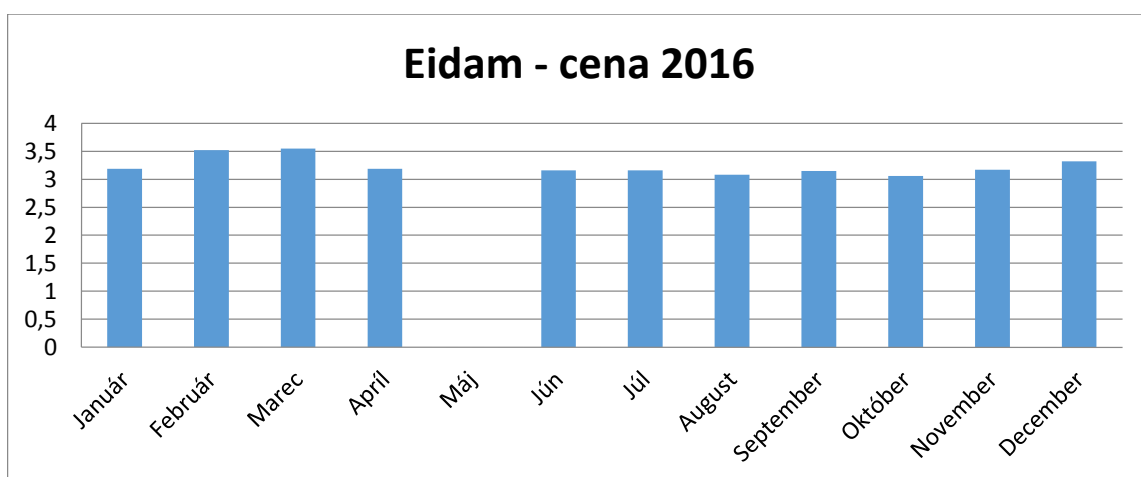
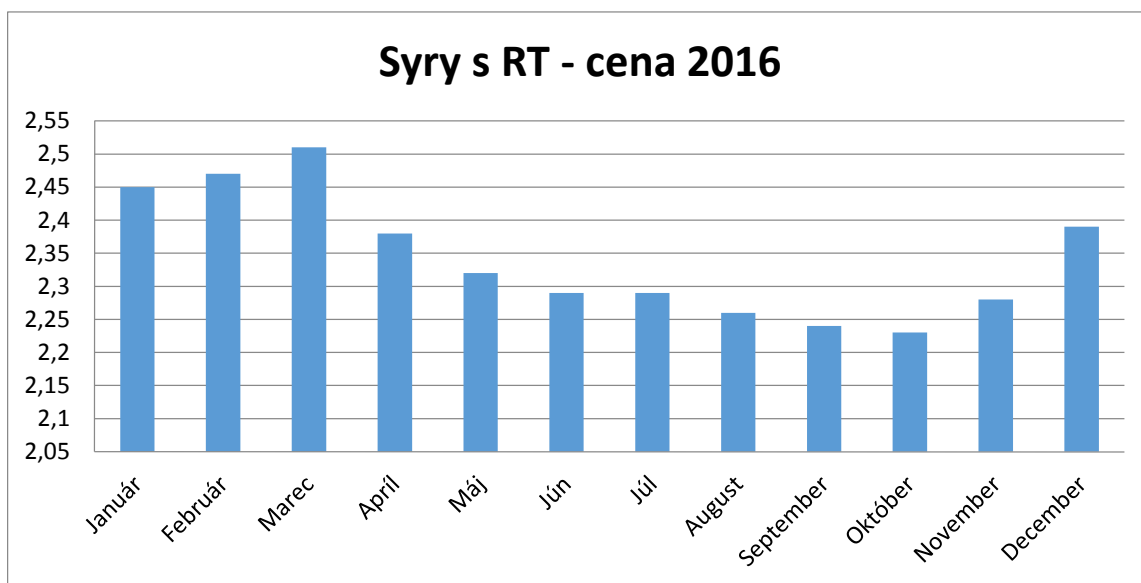


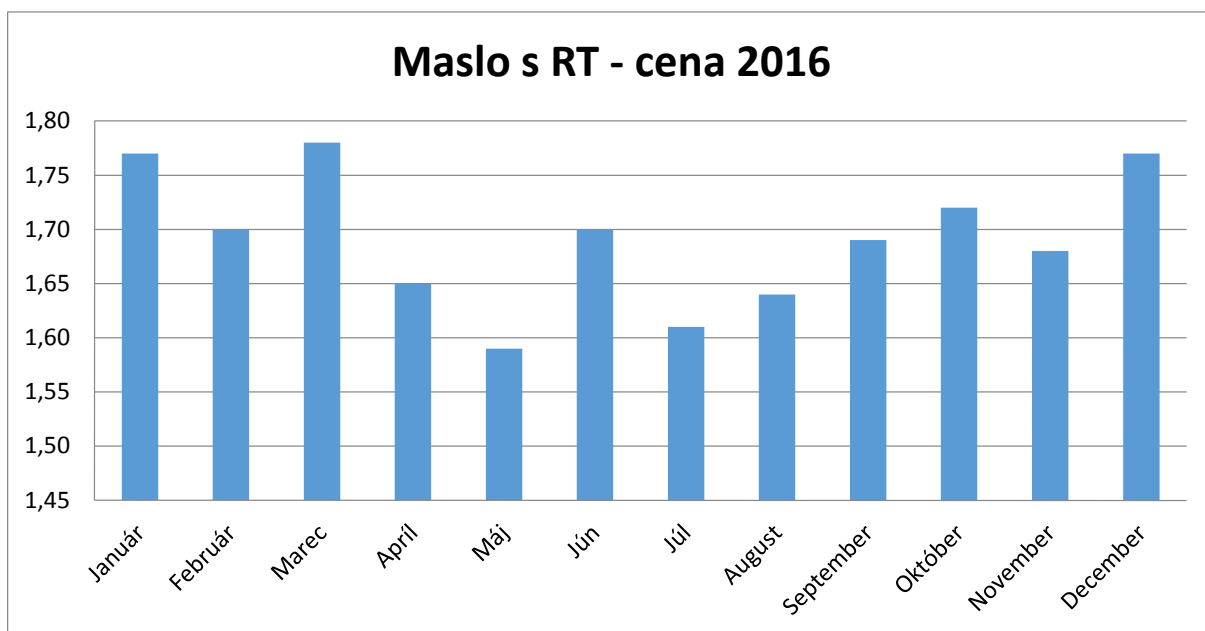


Výrobné ceny

	čerstvé m.	maslo RT	syry s RT	eidam
Január	3,38	1,77	2,45	3,19
Február	3,39	1,70	2,47	3,52
Marec	3,39	1,78	2,51	3,55
April	3,19	1,65	2,38	3,19
Máj	3,10	1,59	2,32	
Jún	3,07	1,70	2,29	3,16
Júl	3,17	1,61	2,29	3,16
August	3,11	1,64	2,26	3,08
September	3,04	1,69	2,24	3,15
Október	3,08	1,72	2,23	3,06
November	3,14	1,68	2,28	3,17
December	3,31	1,77	2,39	3,32
priem.cena	3,20	1,69	2,34	3,23

V roku 2016 bola priemerná výrobná cena syra s rastlinným tukom **2,34 €**, priemerná cena eidamu bola **3,23€**, priemerná cena na čerstvé maslo bola **3,20€** a cena masla s rastlinným tukom **1,69 €**.

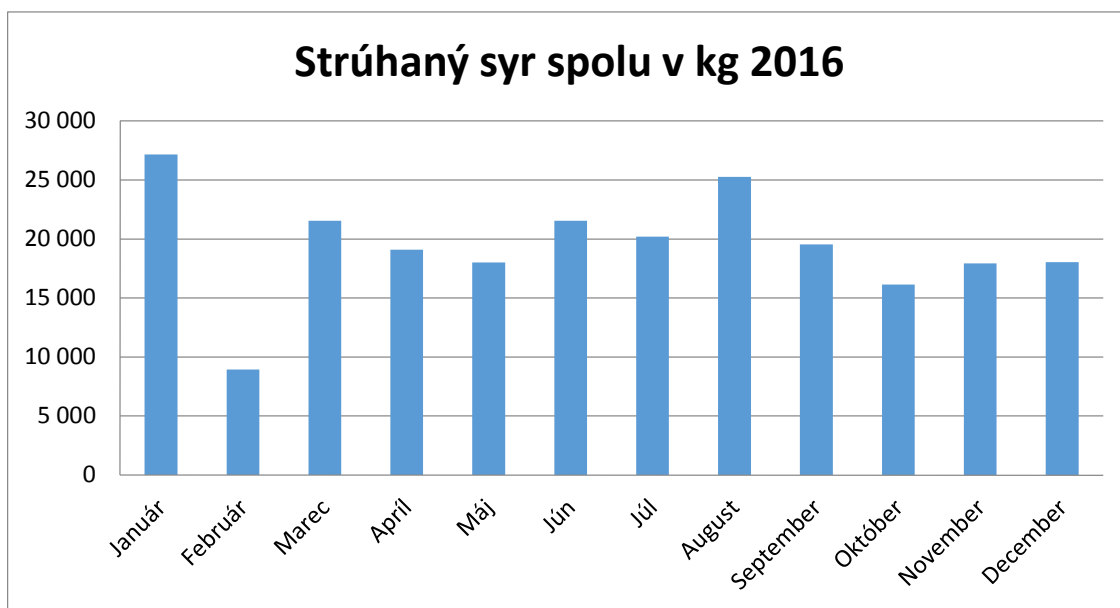




Výroba strúhaného syra 2016

Mesiac	Tehla	Eidam údený	Spolu
Január	26 379	784	27 163
Február	8 454	479	8 933
Marec	20 700	836	21 536
Apríl	18 182	920	19 102
Máj	17 442	560	18 002
Jún	20 418	1 124	21 542
Júl	19 332	879	20 211
August	24 258	1 016	25 274
September	18 849	704	19 553
Október	14 643	1 499	16 142
November	17 450	491	17 941
December	17 031	1 009	18 040
Spolu:	223 138	10 301	233 439

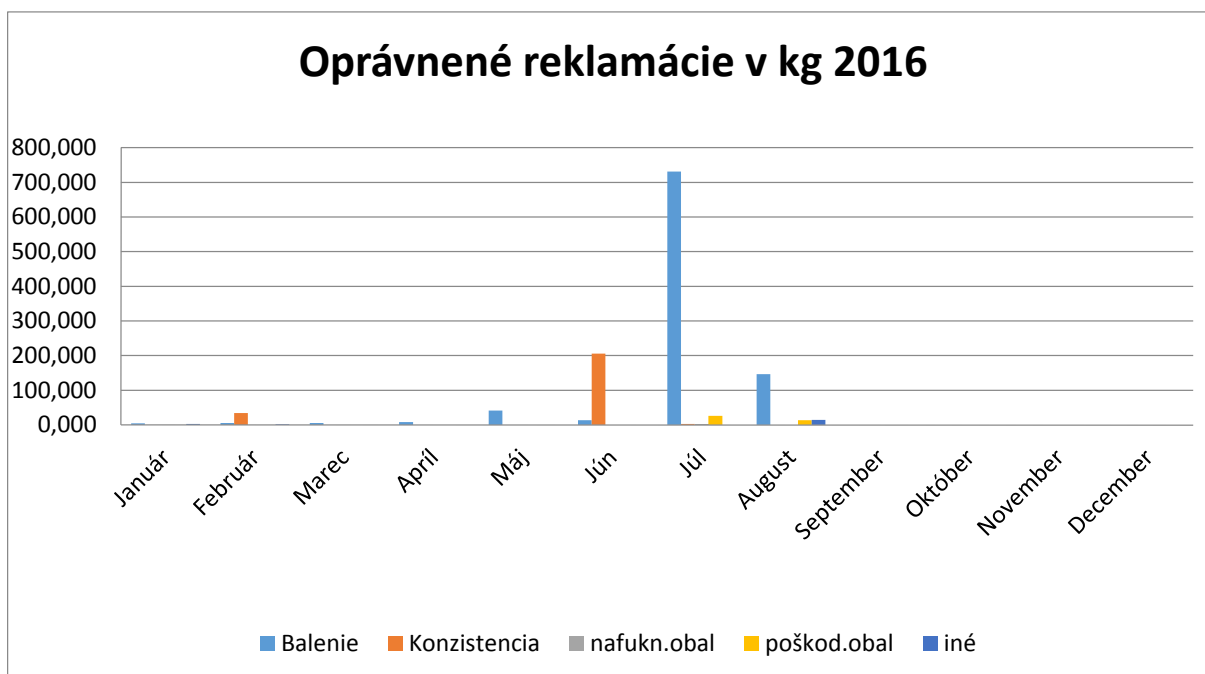
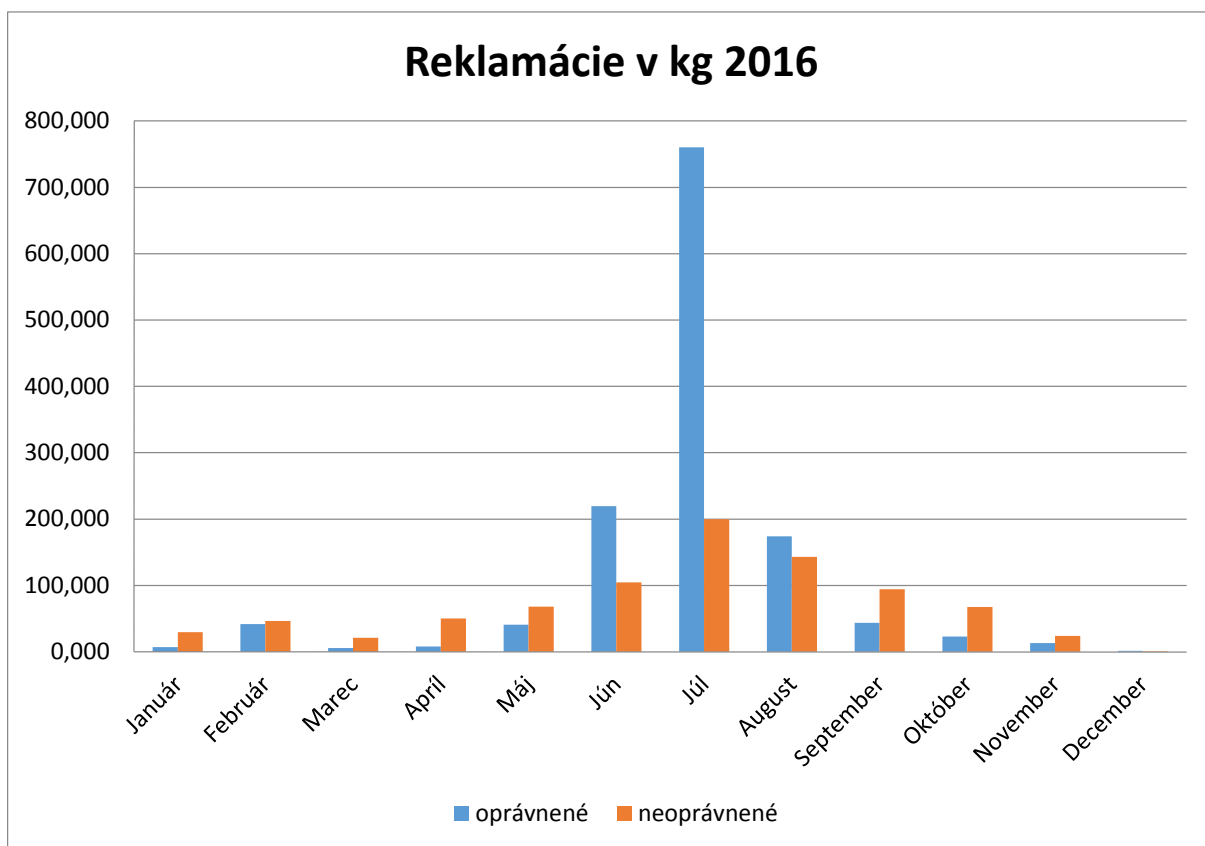
V roku 2016 sa **nastrúhalo spolu 233 439kg** syra, z toho **tehly** sa nastrúhalo **223 138kg** a **eidamu 10 301kg**.



Reklamácie 2016 :

	oprávnené	neoprávnené	Spolu	Vyrobené spolu v kg	Oprávnené v %
Január	7,033	29,519	36,552	973 384	0,001%
Február	41,559	46,150	87,709	1 060 157	0,004%
Marec	5,554	20,955	26,509	676 512	0,001%
Apríl	8,014	49,924	57,938	861 221	0,001%
Máj	40,869	67,967	108,836	702 964	0,006%
Jún	219,414	104,570	323,984	785 315	0,028%
Júl	760,237	199,860	960,097	923 623	0,082%
August	174,107	142,801	316,908	927 419	0,019%
September	43,383	94,456	137,839	983 807	0,004%
Október	22,892	67,511	90,403	938 863	0,002%
November	13,043	23,633	36,676	667 821	0,002%
December	1,556	0,980	2,536	917 886	0,000%
	1 337,661	848,326	2 185,987	10 418 972	0,013%

V roku 2016 bolo **1 337,661kg oprávnených** reklamácií a **848,326kg neoprávnených**.
 Reklamovaných **2 185,987kg syra** z celkovo vyrobených výrobkov **10 418 972kg**, čo je **0,013%**.



OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Našimi hlavnými produktmi sú prírodné syry a maslá. S predajom týchto výrobkov chceme pokračovať aj naďalej, nakoľko máme vybudované zázemie s týmito výrobkami na Slovenskom trhu a máme svojich stálych zákazníkov. Obchodná činnosť spoločnosti je zameraná na predaj vlastných výrobkov, medzi ktoré patrí syr Hriňovská tehla 30% a 45% s rastlinným tukom, Syr Eidam salámový údený 45%, Hriňovec 45%, Gaudelka 45%, Pizza blok 45% s rastlinným tukom, Eidam Exclusive – archívny údený syr, Tradičné maslo, Hriňovská maslová chuť, Maslo s trojštvrťinovým obsahom tuku.

Celkový predaj vlastných výrobkov predstavoval v roku 2016 čiastku 20 779 455 EUR.

KOLIBA, a.s. predávala svoje výrobky dcérskej spoločnosti KOLIBA Trade s.r.o. a dcérska spoločnosť ďalej realizovala obchodnú činnosť v rámci Slovenska a iných štátov.

TECHNICKÁ A INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

Činnosť technického a investičného úseku bola zameraná na starostlivosť o investičný majetok, prevádzku a servis energetických zariadení, automatizovaného systému riadenia technologických procesov, stavebnú údržbu budov.

Spoločnosť ukončila investíciu rozšírenie syrárne čím zvýšila modernizáciu výrobných kapacít a zefektívnila výrobný proces. Naďalej bude spoločnosť pokračovať v nových investíciách výstavba novej masliarne a výstavba novej pasterizačnej stanice.

EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

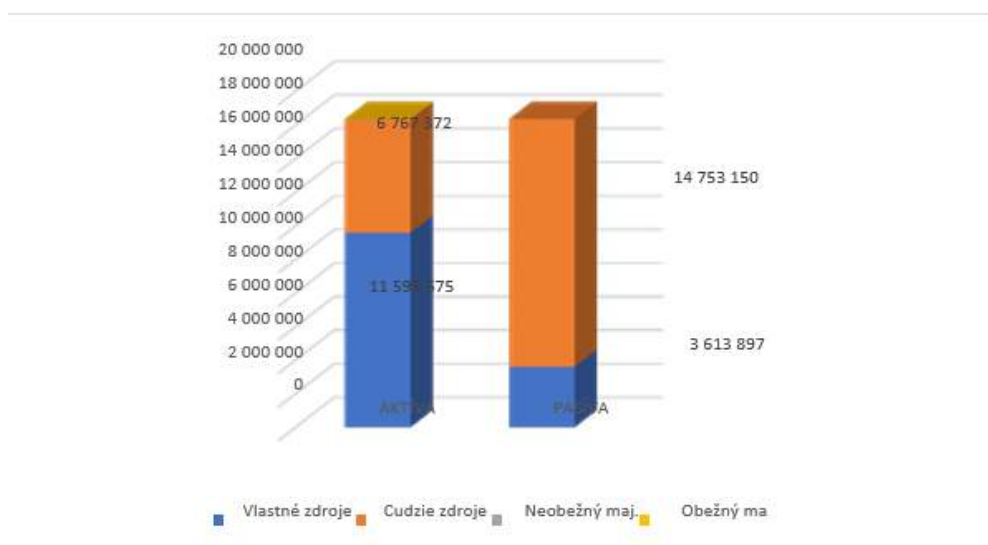
Analýzou rizík, ktorým je vystavená spoločnosť sa zaoberá vedenie spoločnosti priebežne na svojich zasadnutiach. Ekonomickú stabilitu chce spoločnosť dosiahnuť postupnou realizáciou krokov predmetom, ktorých bude zabezpečenie stabilného nákupu surového kravského mlieka, dobudovanie a rozšírenie výrobného programu, zvýšenie technickej a technologickej úrovne spoločnosti a dosiahnutie konkurenčnej schopnosti na trhu v tuzemsku a v zahraničí.

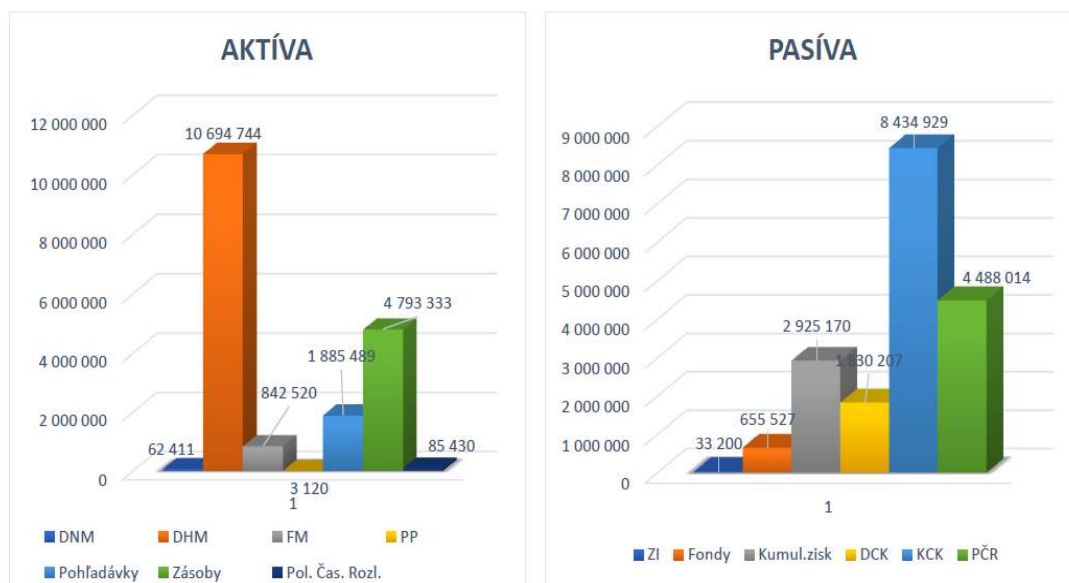
Zabezpečenie likvidity, dosiahnutie stabilnej ziskovosti, finančnej stability a zdrojov pre naplnenie investičných zámerov a efektívne riadenie nákladov sú hlavné strategické ciele pre oblasť ekonomiky a financií. O dosiahnutie týchto cieľov sa spoločnosť bude naďalej snažiť zvyšovaním vlastného imania a dôsledným kontrolovaním.

3 FINANČNÁ ANALÝZA

ŠTRUKTÚRA KAPITÁLU

AKTÍVA	€	%	PASÍVA	€	%
Nehmotný dlhodobý majetok	62 411	0,34	Základné imanie	33 200	0,18
Dlhodobý hmotný majetok	10 694 744	58,23	Fondy	655 527	3,57
Finančný majetok	842 520	4,59	Zisk (bežné+minulé obd.)	2 925 170	15,93
Neobežný majetok	11 599 675	63,15	Vlastný kapitál	3 613 897	19,68
Peňažné prostriedky	3 120	0,02	Dlhodobý cudzí kapitál	1 830 207	9,96
Pohľadávky	1 885 489	10,27	Krátkodobý cudzí kapitál	8 434 929	45,92
Zásoby	4 793 333	26,10	Cudzí kapitál - záväzky	10 265 136	55,89
Obežný majetok	6 681 942	36,38	Položky čas.rozlišenia	4 488 014	24,44
Položky čas. rozlišenia	85 430	0,47			
Aktíva celkom	18 367 047	100,00	Pasíva celkom	18 367 047	100,00





Miera krytia dlhodobého majetku

$$\frac{\text{Vlastný kapitál} + \text{dlhodobý cudzí kapitál}}{\text{Neobežný majetok}} = \frac{3\,613\,897 + 1\,830\,207}{11\,599\,675} = 46,93\%$$

Na začiatku obdobia = 65,60%

Štandardná hodnota z trhových ekonomík je: > 100%

Zlaté bilančné pravidlo

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Neobežný majetok}} = \frac{3\,613\,897}{11\,599\,675} = 31,16\%$$

Na začiatku obdobia = 33,48%

Štandardná hodnota z trhových ekonomík je: > 70%

Miera finančnej samostatnosti

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Cudzí kapitál}} = \frac{3\,613\,897}{10\,265\,136} = 35,21\%$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = 34,35\%$$

$$\text{Standardná hodnota z trhových ekonomík je:} > 150\%$$

Podiel cudzieho kapitálu

$$\frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Vlastný kapitál}} = \frac{10\,265\,136}{3\,613\,897} = 284,05\%$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = 291,10\%$$

$$\text{Standardná hodnota z trhových ekonomík je:} < 65\%$$

Podiel vlastného kapitálu

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Pasíva celkom}} = \frac{3\,613\,897}{18\,367\,047} = 19,68\%$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = 19,83\%$$

$$\text{Standardná hodnota z trhových ekonomík je:} > 50\%$$

Celková zadlženosť

$$\frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Aktíva celkom}} = \frac{10\,265\,136}{18\,367\,047} = 55,89\%$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = 57,73\%$$

$$\text{Standardná hodnota z trhových ekonomík je:} < 50\%$$

Miera dlhodobej zadĺženosti

$$\frac{\text{Cudzí kapitál dlhodobý}}{\text{Vlastný kapitál}} = \frac{1\,830\,207}{3\,613\,89} = 50,64\%$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = 95,92\%$$

$$\text{Štandardná hodnota z trhových ekonomík je: } < 30\%$$

Ukazovateľ úverovej zadĺženosti

$$\frac{\text{Úvery}}{\text{Majetok}} = \frac{472\,000}{18\,367\,047} = 2,57\%$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = 7,54\%$$

LIKVIDITA**Okamžitá likvidita**

$$\frac{\text{Peňažné prostriedky}}{\text{Krátkodobý cudzí kapitál}} = \frac{3\,120}{8\,434\,929} = 0,04\%$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = -3,84\%$$

$$\text{Štandardná hodnota z trhových ekonomík je: } 90\% - 120\%$$

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Peň. prostriedky + krátkodobé pohľ.}}{\text{Krátkodobý cudzí kapitál}} = \frac{3\,120 + 1\,883\,688}{8\,434\,929} = 22,37\%$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = 58,09\%$$

$$\text{Štandardná hodnota z trhových ekonomík je: } 100\% - 150\%$$

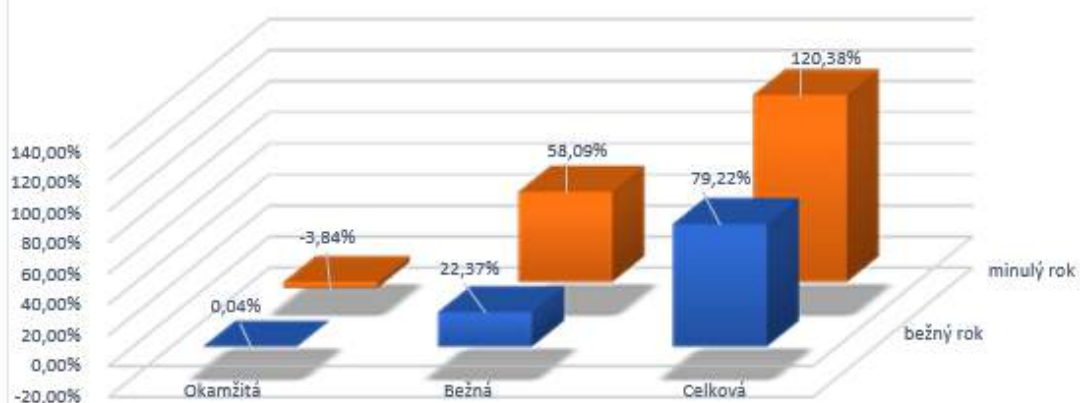
Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok}}{\text{Krátkodobý cudzí kapitál}} = \frac{6\,681\,942}{8\,434\,929} = 79,22\%$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = 120,38\%$$

$$\text{Štandardná hodnota z trhových ekonomík je: } 150\% - 200\%$$

LIKVIDITA



Priemerná doba inkasa (doba obratu pohľadávok)

$$\frac{\text{Pohľadávky}}{\text{Tržby}} * \text{počet dní} = \frac{1\,885\,489}{21\,951\,817} * 360 = 30,92$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = 54,00$$

Doba obratu zásob

$$\frac{\text{Zásoby (priem. stav)}}{\text{Tržby}} * \text{počet dní} = \frac{4\,541\,579}{21\,951\,817} * 360 = 74,48$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = 54,31$$

Priemerná doba inkasa (doba obratu pohľadávok)

$$\frac{\text{Pohľadávky}}{\text{Tržby}} * \text{počet dní} = \frac{1\,885\,489}{21\,951\,817} * 360 = 30,92$$

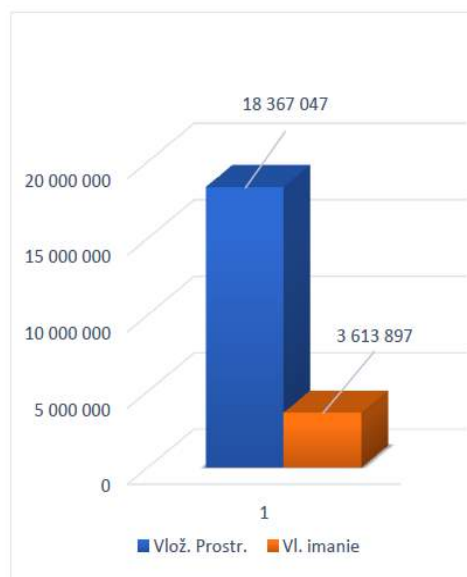
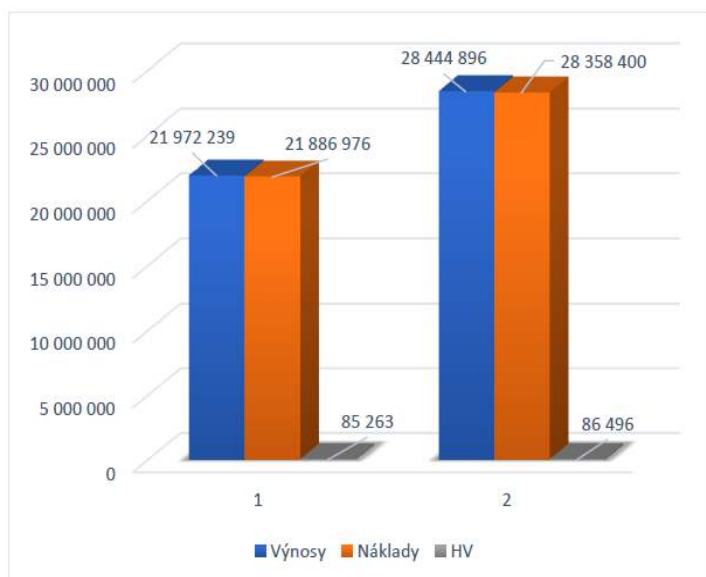
$$\text{Na začiatku obdobia} = 54,00$$

Doba obratu zásob

$$\frac{\text{Zásoby (priem. stav)}}{\text{Tržby}} * \text{počet dní} = \frac{4\,541\,579}{21\,951\,817} * 360 = 74,48$$

$$\text{Na začiatku obdobia} = 54,31$$

RENTABILITA



Rentabilita vložených prostriedkov

$$\frac{\text{zisk}}{\text{vložené prostriedky}} = \frac{85\,264}{18\,367\,047} = 0,46\%$$

t.j. na 1,- € vložených prostriedkov pripadá 0,5 centov zisku.
Na začiatku obdobia = 0,45%

$$\frac{\text{zisk}}{\text{vlastné imanie}} = \frac{85\,264}{3\,613\,897} = 2,36\%$$

t.j. na 1,- € vlastného imania pripadá 2,4 centov zisku.
Na začiatku obdobia = 2,45%

Rentabilita výnosov

$$\frac{\text{zisk}}{\text{výnosy}} = \frac{85\,264}{21\,972\,239} = 0,39\%$$

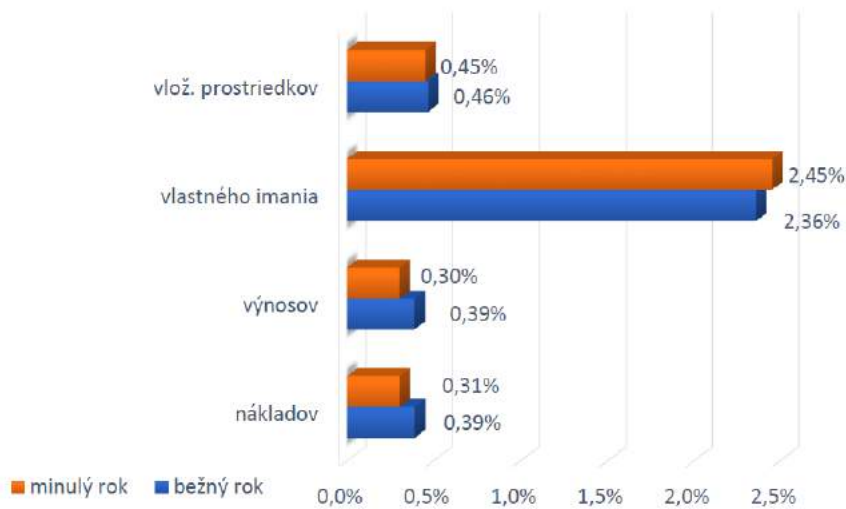
t.j. na 1,- € výnosov pripadá 0,4 centov zisku.
Na začiatku obdobia = 0,30%

Rentabilita nákladov

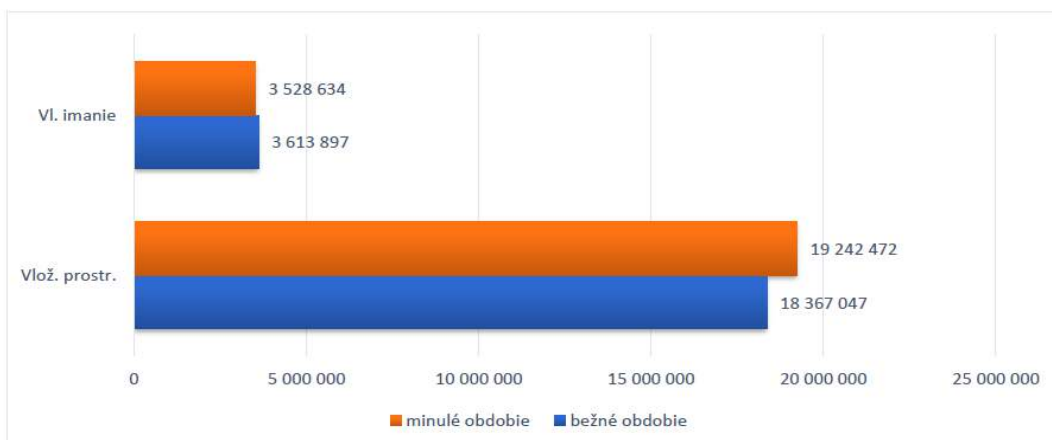
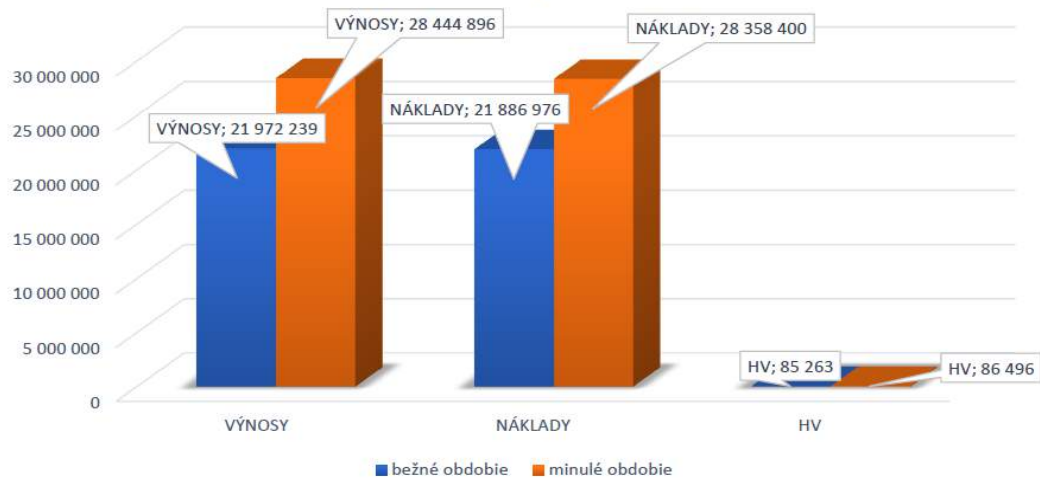
$$\frac{\text{zisk}}{\text{náklady}} = \frac{85\,264}{21\,886\,976} = 0,39\%$$

t.j. na 1,- € nákladov pripadá 0,4 centov zisku.
Na začiatku obdobia = 0,31%

Rentabilita



Výsledok hospodárenia



4 OSTATNÉ INFORMÁCIE

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

- Po dátume vypracovania nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na majetkovú a finančnú situáciu spoločnosti.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

- Spoločnosť nemá vlastný výskum a vývoj.

Organizačné zložky umiestnené v zahraničí:

- Spoločnosť nemá organizačné zložky umiestnené v zahraničí.

Vplyv spoločnosti na životné prostredie:

Vo vzťahu k životnému prostrediu rešpektujeme príslušné zákony, nariadenia, ako i poznatky modernej vedy. Našu činnosť prevádzkujeme s ohľadom na prevenciu a minimalizáciu škôd v oblasti životného prostredia.

Jedným zo základných princípov spoločnosti KOLIBA a.s. je ochrana životného prostredia. Spoločnosť má organizovanú výrobu spôsobom, ktorý rešpektuje a splňa platné predpisy a normy týkajúce sa životného prostredia a jeho ochrany vo všetkých procesoch dodávateľsko – odberateľského reťazca. Spoločnosť zavádza nové inovatívne technológie, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia.

Vplyv spoločnosti na zamestnanosť:

V Kolibe, a.s. pracovalo k 31.12.2016 celkovo 81 pracovníkov. Spoločnosť neustále rozširuje a modernizuje svoje výrobné procesy a tým narastá aj potreba zamestnancov, čím prispieva k znižovaniu nezamestnanosti v regióne.

Zamestnancom umožňujeme zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj profesných znalostí tak, aby každý mal primeranú kvalifikáciu pre výkon svojej funkcie. So zamestnancami komunikujeme otvorene so zmyslom pre vzájomnú dôveru a rešpekt. Od všetkých zamestnancov vyžadujeme, aby sa správali v zmysle najvyšších etických a morálnych zásad.

Požadujeme, aby starostlivosť o BOZP a preventívna činnosť bola nedeliteľnou súčasťou plnenia úloh všetkých zamestnancov. Hodnotíme a prehodnocujeme prevádzkové

podmienky v spoločnosti – potenciálny zdroj pracovného úrazu. Na základe zistených nebezpečenstiev a rizík vytvárame pracovné podmienky s cieľom eliminovať nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku.

5 NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Hospodársky výsledok za rok 2016 po zdanení predstavuje hodnotu 85 263 EUR a navrhuje sa preúčtovať v celkovej čiastke na nerozdelený zisk minulých rokov.

6 PREDPOKLADANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI V ROKU 2017



**CIELE KVALITY
A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN**

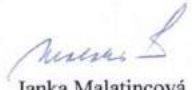
DLHODOBÉ

1. Výstavba novej masliarne.
Termín: do 31.12.2020
Zodpovedný: Ján Malatinec

2. Výstavba novej pasterizačnej stanice.
Termín: do 31.12.2020
Zodpovedný: Ján Malatinec

V Hriňovej, dňa: 05.01.2017


Ján Malatinec


Janka Malatincová



KRÁTKODOBÉ

1. Spustiť výpočet miezd pre pracovníkov spracovania srvátky v programe “ SAP“.

Termín: do 31.12.2018

1. etapa: Spustenie výpočtu miezd v skúšobnom programe, odskúšanie.

Termín do 30.6.2018

Zodpovedný: Ing. Štefan Kučera

2. etapa: Spustenie výpočtu miezd v ostrom programe.

Zodpovedný: Ing. Štefan Kučera

Termín: do 31.12.2018

V Hriňovej, dňa: 05.01.2017

Ján Malatinec

Janka Malatincová

Spoločnosť plánuje do roku 2020 vybudovať novú masliareň a novú pasterizačnú stanicu.

Spustením uvedených projektov spoločnosť rozšíri svoje kapacity a prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne, k zvýšeniu tržieb, ako aj k posilneniu svojej pôsobnosti na trhu .

Do roku 2018 spoločnosť spustí výpočet miezd pre pracovníkov spracovania srvátky.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 0 0 7 2 3 0 7	X riadna	malá	od 1 2 0 1 6
IČO			do 1 2 2 0 1 6
3 6 0 3 6 8 3 8	mimoriadna	X veľká	
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
1 0 . 5 1 . 0			od 1 2 0 1 5
			do 1 2 2 0 1 5

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

K o l i b a a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K r i v e c

Číslo

2 6 6 3

PSČ

Obec

9 6 2 0 H r i ň o v á

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B a n s k á B y s t r i c a

o d d . S a , v l o ž k a č . 5 8 5 / S

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 9 1 1 3 4 1 7 5 6

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 9 . 0 3 . 2 0 1 7

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		3 0 6 5 4 8 0 0	1 8 3 6 7 0 4 7	
				1 2 2 8 7 7 5 3	1 9 2 4 2 4 7 2	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		2 3 8 8 7 4 2 8	1 1 5 9 9 6 7 5	
				1 2 2 8 7 7 5 3	1 0 5 3 8 4 6 9	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03		2 3 0 2 4 4	6 2 4 1 1	
				1 6 7 8 3 3	7 4 6 2 1	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05		1 8 2 4 4 5	6 1 1 5 0	
				1 2 1 2 9 5		
3.	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/	06		4 7 7 9 9	1 2 6 1	
				4 6 5 3 8	4 6 2 1	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
					7 0 0 0 0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		2 2 8 1 4 6 6 4	1 0 6 9 4 7 4 4	
				1 2 1 1 9 9 2 0	9 6 2 1 3 2 8	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12		1 5 0 3 1 9	1 5 0 3 1 9	
					1 5 0 3 1 9	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13		7 9 9 0 7 9 2	5 0 8 2 7 0 6	
				2 9 0 8 0 8 6	5 0 8 4 3 8 8	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14		1 3 6 1 2 4 5 3	4 4 0 0 6 1 9	
				9 2 1 1 8 3 4	3 5 9 0 9 6 5	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	8 2 1 1 0 0	8 2 1 1 0 0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	2 4 0 0 0 0	2 4 0 0 0 0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			5 6 0 0 0 0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	8 4 2 5 2 0	8 4 2 5 2 0	8 4 2 5 2 0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	2 4 2 5 2 0	2 4 2 5 2 0	2 4 2 5 2 0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28	6 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	6 6 8 1 9 4 2	6 6 8 1 9 4 2	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	4 7 9 3 3 3 3	4 7 9 3 3 3 3	8 2 9 0 9 1 2
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 7 5 1 6 9	6 7 5 1 6 9	1 7 0 7 2 1
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	1 6 9 3	1 6 9 3	4 2 6 6 8
3.	Výrobky (123) - /194/	37	3 5 2 4 7 0 3	3 5 2 4 7 0 3	3 9 6 0 6 2 1
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	5 9 1 7 6 8	5 9 1 7 6 8	1 1 5 8 1 4
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 8 0 1	1 8 0 1	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 8 0 1	1 8 0 1	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 8 8 3 6 8 8	1 8 8 3 6 8 8	4 2 6 5 3 2 6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 7 6 6 9 8 2	1 7 6 6 9 8 2	3 7 3 1 4 9 9
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	4 8 0 3 9 1	4 8 0 3 9 1	8 8 4 8 1
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 2 8 6 5 9 1	1 2 8 6 5 9 1	
					3 6 4 3 0 1 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	5 7 5 8 6	5 7 5 8 6	
					3 3 3 9 0 8
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	5 9 1 2 0	5 9 1 2 0	
					1 9 9 9 1 9
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 1 2 0	3 1 2 0	
					- 2 6 4 2 3 8
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3	3	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 1 1 7	3 1 1 7	
					- 2 6 4 2 3 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	8 5 4 3 0	8 5 4 3 0	
					4 1 3 0 9 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	5 0 5 0 0	5 0 5 0 0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 4 9 3 0	3 4 9 3 0	
					7 6 0 1
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			
					4 0 5 4 9 0

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 8 3 6 7 0 4 7	1 9 2 4 2 4 7 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 6 1 3 8 9 7	3 5 2 8 6 3 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3 3 2 0 0	3 3 2 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 3 2 0 0	3 3 2 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	6 5 2 2 0 7	6 5 2 2 0 7
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	3 3 2 0	3 3 2 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 3 2 0	3 3 2 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	2 8 3 9 9 0 7	2 7 5 3 4 1 0
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 8 3 9 9 0 7	2 7 5 3 4 1 0
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	8 5 2 6 3	8 6 4 9 6
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 0 2 6 5 1 3 6	1 1 7 2 2 4 2 2
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 1 4 3 7 9	2 0 2 3 9 2
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	2 6 3 9 9	3 2 6 3 1
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	5 2 4 8 1	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	1 3 5 4 9 9	1 6 9 7 6 1



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	1 6 1 5 8 2 8	3 0 8 0 6 5 6
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	7 9 0 8 0 5 2	6 9 1 7 5 4 2
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	7 0 6 7 8 8 1	5 9 2 8 6 4 2
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	6 7 3 7 8 6 1	5 7 0 5 5 7 2
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	3 3 0 0 2 0	2 2 3 0 7 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	6 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 1 6 9 9 0	1 0 4 6 4 1
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	4 0 5 3 5	4 5 1 1 2
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 2 7 4 8	9 8 3 9
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	6 9 8 9 8	2 2 9 3 0 8
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 4 8 7 7	7 1 3 7 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 6 3 0 2	6 3 3 0 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	8 5 7 5	8 0 7 5
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	4 7 2 0 0 0	1 4 5 0 4 5 7
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	4 4 8 8 0 1 4	3 9 9 1 4 1 7
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	2 1 5 2	2 3 3 2
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	3 9 1 6 7 8 6	3 5 6 3 8 0 7
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	5 6 9 0 7 6	4 2 5 2 7 8



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 1 4 6 2 5 8 5	2 5 4 8 4 9 2 0
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 1 9 5 1 8 1 7	2 8 4 3 3 8 1 6
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	1 1 5 7 0 6	- 1 1 2 2 0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	2 0 7 7 9 4 5 5	2 4 8 0 0 8 5 5
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	5 6 7 4 2 4	6 9 5 2 8 5
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	- 4 9 3 6 9 0	1 3 8 7 5 5 9
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	4 2 1 5 4 6	5 7 9 8 1 3
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	5 6 1 3 7 6	9 8 1 5 2 4
**	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	10	2 1 7 7 7 2 6 8	2 8 0 7 0 7 3 4
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	5 5 2 8 5 4	- 5 8 6 4
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 7 9 0 7 8 1 8	2 4 4 5 7 6 9 2
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	5 8 7 6 1 4	7 5 6 3 4 9
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 4 0 7 9 9 3	1 5 5 1 2 4 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 0 0 1 9 8 9	1 1 2 0 1 4 4
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	3 6 1 5 8 6	4 0 0 1 7 4
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	4 4 4 1 8	3 0 9 2 3
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 3 3 6 4	3 8 5 8 7
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 2 1 6 7 2 1	1 1 7 4 7 9 8
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 2 1 6 7 2 1	1 1 7 4 7 9 8
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	2 7 5 7 3	5 2 2 5
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	6 3 3 3 1	9 2 7 0 6
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 7 4 5 4 9	3 6 3 0 8 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 9 2 0 6 0 9	1 6 6 4 3 0 2
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 0 4 2 2	1 1 0 8 0
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		5 0 0 0
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	2	3 9 1 8
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	2	3 9 1 8
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 0 4 2 0	2 1 6 2
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 1 3 7 1 6	2 2 1 8 7 1
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		1 2 1 5 7 6
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	7 8 8 9 7	8 2 1 2 1
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	7 8 8 9 7	8 2 1 2 1
O.	Kurzové straty (563)	52	3 2 8 5 9	8 4 3 6
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 9 6 0	9 7 3 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 9 3 2 9 4	- 2 1 0 7 9 1
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	8 1 2 5 5	1 5 2 2 9 1
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	- 4 0 0 8	6 5 7 9 5
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 0 2 7 8	8 7 8 6 4
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 3 4 2 8 6	- 2 2 0 6 9
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	8 5 2 6 3	8 6 4 9 6

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: KOLIBA, a.s.
Sídlo účtovnej jednotky: Krivec I. 2663 , Hriňová 962 05

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Výroba mliečnych výrobkov

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

Prevádzkovanie vlastnej ochrany podľa zákona č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti

súkromnej bezpečnosti v rozsahu: strážna služba

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom			

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2015 bola schválená dňa 21.9.2016.

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna

☐ Mimoriadna

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

I.5 b) najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

KOLIBA, a.s., Krivec I. 2663, Hriňová 962 05

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☐ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Koliba Trade	Krivec 3057, Hriňová 962 05
SC Koliba SRL	Turda, Jud.Cluj, Rumunsko

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	89	103
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	81	100
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno ☐ nie

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti a nenastáva u nej žiadna skutočnosť, ktorá by ju obmedzovala alebo jej zabráňovala v tejto činnosti pokračovať aj v blízkej budúcnosti, minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka.

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitosťami: boli aplikované konzistentne

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	preprava, montáž, poistné
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	preprava, montáž, poistné
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	clo, preprava, poistné
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	
Splatná a odložená daň z príjmov	daňová sadzba platná	

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku: nebolo účtované

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
rezervy na nevyčerpané dovolenky podľa	46302
priemerných miezd za 4.Q 2016	
rezerva na audit	8575

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy, stavby	20,40 rokov	1/20, 1/40	rovnomerná
Stroje a zariadenia	6,8,12 rokov	1/6, 1/8, 1/12	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 roky	1/4	rovnomerná
Softver	5 rokov	1/5	rovnomerná

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
stroje a zariadenia + stavby	1 985 656	992 827

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období - spoločnosť neúčtovala

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	109 065	47 799	0	0	70 000	0	226 864
Prírastky		73 380				3 380		76 760
Úbytky						73 380		73 380
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	182 445	47 799	0	0	0	0	230 244
Oprávky								

Stav na začiatku ÚO	0	109 065	43 178	0	0	0	0	152 243
Prírastky		12 230	3 360					15 590
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	121 295	46 538	0	0	0	0	167 833
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	4 621	0	0	70 000	0	74 621
Stav na konci ÚO	0	61 150	1 261	0	0	0	0	62 411

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		109 065	47 799					156 864
Prírastky						70 000		70 000
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	109 065	47 799	0	0	70 000	0	226 864
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		92 399	39 203					131 602
Prírastky		16 666	3 975					20 641
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	109 065	43 178	0	0	0	0	152 243
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	16 666	8 596	0	0	0	0	25 262
Stav na konci ÚO	0	0	4 621	0	0	70 000	0	74 621

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	nie je zriadené záložné právo
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	150 319	7 635 136	12 132 288	0	0	0	560 000	235 656	20 713 399
Prírastky		355 656	1 660 191				2 567 856	335 131	4 918 834
Úbytky			180 025				2 306 756	330 787	2 817 568
Presuny									0
Stav na konci ÚO	150 319	7 990 792	13 612 454	0	0	0	821 100	240 000	22 814 665
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	2 550 748	8 541 323	0	0	0	0	0	11 092 071
Prírastky		357 338	850 537						1 207 875
Úbytky			180 025						180 025
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 908 086	9 211 835	0	0	0	0	0	12 119 921
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	150 319	5 084 388	3 590 965	0	0	0	560 000	235 656	9 621 328
Stav na konci ÚO	150 319	5 082 706	4 400 619	0	0	0	821 100	240 000	10 694 744

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	150 319	7 635 136	10 777 510				967 200		19 530 165
Prírastky							947 578	235 656	1 183 234
Úbytky									0
Presuny			1 354 778				-1 354 778		0
Stav na konci ÚO	150 319	7 635 136	12 132 288	0	0	0	560 000	235 656	20 713 399

Oprávky

Stav na začiatku ÚO		2 199 123	8 036 152						10 235 275
Prírastky		351 625	505 171						856 796
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	2 550 748	8 541 323	0	0	0	0	0	11 092 071

Opravné položky

Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku ÚO	150 319	5 436 013	2 741 358	0	0	0	967 200	0	9 294 890
Stav na konci ÚO	150 319	5 084 388	3 590 965	0	0	0	560 000	235 656	9 621 328

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávací cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku.

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
Dopr.prostriedky-fin.prenájom :		
SLSP	374 742	328 256
VUB	146 220	131 536

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	10 302 400
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

Na dlhodobý hmotný majetok je zriadené záložné právo v prospech bánk : ČSOB, Unicredit, VUB a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			

Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom

Koliba Trade	100,00%	100,00%	722 137	68 072	5 000
SC Koliba SRL	100,00%	100,00%	-113 892	-5 132	237 520
Dlhodobý finančný majetok spolu					242 520

III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku

j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520
Stav na konci	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520

Spoločnosť vytvorila v roku 2015 osobitný kapitálový fond v dcérskej spoločnosti Koliba Trade, s.r.o. v sume 600 000 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	265 463								265 463
Prírastky			600 000						600 000
Úbytky	22 943								22 943

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 0 3 6 8 3 8

DIČ 2 0 2 0 0 7 2 3 0 7

Presuny									0
Stav na konci	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	265 463	0	0	0	0	0	0	0	265 463
Stav na konci	242 520	0	600 000	0	0	0	0	0	842 520

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	nie je zriadené záložné právo
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám: spoločnosť netvorila op.položky

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	2 000 000
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

Na zásoby je zriadené záložné právo v prospech Unicredit banky.

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 566 369	1 578 430
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	317 319	2 686 896
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 883 688	4 265 326
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného	Hodnota

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 3 6 8 3 8

DIČ

2 0 2 0 0 7 2 3 0 7

	práva	pohľadávky
Hodnota pohľad.so zriadeným záložným právom	x	3 000 000

Na pohľadávky je zriadené záložné právo v prospech ČSOB banky.

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľad. so zriadeným záložným právom	x	4 650 000

Na pohľadávky je zriadené záložné právo v prospech ČSOB banky.

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3	
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 117	1 662
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		-265 900
Spolu	3 120	-264 238

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	50 500	
Reklama	50 500	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	34 930	7 601
Poistenie, reklama	34 930	7 601
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		405 490
Služby-projektová príprava		405 490

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	33 200	33 200
Počet akcií (a.s.)	100	100

Menovitá hodnota akcie (a.s.)	332	332
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	33 200	33 200
Hodnota splateného základného imania	33 200	33 200

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	167 279
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	167 279
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	167 279

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2016 - zisku vo výške 85 264,08 eur rozhodne Valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu Valného zhromaždenia je prevod celého zisku na účet nerozdeleného zisku minulých období.

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	71 375	54 877	71 375		54 877
Nevyčerpané dovolenky	63 300	46 302	63 300		46 302
Audit, výročná správa	8 075	8 575	8 075		8 575

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	81 829	71 375	81 829		71 375
Nevyčerpané dovolenky	75 254	63 300	75 254		63 300
Audit, výročná správa	6 575	8 075	6 575		8 075

Krátkodobé rezervy budú použité do konca nasledujúceho obdobia.

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
---------------	----	----

Závazky do lehoty splatnosti	5 342 323	2 958 255
Závazky po lehote splatnosti	2 618 210	1 678 283

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		1 694 708		3 520 463
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				303896
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		26399		32631
Iné dlhodobé záväzky		52481		103280
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery		1615828		3080656

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	5 814 323	2 618 210	4 696 107	1 678 283
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	600 000			
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	4 449 671	2618210	2 958 255	1678283

Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
Záväzky voči zamestnancom, soc. pois.	157 525		149 753	
Daňové záväzky a dotácie	12 748		9 839	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	122 379		127 803	
Bežné bankové úvery	472 000		1 450 457	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Tabuľka č. 1

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.
Bankové úvery UniCredit, VUB, ČSOB-zriadené záložné práva na pohľadávky		
na pohľadávky	11 949 695	
na hnuťelný majetok	1 665 739	

Tabuľka č. 2

Druh formy zabezpečenia záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.
Bankové úvery - zriadené záložné práva na :		
pohľadávky	8 949 696	
hnuťelný majetok	967 200	

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, odpočítateľné	645 236	771 643
zdaniteľné	645 236	771 643
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	8 575	8 075
odpočítateľné		

zdaniteľné	8 575	8 075
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	1 801	1 777
Uplatnená daňová pohľadávka	1 801	1 777
Zaúčtovaná ako náklad	1 801	1 777
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	133 699	169 761
Zmena odloženého daňového záväzku	-34 262	-20 293
Zaúčtovaná ako náklad	-34 262	-20 293
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	32 631	26 990
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 352	6 048
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 352	6 048
Čerpanie sociálneho fondu	11 584	407
Konečný stav sociálneho fondu	26 399	32 631

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
UniCredit Bank	1,90%	20.7.2022		
			867 828,00	937 828,00
UniCredit Bank	2,00%	20.1.2017	0,00	992 828,00
VUB	2,40%	20.4.2017	120 000,00	360 000,00
VUB	2,00%	20.4.2022		
			568 966,00	672 414,00
VUB	2,08%	20.4.2022	531 034,00	627 586,00
VUB	1,70%	31.12.206	0,00	265 400,00
ČSOB	1,60%	9.9.2016		
			0,00	675 000,00

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	2 152	2 332
Úroky z úverov	2 152	2 332
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	3 916 786	3 505 245
Dotácie na obstaranie majetku	3 916 786	3 505 245
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	569 076	483 400
Dotácie na obstaranie majetku	569 076	483 400

Dlhodobý majetok bol nadobudnutý z 50 % z dotácií na investičné projekty, ktorý sa v pomernej časti účtovných odpisov rozpúšťa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti.

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	69 898	52 481		127 803	103 280	
Finančný náklad	1 843	1 044		4 668	1 822	
Spolu	71 741	53 525		132 471	105 102	

Spoločnosť má prenájatý majetok - dopravné prostriedky od VUB a SLSP.

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	81 256	X	X	152 291	X	X
Teoretická daň	X	17 876	22	X	33 504	22
Daňovo neuznané náklady	97 543	21 459	22	341 604	75 153	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-41 173	-9 058	22	94 515	20 793	22
Vplyv nevykázaného odloženého daň. pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Spolu	137 626	30 278	22	399 380	87 864	22
Splatná daň z príjmov	X	29 794	22	X	87 864	22
Odložená daň z príjmov	X	-34 286	22	X	-22 069	22
Celková daň z príjmov		-4 492	22		65 795	22

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Výrobky		Služby		Tovar		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko	20 779 455	24 800 855	567 424	695 285	115 706	-11 220		
Spolu	20 779 455	24 800 855	567 424	695 285	115 706	-11 220		

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	BO	PO
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	1 693	42 668	75 229	-40 975	-7 767
Výrobky	3 524 703	3 960 621	2 566 069	-435 918	1 395 326
Zvieratá					
Spolu	3 526 396	4 003 289	2 641 298	-476 893	1 387 559
Manká a škody	x	x	x	-1 227	
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-15 570	
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	-493 690	1 387 559

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch

- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítormi / audítorskej spoločnosti, z toho:	10 893	9 314
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 893	9 314
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	477 995	119 293
Opravy a udržiavanie	45 474	57 086
Cestovné náklady	27 914	62 207
Telekomunikácie	24 752	34 156
Služby ČOV	246 536	
Ostatné-reklama,nájom	158 071	
Osobné náklady, z toho:	1 407 993	1 551 241
Mzdy	1 001 989	1 120 144
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne poistenie	361 586	400 174

Zdravotné poistenie		
Sociálne zabezpečenie	44 418	30 923
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	19 124 539	25 652 489
Spotreba materiálu	16 803 439	23 682 529
Spotreba energií	1 104 379	795 162
Odpisy	1 216 721	1 174 798
Finančné náklady, z toho:	32 859	8 436
Kurzové straty, z toho:	32 859	8 436
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	32 859	8 436
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	80 857	91 859
Nákladové úroky	78 897	82 121
Ostatné náklady na fin. činnosť	1 960	9 738

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	20 779 455	24 800 855
Tržby z predaja služieb	567 424	695 285
Tržby za tovar	115 706	-11 219
Čistý obrat celkom	21 462 585	25 484 921

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Spoločnosť neeviduje práva viažúce sa k podmienenému majetku.

V.1 b) a) Informácie o podmienených záväzkoch
V.2

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Do dňa zostavenia účtovnej závierky neboli známe žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovný rok 2016 a neboli účtované.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Koliba Trade	1	17 451 021	30 815 732
	2	15 796 405	29 877 417
	3	252 177	288 630

	9		600 000
Koliba SRL Rumunsko	2	2 433 437	

1-kúpa, 2-predaj, 3-služby, 9-vklad do VI

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Spoločnosť nevyplatila príjmy ani neposkytla výhody.

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	33 200				33 200
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy	652 207				652 207
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	3 320				3 320
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	2 753 410	86 496			2 839 906
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	86 496	85 264		-86 496	85 264
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	33 194	6			33 200
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy	652 207				652 207
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	33 194			-29 874	3 320
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					

Nerozdelený zisk minulých r.	2 556 269		6	197 147	2 753 410
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	167 279	86 496		-167 279	86 496
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	81 256	152 291
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	2 117 433	-225 048
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 216 721	1 174 798
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	824 258	-130 294
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	78 897	82 121
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	2	-3 918
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 (+/-)	-2 445	-1 347 755
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	2 769 000	-1 347 755

A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 351 336	-2 890 575
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	921 174	2 051 742
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-503 510	-508 922
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2)	4 967 689	-1 420 512
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2	3 918
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-78 897	-82 121
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-79 549	-96 178
A. 8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A. 9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A. 10.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A. 12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A. 13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	4 809 245	-1 594 893
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-3 380	-49 358
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 279 856	-1 608 599
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	29 189	5 080

B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (–)		-327 258
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		5 000
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (–)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–) (súčet B. 1. až B. 8.)	-2 254 047	-1 975 135
B. 9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (–)		
B. 10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (–)		
B. 12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B. 13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (–)		
B. 16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B. 17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (–)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-2 254 047	-1 975 135
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)		
C. 1. 1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (–)		

C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (–)		
C. 1. 6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (–)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-2 287 840	1 959 229
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		3 983 890
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (–)	-2 148 338	-1 893 474
C. 2. 3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (–)		
C. 2. 5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe	-139 502	-131 187
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–) (súčet C. 1. a C.2.)	-2 287 840	1 959 229
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (–)		
C. 5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (–)		
C. 7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C. 8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (–)		

C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (–)		
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (–)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-2 287 840	1 959 229
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C)	267 358	-1 610 799
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/–)	-264 238	729
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)	3 120	-264 238
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)	3 120	-264 238