

POZNÁMKY**K 31. 12. 2017**

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke	
A. a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku	
Syráreň Havran, a.s.	
Priemyselná 1339	
905 01 SENICA	
IČO: 46475419	
DIČ: 2820015594	
Dátum založenia: 17.1.2012	
Dátum vzniku: 17.1.2012	

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

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	96	90
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	90	90
počet vedúcich zamestnancov	5	6

A. d) Ručenie spoločnosti	
Obchodný názov	Komentár
AGRO TAMI, a.s. Nitra	spoluručiteľ na investičný úver

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
 Spoločnosť sa čiastočne podieľa na ručení úveru vyššie uvedenej spoločnosti.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie
Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 29.5.2017

C. - Konsolidovaný celok

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

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

Odpisový plán					
Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
software	3	Časová	Lineárne	36 mesiacov	36
goodwill	7	Časová	Lineárne	84 mesiacov	84
Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
budovy a stavby	20	Časová	Lineárne	4	5
budovy a stavby	20	Časová	Lineárne	4	6
dopravné prostriedky	4	Časová	Lineárne	1	1
samostatné hnutelné veci	4	Časová	Lineárne	1	1
samostatné hnutelné veci	4	Časová	Lineárne	1	2
samostatné hnutelné veci	6	Časová	Lineárne	2	1
samostatné hnutelné veci	6	Časová	Lineárne	2	2
samostatné hnutelné veci	10	Časová	Lineárne	3	2
samostatné hnutelné veci	10	Časová	Lineárne	3	3
samostatné hnutelné veci	12	Časová	Lineárne	4	3
samostatné hnutelné veci	12	Časová	Lineárne	4	4

F. - Údaje o aktívach
Dlhodobý nehmotný majetok

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

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku účtovného obdobia		2 157.74	3 081.00	545 387.04	13 340.13	-	-	563 965.91
Prírastky		1 321.50	-	-	630.00	-	-	1 951.50
Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
Presuny		-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia		3 479.24	3 081.00	545 387.04	13 970.13	-	-	565 917.41
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 381.61	1 462.00	376 594.00	11 713.46	-	-	391 151.07
Prírastky		282.08	1 032.00	77 916.00	930.00	-	-	80 160.08
Úbytky		-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia		1 663.69	2 494.00	454 510.00	12 643.46	-	-	471 311.15
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		776.13	1 619.00	168 793.04	1 626.67	-	-	172 814.84
Stav na konci účtovného obdobia		1 815.55	587.00	90 877.04	1 326.67	-	-	94 606.26
F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 157,74	3 081,00	545 387,04	12 432,80	0,00	0,00	563 058,58
Prírastky		0,00	3 081,00	0,00	1005,67	1005,67	0,00	5 092,34
Úbytky		0,00	0,00	0,00	98,34	1005,67	0,00	1 104,01
Presuny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia		2 157,74	3 081,00	545 387,04	13.340,13	0,00	0,00	563 965,91
Oprávky								
Stav na začiatku		944,93	430,00	298 678,00	10 630,06	0,00	0,00	310 682,99

účtovného obdobia								
Prírastky		436,68	1 032,00	77 916,00	1 181,74	0,00	0,00	80 566,42
Úbytky		0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	98,34
Stav na konci účtovného obdobia		1381,61	1 462,00	376 594,00	11 713,46	0,00	0,00	391 151,07
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 212,81	2 651,00	246 709,04	1 802,74	0,00	0,00	252 375,59
Stav na konci účtovného obdobia		776,13	1 619,00	168 793,04	1 626,67	0,00	0,00	172 814,84
Dlhodobý hmotný majetok								

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

Bežné účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	177 432.00	1 538 291.83	3 425 330.00	148 436.51	15 153.93		5 304 644.27
Prírastky	-	17 812.58	782 376.51	23 564.60	870 595.86		1 694 349.55
Úbytky	7 210.00	26 532.94	-	4 450.41	859 250.69		897 444.04
Presuny	-	-	-		-		-
Stav na konci účtovného obdobia	170 222.00	1 529 571.47	4 207 706.51	167 550.70	26 499.10		6 101 549.78
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	327 402.00	952 292.68	123 064.56	0		1 402 759.24
Prírastky		99 662.94	424 070.46	16 754.55	0		540 487.95
Úbytky		26 532.94	-	4 450.41	0		30 983.35
Stav na konci účtovného obdobia		400 532.00	1 376 363.14	135 368.7	0		1 912 263.84

Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	177 432.00	1 210 889.83	2 473 037.32	25 371.95	15 153.93	-	3 901 885.03
Stav na konci účtovného obdobia	170 222.00	1 129 039.47	2 831 343.37	32 182.00	26 499.10		4 189 285.94

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	232 347,05	1 562 060,36	1 908 988,70	141 795,52	0,00		3 845 191,63
Prírastky		15 429,23	1 516 341,30	7 081,33	1554 005,79		3 107 651,80
Úbytky	54 915,05	39 197,76		440,34	1 538 851,86		1 648 199,16
Presuny							0,00
Stav na konci účtovného obdobia	177 432,00	1 538 291,83	3 425 330,00	148 436,51	15 153,93		5 304 644,27

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	252 291,00	707 897,73	102 944,36	0,00		1 063 133,09
Prírastky		114 308,76	244 394,95	20 560,54	0		379 264,25
Úbytky		39 197,76		440,34			39 638,1
Stav na konci účtovného obdobia		327 402,00	952 292,68	123 064,56	0,00		1 402 759,24

Zostatková hodnota

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

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
dlhodobý majetok	evidovaný dlhodobý majetok	podľa inventúrneho súpisu	5732,44	5620,43
SPOLU			5732,44	5620,43

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
nie je zriadené záložné právo

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

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4 581 800,00

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

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

Goodwill vznikol vkladom spoločnosti Senická mliekareň a.s.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Výskumný ústav mliekársky Žilina	23,06	23,06	310 596,00	-29 120,00	93 756,80
Senická mliekareň a.s. Senica	11,36	11,36	-9 247,00	-76 814,00	269 028,62
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu					362 785,42

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

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia			362 785,42			0,00		362 785,42
Prírastky			0					
Úbytky								
Presuny								

Stav na konci účtovného obdobia			362 785,42			0,00		362 785,42
OPRÁVKY								
Stav na začiatku účtovného obdobia			302 291,94			0,00		302 291,94
Prírastky			0					
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			302 291,94			0,00		302 291,94
Stav na začiatku účtovného obdobia			60493,48			0,00		60493,48
Stav na konci účtovného obdobia			60 493,48			0,00		60 493,48

V roku 2017 bol predaný dlhodobý majetok v hodnote: 29 452,94€

Nákup finančného majetku akcií VÚM Žilina vo výške 28 153,60€ v roku 2016

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

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

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

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia			334 631,82			0,00		334 631,82
Prírastky			28 153,60					28 153,6
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			362 785,42			0,00		362 785,42
Stav na začiatku účtovného obdobia	OPRÁVKY		287 926,82			0,00		287 926,82
Prírastky			14 365,12			0,00		143 65,12
Úbytky								143 65,12
Stav na konci účtovného obdobia			302 291,94					302 291,94
Stav na začiatku			46 705,00			0,00		46 705,00

účetného obdobia								
Stav na konci účetného obdobia			60 493,48			0,00		60 493,48

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

Ďalší nadobudnutý finančný majetok sú akcie Senickej mliekárne a.s., ich nákup je pripísaný na majetkový účet Syrárne Havran až v roku 2013, finančný majetok, akcie VUM Žilina vo výške 28 153,60€ boli kúpené v roku 2016

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

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

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

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

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

nie je zriadené záložné právo

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

Názov ÚJ	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na vlastnom imaní v EUR
VUM Žilina	23,06	93 756,00	23,06	71 623,44
Senická mliekareň a.s. Senica	11,36	269 029,00	11,36	0,00

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

F. o1) Opravné položky k zásobám

Zásoby	Stav OP na začiatku účetného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účetného obdobia
Materiál	0,00	0,00		0,00	0,00
SPOLU	0,00	0,00		0,00	0,00

Opravná položka bola vytvorená na nespotrebovaný obalový materiál.

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

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

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

Záložné právo na NCRzp č. 9876/2012.

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

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účetného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účetného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	29 224,34		2 575,79		26 648,55
SPOLU	29 224,34		2 575,79		26 648,55

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

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

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	200,00		200,00
Dlhodobé pohľadávky	200,00		200,00

spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	722 604,92	390 928,84	1 113 533,76
Iné pohľadávky	1 970,37	0	1 970,37
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	724 575,29	390 928,84	1 115 505,49

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

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

Záložné právo na NCRzp č. 9876/2012.

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

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Odložený daňový záväzok	308 019,41	264 255,24
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	43 767,17	6 739,14

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

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 926,26	3 384,71
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	163 463,05	206 139,58
Peniaze na ceste		
SPOLU	166 389,31	209 524,29

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

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

G. - Údaje o pasívach					
G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
kmeňové	100 000,00	10,00	1 000 000,00	1 000 000,00	podľa Stanov
kmeňové	10 000,00	7,00	70 000,00	70 000,00	podľa Stanov
kmeňové	1 000,00	130,00	130 000,00	130 000,00	podľa Stanov
kmeňové	100,00	160,00	16 000,00	16 000,00	podľa Stanov
SPOLU	111 100,00	307,00	1 216 000,00	1 216 000,00	
G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku					

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

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	23 164,77
G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	20 848,29
Tvorba zákonného rezervného fondu	2 316,48

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	54 549,68	59 506,46	54 549,68		59 506,46
rezervy na nevyčerpané dovolenky	49 761,84	56 931,46	49 761,84		56 931,46
overenie účtovnej závierky	2 575,00	2 575,00	2 575,00		2 575,00
nevyfaktúrované služby	0,00	0,00	0,00		0,00
ostatné	2 072,84	0	2 072,84		0,00
G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	42 287,95	54 549,68	42 287,95		54 549,68
rezervy na nevyčerpané dovolenky	39 712,95	49 761,84	39 712,95		46 761,84
overenie účtovnej závierky	2 575,00	2 575,00	2 575,00		2 575,00
nevyfaktúrované služby	0,00	0,00	0,00		0,00
ostatné	0,00	2 072,84	0,00		2 072,84

Ostatné rezervy boli rozpustené z dôvodu ich neopodstatnenosti.

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 464 664,04	1 464 664,04
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	2 867 395,11	2 056 599,97
Záväzky so zostatkovou dobou	2 334 513,61	2 056 599,97

splatnosti do jedného roka vrátane		
Závazky po lehote splatnosti	532 881,50	444 389,18

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok vo výške 308.019,41,- € je vypočítaný z rozdielu účtovných a daňových odpisov.

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 954,27	4 881,11
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 980,30	7 197,59
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 980,30	7 197,59
Čerpanie sociálneho fondu	6 974,51	7 125,59
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 960,06	4 954,27

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

G. i1) Bankové úvery						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
investičný úver	EUR		31.12.2022	161 400,00	161 400,00	161 400,00
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent	EUR		31.12.2017	752 278,02	752 278,02	635 081,05

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

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok	EUR		31.12.2017	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Agro Tami a.s. Nitra	EUR		31.12.2017	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Ing. Mikuláš Bobák	EUR		31 12 2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Krátkodobé pôžičky						
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok	EUR		31.07.2016	0,00	0,00	302 200,00
Wagon Trading	EUR		19.12.2019	800 000,00	800 000,00	0,00

Agro Tami a.s. Nitra	EUR		31.12.2017	150 000,00	150 000,00	0,00
-------------------------	-----	--	------------	------------	------------	------

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

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar predstavujú čiastku 11.026.377,- €.

Typ výrobkov:

A/ cisternové produkty a syry = 10.495.755- €

B/ služby = 418.511,- €

C/ tovar = 112.111,- €

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

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 159 477,46	730 921,12	728 563,27	428 556,34	2 357,85
Výrobky	201 956,91	49 909,40	300 844,92	152 047,51	-7 810,42
Zvieratá					
Spolu	1 361 434,37	780 830,52	1 029 408,19	580 603,85	18 813,99
Manká a škody				509,89	10 335,31
Reprezentačné				3 219,26	2 285,98
Dary					
Iné					-172 244,89
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				588 603,65	-408 201,27

H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Aktivácia nákladov do predajne 3 214,- €

Aktivácia služieb vlastnej prepravy 160.387,- €.

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

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti predstavujú celkovú výšku 235.130 €, z toho najväčšiu položku tvorí dotácie na nákup strojového vybavenia a na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 214.565,17,- €,

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

kurzové zisky 173,11,- €,

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

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	10 495 728,49	9 083 724,45
Tržby z predaja služieb	418 510,88	416 503,79
Tržby za tovar	112 110,95	185 775,35
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0,00	591 635,00
SPOLU	11 026 350,32	10 277 638,59

I. - Údaje o nákladoch

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

- služby 875 678,50,- €
- prenájom dopravných prostriedkov a technológií 147 019,85 €
- dopravné náklady 265 128,69€
- strážna služba 36 379,20€
- služby spojené s obchodnými reťazcami 34 253,36 €
- stočné 47 921,12 €
- služby IT 21.494,10 €
- odpad - vývoz, zneškodnenie 30 874,83
- audit 2 575,00€
- opravy a udržiavanie 183 057,46 €
- ostatné 106 974,89€

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

- spotreba materiálu 8 544 293,08 €
- energie 470 201,15 €
- tovar 90 313,21 €
- osobné náklady 1 326 025,14 €
- dane a poplatky 50 137,81 €
- odpisy 598 405,09 €
- zostatková cena predaného materiálu 85 822,28 €
- zostatková cena predaného majetku 29452,94 €

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

- nákladové úroky 107 549,29 €
- kurzové straty 189,34 €
- ostatné

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby

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

J. - Údaje o daniach z príjmov

J. c) Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

Odložený daňový záväzok vo výške 308 019,41 € je vypočítaný z rozdielu účtovnej a daňovej zostatkovej ceny.

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

Daňová strata z r. 2012 vo výške 335 012,58 umorená časť v r. 2016 - 9768,43 € zostatok 325244,15

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

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

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

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
---------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--	--	--

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	183 383,46			32 786,34		
teoretická daň		0,00	21,00		0,00	22,00
Daňovo neuznané náklady	127 178,96			104 353,47		
Výnosy nepodliehajúce dani	217 946,93			110 937,38		
Iné						
Spolu	92 615,49			26 202,43		
Splatná daň z príjmov		2 880,80			2 880,43	
Odložená daň z príjmov		43 764,17			6 739,14	

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

Odmeny neboli priznané.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení

Záruky ani iné zabezpečenia neboli poskytnuté.

M. c) Pôžičky

Pôžičky neboli poskytnuté.

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

Finančné prostriedky neboli poskytnuté.

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

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

Akcionári spoločnosti :

Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 362 004,95 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby.

Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 402 287,13 €, jedná sa o predaj vlastných výrobkov a služieb.

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

Agro Tami a.s. Nitra záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 448 394,02,- €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby, nákup surového kravského mlieka.

Agro Tami a.s. Nitra pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 396 960,64 €, jedná sa o nákup materiálu, úroky z pôžičky a služby, predaj UHT mlieka.

Agro Tami a.s. Nitra poskytnutá dlhodobá pôžička v čiastke 150 000,- €, prevod zo Senickej mliekárne a.s. Senica

PD Senica záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 231 752,50,- €, jedná sa o nákup SKM, obedy

PD Senica pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 630,92 €, jedná sa o obchodný tovar, poplatok na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov,

RD Petrova Ves záväzky z obchodného styku predstavujú čiastku 98 945,95 €, jedná sa o nákup SKM,

RD Petrova Ves pohľadávky z obchodného styku predstavujú čiastku 173,89 €, jedná sa o poplatok na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov.

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

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

P. d) zákonné rezervné fondy 6.057,70,- €

P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 87.496,72,- €

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

P. j) účtovný zisk 136.739,-€

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

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

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

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

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

P. j) účtovný zisk 23.164,77,-€

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

Za obdobie od do:		01.01.2017 - 31.12.2017	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:		01.01.2016 - 31.12.2016	
Názov účtovnej jednotky:		Syráreň Havran, a.s.	
IČO:		46475419	
Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	183 383	32 786
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	758 189	903 174
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	598 405	424 248
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-2 575	-25 545
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-174 200	5 352
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	107 549	72 453
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-173	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	189	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	270 114	459 174
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-41 120	-32 508
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	537 051	-1 750 618
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	519 079	-224 720
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	668 935	-1 796 331
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-650 963	270 433
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)	1 478 623	-814 657
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-107 549	-72 453
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	1 371 074	-887 110
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	2 880	2 880
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	1 373 954	-884 230
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-2 342	-1 006
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 044 715	-1 554 006
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	-13 788
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	272	1 332 690
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-1 046 786	-236 110
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)	-370 303	1 294 632
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	598 197	1 574 447
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-968 500	-279 815
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-370 303	1 294 632
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	-43 135	174 292
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	209 524	35 232
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	166 389	209 524
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	166 389	209 524