

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Agropotravinárske družstvo Malčice bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.08.1995 a do obchodného registra bolo zapísané 25.09.1995 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Dr, vložka 1099/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na ďalšie spracovanie

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	21	20
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Družstvo je spoločníkom v obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným:

- AGRO – Land SK s.r.o. (70 % od 31.12.2016))
- FARMA-MR (100 % od 30.10.2016)

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

f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia bola schválená na členskej schôdzi: 21.09.2018

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Nie je povinnosťou uvádzať.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo je od:

- 13.10.2016 100 % vlastníkom FARMA-MR s.r.o.,
 - 31.12.2016 70 % vlastníkom podielov AGRO – Land SK s.r.o.,
- Povinnosť zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky zo zákona družstvu nevyplýva

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Družstvo nezmenilo účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou:

peňažné prostriedky a ceniny

záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi:

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

príchovky a prírastky zvierat

Vlastné náklady obsahujú:

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť

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

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie vlastný odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 248 643	2 034 453	2 534 902			12 161	8 333	6 838 492
Prírastky	875 432	17 689	1 550 684			381 022	271 667	3 096 494
Úbytky	20 003	355 514	867 731					1 243 248
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	3 104 072	1 696 628	3 217 855			393 183	280 000	8 691 738
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		352 347	1 627 627					1 979 974
Prírastky		326 080	709 579					1 035 659
Úbytky		355 514	867 731					1 223 245
Stav na konci účtovného obdobia		322 913	1 469 475					1 792 388
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 248 643	1 682 106	907 275			12 161	8 333	4 858 518
Stav na konci účtovného obdobia	3 104 072	1 373 715	1 748 380			393 183	280 000	6 899 350

Obstarávaný majetok a poskytnuté preddavky predstavujú obstaranie skladov obilí.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 321 030	917 724	2 347 510			1 104 674	-	5 690 938
Prírastky	927 613	12 055	337 086			12 161	8 333	1 297 248
Úbytky			149 694					149 694
Presuny		1104 674				-1 104 674		-
Stav na konci účtovného obdobia	2 248 643	2 034 453	2 534 902			12 161	8 333	6 838 492
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		267 963	1 332 643					1 600 606
Prírastky		84 384	444 678					529 062
Úbytky			149 694					149 694
Stav na konci účtovného obdobia		352 347	1 627 627					1 979 974
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 321 030	649 761	1 014 867			1 104 674	-	4 090 332
Stav na konci účtovného obdobia	2 248 643	1 682 106	907 275			12 161	8 333	4 858 518

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 500					3 050 000	-	3 053 500
Prírastky	191 616						400 000	591 616
Úbytky	116 782							116 782
Presuny								

Stav na konci účtovného obdobia	78 334					3 050 000	400 000	3 528 334
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 500					3 050 000	-	3 053 500
Stav na konci účtovného obdobia	78 334					3 050 000	400 000	3 528 334

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
AGRO-Land SK	70 %	70 %			3 500
Zmena reál. hodnoty					38 637
Spolu:			60 196	3 879	42 137
FARMA-MR s.r.o.	100 %	100 %			50 000
Ďalší kap. vklad					102 979
Zmena reál. hodnoty					- 116 782
Spolu:			36 197	31 197	36 197
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Spolu:					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	78 334

Účtovná hodnota predstavuje nadobúdacie ceny obstaraných podielov a zmeny reálnych hodnôt podľa účtovných záznamov spoločnosti k 31.12.2017.

Pohľadávky

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, Z toho:		
odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou,	133 744	172 042

z toho:		
Odpočítateľné	133 744	172 042
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	28 086	36 129
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	- 8 043	2 852
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Odložená daňová pohľadávka /r. 052 Súvahy/

a) Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú a iné daňové nároky do budúcich období.

- Neuhradené nájomné za pôdu a stroje podľa § 17 ods. 19 písm. b) zak. o DP:

do roku 2017: 3 648,42 €

z roku 2017 : 64 712,35 €

Spolu : 68 360,77 €

- Neuhradené služby za sprostredkovanie podľa § 17 ods. 19 písm. d) zak. o DP:

z roku 2017 : 49 450,50 €

- Neuhradené záväzky právne a audit. služby v zmysle § 17 ods. 19 písm. f) zak. o DP:

z roku 2017: 4 700.- €

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

20 %, 50% a 100 % menovitej hodnoty: 11 232,55 €

CELKOM: 133 743,82 € x 21 % = 28 086,20 €

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoloč. členom a združ.			
Iné pohľadávky (odložená daň)	28 086	-	28 086
Dlhodobé pohľadávky spolu	28 086	-	28 086
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	887 693	2 157 207	3 044 900
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	132 000	354 600	486 600
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	169 312	-	169 312
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 543 605	2 157 207	3 700 812

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 764	6 244
Bežné bankové účty	112	3 301
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	8 876	9 545

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 563	4 217
- Poistné	2 487	1 315
- Ostatné	3 076	2 902
- Predplatné		
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

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

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	50 000
Základné imanie splatené	50 000
Vlastné imanie	3 112 754
Majetok celkom	15 825 682
Podiel vlastného imania na majetku v %	19,67 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	338 902
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	338 902
Spolu	338 902

Závazky**23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 678	23 007	16 678		23 007
- Nevyčerpané dovolenky	10 163	14 880	10 163		14 880
- Soc. zabezp.	3 515	5 127	3 515		5 127
- Audit. služby	3 000	3 000	3 000		3 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 082	16 678	14 082		16 678
- Nevyčerpané dovolenky	8 242	10 163	8 242		10 163
- Soc. zabezp.	2 840	3 515	2 840		3 515
- Audit. služby	3 000	3 000	3 000		3 000

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 650 794	2 539 090
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 650 794	2 539 090
Krátkodobé záväzky spolu	6 086 539	4 201 103
Záväzky do lehoty splatnosti	2 555 668	2 094 345
Záväzky po lehote splatnosti	3 530 871	2 106 758

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	35 937	36 411
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 234	1 008
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 234	1 008
Čerpanie sociálneho fondu	1 808	1 482
Konečný stav sociálneho fondu	35 363	35 937

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajú ce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	€	2,22	30.10.2026	1 579 832	1 579 832	1 983 193
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s. dlh. do 1 r.	€	2,22	31.12.2018	201 681	201 681	1 157
Tatra banka a.s.	€		31.12.2018	270 001	270 001	1 157

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajú ce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
DLS Schmitt	€	3 %	neurčito	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Fyzické os. (Keck, Smitt)	€			382 500	382 500	500 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finanč. výpom.						
DLS Schmitt	€	3 %	neurčito	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	371 369	401 074
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	23 616	29 521
Solar Laussig	307 814	334 564
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	29 705	29 704
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	2 952	2 952

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Tržby za výrobky RV		Tržby za výrobky ŽV a zvieratá		Tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	1 482 341	588 529			1 626 569	1 269 100
Zahraničie	662 561	856 446				
Spolu	2 144 902	1 444 975	-	-	1 626 569	1 269 100

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	342 313	354 864	285 118	- 12 551	69 746
Výrobky	16 414	98 205	49 181	- 81 791	49 024
Zvieratá	160	60	60	100	-
Spolu	358 887	453 129	334 359	- 94 242	118 770
Manka a škody	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné, nákup zvierat	x	x	x	- 100	-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	- 94 342	118 770

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-	-
- Aktivácia materiálu	-	
- Aktivácia zakl. stáda	-	
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	406 000	518 490
- Dotácie zo ŠR	355 726	318 236
- Nájomné	26 750	26 750
- Laussig (SRN)	6 147	144 943
- Zmluvné pokuty	9 365	18 037
- Ostatné	8 012	10 524
Finančné výnosy, z toho:	62 653	60 690
Kurzové zisky, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 144 902	1 444 975
Tržby z predaja služieb	1 626 569	1 269 100
Tržby za tovar	1 873 099	1 717 044
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	355 726	1 253 731
Čistý obrat celkom	6 000 296	5 684 850

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	709 036	670 933
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	3 000	3 000
- Opravy a udržiavanie	32 453	47 030
- Cestovné	305	8
- Reprezentačné	11 151	9 445
- Ost. služby	662 127	611 450
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	85 712	281 595
- Zmluvné pokuty a penále	63 580	66 703
- Ostatné pokuty a penále	327	231
- Odpis pohľadávok a postúpenie	-	791
- Poistné	20 078	14 352
- Laussig (SRN)	-	197 536
- Ostatné	1 727	1 982
Finančné náklady, z toho:	165 385	217 272
Kurzové straty, z toho:	9	-
- Poplatky banke	3 408	6 807

J. DAŇ Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 846 390	x	x	473 322	x	x
Teoretická daň	x	387 742	21	x	104 131	22
Pripočítateľné položky	314 955			293 740		
Odpočítateľné položky	- 254 153			- 145 304		
Umorenie daňovej straty				-		
Spolu	1 907 192	400 510		621 758	136 787	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	400 510		x	136 787	

Daň za iného daňovníka		63			7 171	
Odložená daň z príjmov	x	4 890		x	- 9 538	
Celková daň z príjmov	x	405 463		x	134 420	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Družstvo nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**

Súdny spor (aktívny) s Vychodosl. vod. spoloč. a.s. o náhradu škôd z dôvodu záplav v roku 2004 871 240 €. Prvostupňový súd žalobu zamietol. Odvolací súd vrátil súdny spor prvostupňovému súdu, ktorý vo veci zatiaľ nerozhodol.

Pasívny spor s JUDr. Urbanovou za poskytnuté služby v čiastke 8 712,55 €

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY*Družstvo neposkytovalo***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Zoznam ekonomicky prepojených osôb*

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
DLS H. Schmitt (SRN)	Gorziger Str. 2/a, 016 16 Strehla
ŠOMO s.r.o.	Vojany 322, 076 72 Vojany
AGRO-Land SK s.r.o.	Malčice 200, 072 06 Malčice
FARMA-MR s.r.o.	Hlavná 1, 076 75 Veľké Raškovce
SARITOR s.r.o.	Vojany 322, 076 72 Vojany
EURO BENZ s.r.o.	Vojany 322, 076 72 Vojany

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

Ekonomicky prepojené osoby	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d
DLS H. Schmitt (SRN)	Predaj	4 308 863	3 095 655
- " -	Kúpa	2 544 505	1 466 422
ŠOMO s.r.o.	Predaj	700 723	864 810
- " -	Kúpa	645 068	657 921
EURO BENZ s.r.o.	Predaj	97 352	68 458
- " -	Kúpa	88 458	79 767
AGRO-Land s.r.o.	Predaj	1 140 031	1 219 884
- " -	Kúpa	866 115	926 825
SARITOR s.r.o.	Predaj	217 957	353 937
- " -	Kúpa	87 046	295 369
FARMA-MR s.r.o.	Predaj	348 155	
- " -	Kúpa	254 312	

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	2 160 401	1 479 564	- 527 211		3 112 754
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy	1 539 165				1 539 165
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 917				3 917
Nedeliteľný fond	28 879				28 879
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-	38 637	- 116 782		- 78 145
Nerozdelený zisk minulých rokov	259 164		- 71 527	- 59 626	128 011
Neuhrazená strata minulých rokov	- 59 626			59 626	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	338 902	1 440 927	- 338 902		1 440 927
Vyplatené dividendy			228 902		

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	1 907 881	338 902	- 86 382		2 160 401
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy	1 539 165				1 539 165
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 917				3 917
Nedeliteľný fond	28 879				28 879
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	59 259			199 905	259 164
Neuhrazená strata minulých rokov	- 59 626				- 59 626
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	286 287	338 902	- 86 382	- 199 905	338 902
Vyplatené dividendy			86 382		

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
Z/S	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</u>		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 846 390	473 322
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A l. 1 až A l. 5.) (+/-)	286 787	617 406
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	611 871	507 130
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 31 050	- 30 627
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	161 968	210 465
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 62 089	- 60 193
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 393 913	- 9 369
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, t. j. b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	508 570	-2 822 492
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 72 801	-3 159 783
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	985 509	525 702
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 404 138	- 177 411
	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)</u>	2 641 747	-1 720 764
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	62 089	60 193
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	-109 610	- 210 465
	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)</u>	2 594 226	-1 871 036
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 130 632	- 116 996
A	<u>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)</u>	2 463 594	- 1 988 032
	<u>Peňažné toky z investičnej činnosti</u>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku {-}	- 2 365 694	- 1 297 248
B. 2.	Výdavky na obstaranie podielov v iných účtovných jednotkách {-}	- 400 000	
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	766 179	31 000
B.	<u>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 2)</u>	- 1 999 515	- 1 266 248
	<u>Peňažné toky z finančnej činnosti</u>		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1	Príjmy z ďalších vkladov (+)	-	-
C. 1.2.	Výdavky zo zníženia ost. kapitálových fondov (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.5)	- 161 930	3 342 235
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	270 001	1 157
		-	2 000 000
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 201 681	- 141 640
		- 1 157	- 16 807
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 111 019	-
C. 2. 4.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	382 500	1 500 000
		1 234	1 007
C. 2. 5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 500 000	-
		- 1 808	- 1 482
C. 2.	Výdavky na zaplatené úroky z finanč. činnosti (-)	- 52 358	
C. 3.	Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)	- 250 460	- 86 382
C.	<u>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)</u>	- 464 748	3 255 853

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 669	1 573
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	9 545	7 972
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 876	9 545
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 876	9 545

Kontokorentný úver z riadku 139 súvahy

270 001

1 157