

Poznamky Uc PODV 3-01

P O Z N Á M K Y

k 31.12.2017  
( v celých eurach )

za obdobie od: 1.2017 do: 12.2017

ICO  
00193071

Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky )  
Agrodružstvo Kameničná

Právna forma  
Družstvo

Sídlo, ulica a číslo  
Hlavná  
104

PSC Nazov obce  
94601 Kameničná

Smerové číslo telefonu Číslo telefonu Číslo faxu

E-mailová adresa

**Agrodružstvo Kameničná**  
946 01 Kameničná, Hlavná 104  
IČO: 00 193 071  
IČ DPH: SK 2020398424  
Tel.: 035/ 7792171-3 (2)

|               |                     |                |
|---------------|---------------------|----------------|
| Zostavene dna | Osoba zodpovedná za | Podpis statut. |
| 27.06.2018    | účtovníctvo zvierku | organu         |
|               | -----               | -----          |

Schvalene dna  
27.06.2018

## Podnik

## 2 Dlhodobý nehmotný majetok

| TEXT                                         | RIAD | Stav na začiat | Prírastky | Ubytky | Presuny | Stav na konci |
|----------------------------------------------|------|----------------|-----------|--------|---------|---------------|
| Prvotné ocenenie 01.                         |      |                |           |        |         |               |
| Aktívované náklady na vývoj S04/bru: 012     | 201  |                |           |        |         |               |
| Softvér S05/bru: 013                         | 202  | 10,004         |           |        |         | 10,004        |
| Oceniteľné práva S06/bru: 014                | 203  |                |           |        |         |               |
| Goodwill S07/bru: 015                        | 204  |                |           |        |         |               |
| Ostatný DNHM S08/bru: 019                    | 205  | 821            |           |        |         | 821           |
| Obstarávaný DNHM S09/bru: 041                | 206  |                |           |        |         |               |
| Poskytnuté preddávky na DNHM S10/bru: 051    | 207  |                |           |        |         |               |
| Prvotné ocenenie DNHM spolu* ( S03/bru )     | 208  | 10,825         |           |        |         | 10,825        |
| Opravy 07.                                   |      |                |           |        |         |               |
| Aktívované náklady na vývoj S04/kor-a: 072   | 211  |                |           |        |         |               |
| Softvér S05/kor-a: 073                       | 212  | 10,004         |           |        |         | 10,004        |
| Oceniteľné práva S06/kor-a: 074              | 213  |                |           |        |         |               |
| Goodwill S07/kor-a: 075                      | 214  |                |           |        |         |               |
| Ostatný DNHM S08/kor-a: 079                  | 215  | 821            |           |        |         | 821           |
| Obstarávaný DNHM ( =0 )                      | 216  |                |           |        |         |               |
| Poskytnuté preddávky na DNHM ( =0 )          | 217  |                |           |        |         |               |
| Opravy DNHM spolu* ( S03/kor-a )             | 218  | 10,825         |           |        |         | 10,825        |
| Opravné položky 091,093,095                  |      |                |           |        |         |               |
| Aktívované náklady na vývoj S04/kor-b: 0912. | 221  |                |           |        |         |               |
| Softvér S05/kor-b: 0913.                     | 222  |                |           |        |         |               |
| Oceniteľné práva S06/kor-b: 0914.            | 223  |                |           |        |         |               |
| Goodwill S07/kor-b: 0915.                    | 224  |                |           |        |         |               |
| Ostatný DNHM S08/kor-b: 091zv                | 225  |                |           |        |         |               |
| Obstarávaný DNHM S09/kor : 093               | 226  |                |           |        |         |               |
| Poskytnuté preddávky na DNHM S10/kor : 0951. | 227  |                |           |        |         |               |
| Opravné položky DNHM spolu*( S03/kor-b )     | 228  |                |           |        |         |               |
| Zostatková hodnota                           |      |                |           |        |         |               |
| Aktívované náklady na vývoj S04/net          | 231  |                |           |        |         |               |
| Softvér S05/net                              | 232  |                |           |        |         |               |
| Oceniteľné práva S06/net                     | 233  |                |           |        |         |               |
| Goodwill S07/net                             | 234  |                |           |        |         |               |
| Ostatný DNHM S08/net                         | 235  |                |           |        |         |               |
| Obstarávaný DNHM S09/net                     | 236  |                |           |        |         |               |
| Poskytnuté preddávky na DNHM S10/net         | 237  |                |           |        |         |               |
| Zostatková hodnota DNHM spolu*( S03/net )    | 238  |                |           |        |         |               |

## Podnik

## 4 Dlhodobý hmotný majetok

| TEXT                                         | RIAD | Stav na začiat | Prírastky | Ubytky  | Presuny | Stav na konci |
|----------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------|---------|---------------|
| Prvotné ocenenie 02,03                       |      |                |           |         |         |               |
| Pozemky S12/bru: 031                         | 401  | 713,127        | 253,100   | 200,416 |         | 765,811       |
| Stavby S13/bru: 021                          | 402  | 4,063,941      | 98,071    | 98,071  |         | 4,063,941     |
| Samostat.hnutel.veci a subory S14/bru: 022   | 403  | 4,317,311      | 140,717   | 17,796  |         | 4,440,232     |
| Pestovat.celky trval.porastov S15/bru: 025   | 404  | 1,445,759      |           |         |         | 1,445,759     |
| Základné stado a taz.zvierata S16/bru: 026   | 405  | 328,553        | 89,135    | 125,056 |         | 292,632       |
| Ostatný DHM S17/bru: 029,032                 | 406  |                |           |         |         |               |
| Obstarávaný DHM S18/bru: 042                 | 407  | 29,917         | 579,186   |         | 579,186 | 29,917        |
| Poskytnuté preddavky na DHM S19/bru: 052     | 408  |                |           |         |         |               |
| Opravná položka k nadob.majet.S20/bru: 097   | 409  |                |           |         |         |               |
| Prvotné ocenenie DHM spolu* ( S11/bru )      | 410  | 10,898,608     | 1,160,209 | 441,339 | 579,186 | 11,038,292    |
| Opravy 08.                                   |      |                |           |         |         |               |
| Pozemky ( =0 )                               | 411  |                |           |         |         |               |
| Stavby S13/kor-a: 081                        | 412  | 3,189,188      | 174,405   | 98,071  |         | 3,265,522     |
| Samostat.hnut.veci a subory S14/kor-a: 082   | 413  | 2,880,574      | 196,548   | 17,796  |         | 3,059,326     |
| Pestovat.celky trv.porastov S15/kor-a: 085   | 414  | 793,143        | 42,123    |         |         | 835,266       |
| Zákl.stado a tazne zvierata S16/kor-a: 086   | 415  | 143,082        | 122,993   | 124,148 |         | 141,927       |
| Ostatný DHM S17/kor-a: 089                   | 416  |                |           |         |         |               |
| Obstarávaný DHM ( =0 )                       | 417  |                |           |         |         |               |
| Poskytnuté preddavky na DHM ( =0 )           | 418  |                |           |         |         |               |
| Opravná položka k nadob.majetku ( =0 )       | 419  |                |           |         |         |               |
| Opravy DHM spolu* ( S11/kor-a )              | 420  | 7,005,987      | 536,069   | 240,015 |         | 7,302,041     |
| Opravné položky 092,094,095                  |      |                |           |         |         |               |
| Pozemky S12/kor : 0920.                      | 421  |                |           |         |         |               |
| Stavby S13/kor-b: 0921.                      | 422  |                |           |         |         |               |
| Samostatne hnutelne veci S14/kor-b: 0922,3,4 | 423  |                |           |         |         |               |
| Pest.celky trvalych porast. S15/kor-b: 0925. | 424  |                |           |         |         |               |
| Zákl.stado a tazne zvierata S16/kor-b: 0926. | 425  |                |           |         |         |               |
| Ostatný DHM S17/kor-b: 092zv                 | 426  |                |           |         |         |               |
| Obstarávaný DHM S18/kor : 094                | 427  |                |           |         |         |               |
| Poskytnuté preddavky na DHM S19/kor : 095    | 428  |                |           |         |         |               |
| Oprav.položka k nadob.majet.S20/kor : 098    | 429  |                |           |         |         |               |
| Opravné položky DHM spolu* ( S11/kor-b )     | 430  |                |           |         |         |               |
| Zostatková hodnota                           |      |                |           |         |         |               |
| Pozemky S12/net                              | 431  | 713,127        | 253,100   | 200,416 |         | 765,811       |
| Stavby S13/net                               | 432  | 874,753        | -76,334   |         |         | 798,419       |
| Samostat.hnutelne veci a subory S14/net      | 433  | 1,436,737      | -55,831   |         |         | 1,380,906     |
| Pestovat.celky trvalych porastov S15/net     | 434  | 652,616        | -42,123   |         |         | 610,493       |
| Základné stado a tazne zvierata S16/net      | 435  | 185,471        | -33,858   | 908     |         | 150,705       |
| Ostatný DHM S17/net                          | 436  |                |           |         |         |               |
| Obstarávaný DHM S18/net                      | 437  | 29,917         | 579,186   |         | 579,186 | 29,917        |
| Poskytnuté preddavky na DHM S19/net          | 438  |                |           |         |         |               |
| Opravná položka k nadob.majetku S20/net      | 439  |                |           |         |         |               |
| Zostatková hodnota DHM spolu* ( S11/net )    | 440  | 3,892,621      | 624,140   | 201,324 | 579,186 | 3,736,251     |

## Podnik

## 6 Dlhodobý finančný majetok

| TEXT                                       | RIAD | Stav na začiat | Prírastky | Ubytky  | Presuny | Stav na konci |
|--------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------|---------|---------------|
| Prvotné ocenenie 06.                       |      |                |           |         |         |               |
| Podielové CP a podiely -prepoj.UJ S22/bru  | 601  |                |           |         |         |               |
| Podielové CP a podiely -podiel.uc S23/bru  | 602  |                |           |         |         |               |
| Ostatné realizovať.CP a podiely S24/bru    | 603  | 996            |           |         |         | 996           |
| Pozický prepojeným UJ S25/bru              | 604  |                |           |         |         |               |
| Pozický v rámci podielovej účasti S26/bru  | 605  |                |           |         |         |               |
| Ostatné pozický S27/bru                    | 606  |                |           |         |         |               |
| Dlhové CP a ostatný DFM S28/bru            | 607  | 100            |           |         |         | 100           |
| Pozický so splat.do 1 roka S29/bru         | 608  |                |           |         |         |               |
| Úcty v bankách s viazan. nad 1 rok S30/bru | 609  |                | 828,202   | 828,202 |         |               |
| Obstarávaný DFM S31/bru                    | 610  |                |           |         |         |               |
| Poskytnuté preddávky na DFM S32/bru        | 611  |                |           |         |         |               |
| Prvotné ocenenie DFM spolu* ( S21/bru )    | 612  | 1,096          | 828,202   | 828,202 |         | 1,096         |
| Opravné položky 096                        |      |                |           |         |         |               |
| Podielové CP a podiely -prepoj.UJ S22/kor  | 621  |                |           |         |         |               |
| Podielové CP a podiely -podiel.uc S23/kor  | 622  |                |           |         |         |               |
| Ostatné realizovať.CP a podiely S24/kor    | 623  |                |           |         |         |               |
| Pozický prepojeným UJ S25/kor              | 624  |                |           |         |         |               |
| Pozický v rámci podielovej účasti S26/kor  | 625  |                |           |         |         |               |
| Ostatné pozický S27/kor                    | 626  |                |           |         |         |               |
| Dlhové CP a ostatný DFM S28/kor            | 627  |                |           |         |         |               |
| Pozický so splat.do 1 roka S29/kor         | 628  |                |           |         |         |               |
| Úcty v bankách s viazan. nad 1 rok S30/kor | 629  |                |           |         |         |               |
| Obstarávaný DFM S31/kor                    | 630  |                |           |         |         |               |
| Poskytnuté preddávky na DFM S32/kor        | 631  |                |           |         |         |               |
| Opravné položky DFM spolu* ( S21/kor )     | 632  |                |           |         |         |               |
| Zostatková hodnota                         |      |                |           |         |         |               |
| Podielové CP a podiely -prepoj.UJ S22/net  | 641  |                |           |         |         |               |
| Podielové CP a podiely -podiel.uc S23/net  | 642  |                |           |         |         |               |
| Ostatné realizovať.CP a podiely S24/net    | 643  | 996            |           |         |         | 996           |
| Pozický prepojeným UJ S25/net              | 644  |                |           |         |         |               |
| Pozický v rámci podielovej účasti S26/net  | 645  |                |           |         |         |               |
| Ostatné pozický S27/net                    | 646  |                |           |         |         |               |
| Dlhové CP a ostatný DFM S28/net            | 647  | 100            |           |         |         | 100           |
| Pozický so splat.do 1 roka S29/net         | 648  |                |           |         |         |               |
| Úcty v bankách s viazan. nad 1 rok S30/net | 649  |                | 828,202   | 828,202 |         |               |
| Obstarávaný DFM S31/net                    | 650  |                |           |         |         |               |
| Poskytnuté preddávky na DFM S32/net        | 651  |                |           |         |         |               |
| Zostatková hodnota DFM spolu* ( S21/net )  | 652  | 1,096          | 828,202   | 828,202 |         | 1,096         |

## Podnik

## 12 Opravne položky k zásobám

| TEXT                                       | RIAD | OP na začiatku | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | Zúčt.OP-výrad | OP na konci |
|--------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| Material S35/kor: 191                      | 1211 |                |           |               |               |             |
| NV a polotovary vl.vyroby S36/kor: 192,193 | 1212 |                |           |               |               |             |
| Výrobky S37/kor: 194                       | 1213 |                |           |               |               |             |
| Zvierata S38/kor: 195                      | 1214 |                |           |               |               |             |
| Tovar S39/kor: 196,19.                     | 1215 |                |           |               |               |             |
| Nehnutelnost na predaj                     | 1216 |                |           |               |               |             |
| Poskytnuté predd.na zásoby S40/kor: 39104. | 1217 |                |           |               |               |             |
| (*) OP k zásobám spolu ( S34/kor )         | 1219 |                |           |               |               |             |

## Podnik

## 15 Opravne položky k pohľadávkam

| TEXT                                         | RIAD | OP na začiatku | Tvorba OP | Zúčtovanie OP | Zúčt.OP-výrad | OP na konci |
|----------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| Pohl.z obchod.styku S42+54                   | 1511 |                |           |               |               |             |
| - prepojené UJ S43+55: 39118.,39128.         | 1512 |                |           |               |               |             |
| - podiel.úcast S44+56: 39119.,39129.         | 1513 |                |           |               |               |             |
| - ostatné S45+57: 3911.,39112.               | 1514 |                |           |               |               |             |
| Cista hodnota zákazky S46+58: ( =0 )         | 1515 |                |           |               |               |             |
| Ostat.P.voci prepoj.UJ S47+59: 39150.,39151. | 1516 |                |           |               |               |             |
| Ostat.P.v podiel.úcast S48+60: 39152.,39153. | 1517 |                |           |               |               |             |
| P.voci spol,členom S49+61: 39154.-61.,9..    | 1518 |                |           |               |               |             |
| Sociálne poistenie S62: 39136                | 1519 |                |           |               |               |             |
| Danové pohl.a dotácie S63: 3914.             | 1520 |                |           |               |               |             |
| Pohl.z derivat.operac. S50+64: ( =0 )        | 1521 |                |           |               |               |             |
| Ine pohľadavky S51+65: 391zv                 | 1522 |                |           |               |               |             |
| Odložená danová pohl. S52 : ( =0 )           | 1523 |                |           |               |               |             |
| (*)OP k pohľadav.spolu S41+53                | 1529 |                |           |               |               |             |

## Podnik

## 16 Vekova struktura pohľadavok

| TEXT                                         | RIAD | V lehote do 1rok | V lehote 1-5 r. | V lehote nad 5r | Po lehote splat. | Pohľadavky spolu |
|----------------------------------------------|------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Dlhodobé pohľadavky                          |      |                  |                 |                 |                  |                  |
| Pohl.z obchod.styk S42                       | 1611 | 3,400            |                 |                 |                  | 3,400            |
| - prepojene UJ S43: 311-315/88.              | 1612 |                  |                 |                 |                  |                  |
| - podiel.ucast S44: 311-315/89.              | 1613 |                  |                 |                 |                  |                  |
| - ostatne S45: 311-315/500-999               | 1614 | 3,400            |                 |                 |                  | 3,400            |
| Cista hodnota zakazk S46: 3169>              | 1615 |                  |                 |                 |                  |                  |
| Ostat.P.voci prepoj. S47: 35188.             | 1616 |                  |                 |                 |                  |                  |
| Ostat.P.v podiel.uc. S48: 351<500-999>       | 1617 |                  |                 |                 |                  |                  |
| P.voci spol,clenom S49: 354,5,8/500-999      | 1618 |                  |                 |                 |                  |                  |
| Pohl.z derivat.oper. S50: 3739>,376<500-999> | 1619 |                  |                 |                 |                  |                  |
| Ine pohľadavky S51:335<500-899>,371,4,5,8<50 | 1620 |                  |                 |                 |                  |                  |
| Odlozena danova pohľadavka S52: 481>,4819>   | 1621 |                  |                 |                 |                  |                  |
| Dlhodobé pohľadavky spolu* ( S41 )           | 1629 | 3,400            |                 |                 |                  | 3,400            |
| Kratkodobe pohľadavky                        |      |                  |                 |                 |                  |                  |
| Pohl.z obchod.styku S54                      | 1631 | 533,155          |                 |                 |                  | 533,155          |
| - prepojene UJ S55: 311-315/38.              | 1632 |                  |                 |                 |                  |                  |
| - podiel.ucast S56: 311-315/39.              | 1633 |                  |                 |                 |                  |                  |
| - ostatne S57: 311-315/000-499               | 1634 | 533,155          |                 |                 |                  | 533,155          |
| Cista hodnota zakazk S58: 316>               | 1635 |                  |                 |                 |                  |                  |
| Ostat.P.voci prepoj. S59: 35138.             | 1636 |                  |                 |                 |                  |                  |
| Ostat.P.v podiel.uc. S60: 351<000-499>       | 1637 |                  |                 |                 |                  |                  |
| P.voci spol,clenom S61: 354,5,8/000-499      | 1638 |                  |                 |                 |                  |                  |
| Socialne poistenie S62: 336>                 | 1639 |                  |                 |                 |                  |                  |
| Danove pohl.a dotac. S63: 34.>               | 1640 | 95,461           |                 |                 |                  | 95,461           |
| Pohl.z derivat.oper. S64: 373>,376<000-499>  | 1641 |                  |                 |                 |                  |                  |
| Ine pohľadavky S65: 335zv,371,4,5,8/000-499  | 1642 | 25,592           |                 |                 |                  | 25,592           |
| Kratkodobe pohľadavky spolu* ( S53 )         | 1649 | 654,208          |                 |                 |                  | 654,208          |

## Podnik

## 17 Kratkodoby financny majetok penazny

| TEXT                                   | RIAD | Bezne uct.obdob. | Minule uct.obdob |
|----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Pokladnica, ceniny S72: 211,213        | 1711 | 1,956            | 3,747            |
| Bankove ucty bezne S73: 221-2218-2219< | 1712 | 90,358           | 121,002          |
| Bankove ucty s viaz.do 1r              | 1713 |                  |                  |
| Peniaze na ceste 261                   | 1714 |                  |                  |
| (*) Financ.ucty spolu                  | 1719 | 92,314           | 124,749          |

## Podnik

## 18 Kratkodoby financny majetok nepenazny

| TEXT                                        | RIAD | Stav na zaciat | Prirastky | Ubytky | Presuny | Stav na konci |
|---------------------------------------------|------|----------------|-----------|--------|---------|---------------|
| Majetk.CP na obchod.v prepoj.UJ S67: 2518.. | 1811 |                |           |        |         |               |
| v neprepoj. S68: 251zv                      | 1812 |                |           |        |         |               |
| Dlhove CP na obchod.v prepoj.UJ 2538..      | 1813 |                |           |        |         |               |
| v neprepoj. 253zv                           | 1814 |                |           |        |         |               |
| Dlhove CP spl.do 1r v prepoj.UJ 2568..      | 1815 |                |           |        |         |               |
| v neprepoj. 256zv                           | 1816 |                |           |        |         |               |
| Ostatne realizov.CP v prepoj.UJ 2578..      | 1817 |                |           |        |         |               |
| v neprepoj. 257zv,25.                       | 1818 |                |           |        |         |               |
| Emisne kvoty                                | 1819 |                |           |        |         |               |
| Vlastne akcie a obch.podiely S69:252        | 1820 |                |           |        |         |               |
| Obstaravanie kratkodob.fin.m S70:259,3144.  | 1821 |                |           |        |         |               |
| (*)Kratkodoby fin.majetok spolu S66         | 1829 |                |           |        |         |               |

## Podnik

## 19 Opravne polozky ku kratkodob.financ.majetku

| TEXT                                        | RIAD | OP na zaciatku | Tvorba OP | Zuctovanie OP | Zuct.OP-vyrad | OP na konci |
|---------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| Majetk.CP na obchod.v prepoj.UJ S67/kor     | 1911 |                |           |               |               |             |
| v neprepoj. S68/kor                         | 1912 |                |           |               |               |             |
| Dlhove CP na obchod.v prepoj.UJ             | 1913 |                |           |               |               |             |
| v neprepoj.                                 | 1914 |                |           |               |               |             |
| Dlhove CP spl.do 1r v prepoj.UJ             | 1915 |                |           |               |               |             |
| v neprepoj.                                 | 1916 |                |           |               |               |             |
| Ostatne realizov.CP v prepoj.UJ 2918.       | 1917 |                |           |               |               |             |
| v neprepoj. 291zv                           | 1918 |                |           |               |               |             |
| Emisne kvoty                                | 1919 |                |           |               |               |             |
| Vlastne akcie a obch.podiely S69/kor ( =0 ) | 1920 |                |           |               |               |             |
| Obstaravanie KFM S70/kor: 2919.             | 1921 |                |           |               |               |             |
| (*)OP ku KFM spolu S66/kor                  | 1929 |                |           |               |               |             |

## Podnik

## 22 Vyznamne polozky cas.rozlisenia aktiv

| TEXT                                  | RIAD | Bezne uct.obdobie | Minule uct.obdob. |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Naklady buducich obdobi spolu 381,382 | 2210 | 134,254           | 133,682           |
| Prijmy buducich obdobi spolu 385      | 2220 |                   |                   |

## Podnik

## 25 Rezervy

| TEXT                                   | RIAD | Stav na začiatku | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci |
|----------------------------------------|------|------------------|--------|----------|----------|---------------|
| Dlhodobé rezervy spolu 451zv,459zv     | 2510 |                  |        |          |          |               |
| Kratkodobe rezervy spolu 323,4519,4599 | 2520 | 48,404           | 55,224 | 52,124   |          | 51,504        |

## Podnik

## 26 Veková štruktúra záväzkov

| TEXT                                         | RIAD | V lehote do 1rok | V lehote 1-5 r. | V lehote nad 5r | Po lehote splat. | Záväzky spolu |
|----------------------------------------------|------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Dlhodobé záväzky                             |      |                  |                 |                 |                  |               |
| Záväzky z obchod.styku S103                  | 2611 |                  |                 |                 |                  |               |
| - prepojené UJ S104: 32198.,47588.,47688.    | 2612 |                  |                 |                 |                  |               |
| - podiel.ucast S105: 32199.,47589.,47689.    | 2613 |                  |                 |                 |                  |               |
| - ostatné S106: 3219zv,47587.,476zv          | 2614 |                  |                 |                 |                  |               |
| Cista hodnota zákazky S107: 3169<            | 2615 |                  |                 |                 |                  |               |
| Ostat.zav.voci prepoj.UJ S108: 47188.        | 2616 |                  |                 |                 |                  |               |
| Ostat.zav.v podiel.ucast S109: 471zv         | 2617 |                  |                 |                 |                  |               |
| Ostat.dlhodobé záväzky S110: 479.-4799       | 2618 |                  |                 |                 |                  |               |
| Dlhod.prijaté preddavky S111: 475zv-4759     | 2619 |                  |                 |                 |                  |               |
| Dlhod.zmenky na úhradu S112: 478.-4789       | 2620 |                  |                 |                 |                  |               |
| Vydane dlhopisy S113: 255/500-999,473-4739   | 2621 |                  |                 |                 |                  |               |
| Záväzky zo social.fondu S114: 472            | 2622 | 28,412           |                 |                 |                  | 28,412        |
| Ine záväzky S115:33699<,372/500-999,474-4749 | 2623 |                  |                 |                 |                  |               |
| Zav.z derivat.oper. S116: 3739<,377/500-999  | 2624 |                  |                 |                 |                  |               |
| Odložené danové záväzok S117: 481<,4819<     | 2625 | 58,662           |                 |                 |                  | 58,662        |
| Dlhodobé záväzky spolu*( S102 )              | 2629 | 87,074           |                 |                 |                  | 87,074        |
| Kratkodobe záväzky                           |      |                  |                 |                 |                  |               |
| Záväzky z obchodného styku S123              | 2631 | 4,405,585        |                 |                 |                  | 4,405,585     |
| -prepoj.UJ S124:321,2,4,5,6/88.,475,6,8/98.  | 2632 |                  |                 |                 |                  |               |
| -podiel.uc S125:321,2,4,5,6/89.,475,6,8/99.  | 2633 |                  |                 |                 |                  |               |
| -ostatné S126:321,2,4,5,6-3219 475,6,8/9zv   | 2634 | 4,405,585        |                 |                 |                  | 4,405,585     |
| Cista hodnota zákazky S127: 316<             | 2635 |                  |                 |                 |                  |               |
| Ostatné Z.voci prepoj.UJ S128: 36138.,47198. | 2636 |                  |                 |                 |                  |               |
| Ostatné Z.v podiel.ucast S129: 361zv ,4719zv | 2637 |                  |                 |                 |                  |               |
| Z.voci spol,clen.S130:364-368,398<,47890,479 | 2638 |                  |                 |                 |                  |               |
| Z.voci zamestnancom S131:331,333,47992.      | 2639 | 57,572           |                 |                 |                  | 57,572        |
| Z.zo social.poistenia S132:336<              | 2640 | 37,251           |                 |                 |                  | 37,251        |
| Danové záväz.a dotácie S133:34.<             | 2641 | 8,327            |                 |                 |                  | 8,327         |
| Zav.z derivat.operácii S134:373<,377/000-499 | 2642 |                  |                 |                 |                  |               |
| Ine záväzky S135:372/000-499,379,4749,47597, | 2643 | 70,233           |                 |                 |                  | 70,233        |
| Kratkodobe záväzky spolu*( S122 )            | 2649 | 4,578,968        |                 |                 |                  | 4,578,968     |

## Podnik

## 28 Zavazky zo socialneho fondu

| TEXT                                | RIAD | Bezne uct.obdobie | Minule uct.obdob. |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Zaciatocny stav soc.fondu 472       | 2810 | 33,726            | 31,996            |
| Tvorba SF na tarchu nakladov 472210 | 2811 | 8,518             | 8,725             |
| Tvorba SF zo zisku 472211           | 2812 |                   |                   |
| Ostatna tvorba SF 472... Dal        | 2813 |                   |                   |
| Tvorba SF spolu                     | 2819 | 8,518             | 8,725             |
| Cerpanie SF 472... Md               | 2829 | 13,832            | 6,995             |
| Konecny zostatok soc.fondu ( S114 ) | 2839 | 28,412            | 33,726            |

## Podnik

## 30 Bankove uvery, pozicky, fin.vypomoci

| TEXT                                          | RIAD | Mena | Urok% | D.spl | tina aktual obd | tina aktual EUR | tina minule obd | tina minule EUR |
|-----------------------------------------------|------|------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dlhodobe bankove uvery S121: 461-4619..       | 3010 |      |       |       |                 | 320,623         |                 | 338,372         |
| Kratkodobe bankove uvery S139: 23.,2219<,4619 | 3020 |      |       |       |                 | 2,143,706       |                 | 2,010,172       |
| Dlhodobe pozicky 4739..                       | 3030 |      |       |       |                 |                 |                 |                 |
| Kratkodobe pozicky 255/000-499/               | 3040 |      |       |       |                 |                 |                 |                 |
| Kratkodobe fin.vypomoci S140: 24.             | 3050 |      |       |       |                 |                 |                 |                 |

## Podnik

## 31 Vyznamne polozky cas.rozlisenia pasiv

| TEXT                              | RIAD | Bezne uct.obdobie | Minule uct.obdob. |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Vydavky buducich obdobi spolu 383 | 3110 |                   |                   |
| Vynosy buducich obdobi spolu 384  | 3120 | 248,867           | 268,177           |

## Podnik

## 33 Cisty obrat podľa typov vyrobkov,služieb,odby

| TEXT                               | RIAD | Bezne obd.typ:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bezne obd.spolu | Minule obd.typ:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Minule obd.spolu |
|------------------------------------|------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------|------------------|---|---|---|---|---|------------------|
| Trzby za vlastne vyrobky 601       | 3311 | 4,668,400       |   |   |   |   |   | 4,668,400       | 4,463,189        |   |   |   |   |   | 4,463,189        |
| Trzby z predaja služieb 602        | 3312 | 69,203          |   |   |   |   |   | 69,203          | 230,064          |   |   |   |   |   | 230,064          |
| Trzby za tovar 604                 | 3313 |                 |   |   |   |   |   |                 |                  |   |   |   |   |   |                  |
| Vynosy zo zakazky 606              | 3314 |                 |   |   |   |   |   |                 |                  |   |   |   |   |   |                  |
| Vynosy z nehnutel.na predaj 607    | 3315 |                 |   |   |   |   |   |                 |                  |   |   |   |   |   |                  |
| Ine vynosy zahrnut. 64102., 64803. | 3316 | 57,310          |   |   |   |   |   | 57,310          | 70,921           |   |   |   |   |   | 70,921           |
| (*)Cisty obrat celkom (Zis.V01)    | 3319 | 4,794,913       |   |   |   |   |   | 4,794,913       | 4,764,174        |   |   |   |   |   | 4,764,174        |

## Podnik

## 36 Zmena stavu vnútroorganizacných zásob

| TEXT                              | RIAD | Kon.s-bezne | Poc.s-bezne | Kon.s-minule | Poc.s-minule | Zm.stavu-bezne | Zm.stavu-minul |
|-----------------------------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| NV a polotovary vl.vyroby 12./61. | 3611 | 1,152,653   | 995,592     | 995,592      | 936,008      | 157,061        | 59,584         |
| Výrobky 123/613                   | 3612 | 2,091,329   | 2,341,925   | 2,341,925    | 1,925,765    | -250,097       | 416,160        |
| Zvierata 124/614                  | 3613 | 505,690     | 519,327     | 519,327      | 562,713      | -68,392        | -75,938        |
| Spolu                             | 3614 | 3,749,672   | 3,856,844   | 3,856,844    | 3,424,486    | -161,428       | 399,806        |
| Manka a skody                     | 3615 |             |             |              |              |                |                |
| Reprezentacne                     | 3616 |             |             |              |              |                |                |
| Dary                              | 3617 |             |             |              |              |                |                |
| Ine                               | 3618 |             |             |              |              |                |                |
| Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s    | 3619 |             |             |              |              | -161,428       | 399,806        |

## Podnik

## 37 Vynosy

| TEXT                                        | RIAD | Bezne uct.obdobie | Minule uct.obdob. |
|---------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Trzby za vlast.vykony a tovar, z toho 60.   | 3710 | 4,737,603         | 4,693,253         |
| - vlastne vyroby 601                        | 3711 | 4,668,400         | 4,463,189         |
| - sluzby 602                                | 3712 | 69,203            | 230,064           |
| - tovar 604                                 | 3713 |                   |                   |
| - zakazky, nehnutel.na predaj 606,607       | 3714 |                   |                   |
| Vynosy pri aktivacii nakladov, z toho 62.   | 3730 | 115,958           | 165,049           |
| - material a tovar 621                      | 3731 |                   |                   |
| - vnútroorganizac.sluzby 622                | 3732 | 28,660            | 23,165            |
| - DNHM a DHM 623,624                        | 3733 | 87,298            | 141,884           |
| Ostatneynosy z hosp.cinn., z toho 64.       | 3740 | 1,296,134         | 957,021           |
| - trzby z predaja DNHM a DHM 641            | 3741 | 352,606           | 71,203            |
| - trzby z predaja materialu 642             | 3742 | 31,764            | 14,176            |
| - pokuty,penale a uroky z omeskania 644,645 | 3743 |                   |                   |
| -ynosy z odpisanych pohladavok 646          | 3744 |                   |                   |
| -ostatneynosy z hosp.cinnosti 648           | 3745 | 911,764           | 871,642           |
| Financneynosy spolu, z toho 66.             | 3750 | 206               | 64                |
| - kurzovezisky 663                          | 3751 | 206               | 48                |
| - kurz.zisky ku dnu zostav.UZ               | 3752 |                   |                   |
| - trzby z CP a podiel, precen.CP 661,664    | 3753 |                   |                   |
| -ynosoveuroky 662                           | 3754 |                   | 16                |
| -ynosy z DFM,KFM,derivat.oper. 665,6,7      | 3755 |                   |                   |
| -ostatne fin.vynosy 668                     | 3756 |                   |                   |
| Vynosy vynimocneho rozsahu                  | 3760 |                   |                   |

## Podnik

| 39 Naklady                                  |      |                   |                   |  |
|---------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|
| TEXT                                        | RIAD | Bezne uct.obdobie | Minule uct.obdob. |  |
| Osobne naklady spolu, z toho 52.            | 3910 | 1,342,523         | 1,354,926         |  |
| - mzdy 521,522                              | 3911 | 977,803           | 991,062           |  |
| - ostat.nakl.na zavislu cinnost 523         | 3912 |                   |                   |  |
| - socialne poistenie 524zv,525              | 3913 | 247,132           | 242,212           |  |
| - zdravotne poistenie 52402.                | 3914 | 88,433            | 90,661            |  |
| - socialne zabezpecenie 526,527,528         | 3915 | 29,155            | 30,991            |  |
| Naklady za poskyt.sluzby, z toho 51.        | 3920 | 835,649           | 855,844           |  |
| - opravy a udrzba 511                       | 3921 | 119,408           | 150,979           |  |
| - cestovne 512                              | 3922 | 15,078            | 1,693             |  |
| - naklady na reprezentaciu 513              | 3923 | 1,979             | 1,542             |  |
| - ostatne sluzby 518                        | 3924 | 699,184           | 701,630           |  |
| Ostatne naklady z hospod.cinn, z toho 54.   | 3930 | 431,684           | 179,517           |  |
| - zost.cena predaneho DNHM,DHM 541          | 3931 | 337,734           | 66,945            |  |
| - predany material 542                      | 3932 | 37,536            | 54,444            |  |
| - dary 543                                  | 3933 | 200               |                   |  |
| - pokuty,penale,uroky z omeskania 544,545   | 3934 | 8,740             | 8,425             |  |
| - odpis pohladavok,tvorba a zuct.OP 546,547 | 3935 |                   |                   |  |
| - manka,skody a ostatne hos.naklady 548,549 | 3936 | 47,474            | 49,703            |  |
| Financne naklady spolu, z toho 56.          | 3940 | 98,240            | 90,011            |  |
| - kurzove straty 563                        | 3941 | 418               | 958               |  |
| - kurz.straty ku dnu zostav.UZ              | 3942 |                   |                   |  |
| - predane CP a podiely, precen.CP 561,564   | 3943 |                   |                   |  |
| - nakladove uroky 562                       | 3944 | 81,718            | 71,523            |  |
| - OP k fin.maj, derivat.oper, KFM 565,6,7   | 3945 |                   |                   |  |
| - manka,skody a ostatne fin.naklady 568,569 | 3946 | 16,104            | 17,530            |  |
| Naklady vynimocneho rozsahu spolu           | 3950 |                   |                   |  |

## Podnik

| 41 Informacie o daniach z prijmov |      |              |              |         |              |              |         |
|-----------------------------------|------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| TEXT                              | RIAD | Zaklad bez.o | Dan bez.obd. | Dan v % | Zaklad min.o | Dan min.obd. | Dan v % |
| Splatna dan z prijmov 591         | 4117 |              | 2,880        |         |              | 2,883        |         |
| Odlozena dan z prijmov 592        | 4118 |              |              |         |              |              |         |
| (*)Celkova dan z prijmov          | 4119 |              | 2,880        |         |              | 2,883        |         |

## Podnik

## 47 Zmeny vlastneho imania

| TEXT                                          | RIAD | Stav na zaciat | Prirastky | Ubytky | Presuny | Stav na konci |
|-----------------------------------------------|------|----------------|-----------|--------|---------|---------------|
| Zakladne imanie S082: 411,491                 | 4770 | 143,963        |           |        |         | 143,963       |
| Zmena zakladneho imania S083: 419             | 4771 |                |           |        |         |               |
| Pohľadavky za upísane vl.imanie S084: 353     | 4772 |                |           |        |         |               |
| Emisne azio S085: 412                         | 4774 |                |           |        |         |               |
| Ostatne kapitalove fondy S086: 413            | 4775 | 1,849,572      |           |        |         | 1,849,572     |
| Zakon.rezerv.fond a nedel.f S088: 417,8,421,2 | 4776 | 625,280        |           |        |         | 625,280       |
| Rezerv.fond na vlast.akcie S089: 4178.,4218.  | 4777 |                |           |        |         |               |
| Statutarne fondy S091:423                     | 4778 |                |           |        |         |               |
| Ostatne fondy S092:427                        | 4779 |                |           |        |         |               |
| Ocen.rozdiely z precen.majet.a zavaz S094:414 | 4781 |                |           |        |         |               |
| Ocen.rozdiely z kapitalovych ucastin S095:415 | 4782 |                |           |        |         |               |
| Ocen.rozd.z precenenia pri zluceni S096:416   | 4783 |                |           |        |         |               |
| Nerozdeleny zisk minulych rokov S098:428      | 4785 |                |           |        |         |               |
| Neuhradena strata minulych rokov S099:429     | 4786 | -1,028,251     | 1,187     |        |         | -1,027,064    |
| HV bezneho uct.obdobia S100:6-5               | 4787 | 1,187          | 5,435     |        | 1,187   | 5,435         |
| (*) Vlastne imanie spolu S080                 | 4790 | 1,591,751      | 6,622     |        | 1,187   | 1,597,186     |

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2017/1-12 ZAVOD:0-999999999 STREDISKO:0-999999999]

SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP MD DAL CASH ODD RIAD ST SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP

## Cash Flow Statements

## PREHLAD PENAZNYCH TOKOV ( PRIAMA METODA VYKAZOVANIA )

k 31.12.2017

( v celých EUR )

za obdobie od: 1.2017 do: 12.2017

ICO

00193071

Obchodne meno ( nazov uctovnej jednotky )

Agrodružstvo Kameničná

Pravna forma

Družstvo

Sidlo, ulica a cislo

Hlavná

104

PSC Nazov obce

94601 Kameničná

Smerové cislo telefonu

Cislo telefonu

Cislo faxu

e-mail

**Agrodružstvo Kameničná**

946 01 Kameničná, Hlavná 104

IČO: 00 193 071

IČ DPH: SK 2020398424 (2)

Tel.: 035/ 7792171-3

Zostavený dna

27.06.2018

Podpis statut.

organu

Osoba zodpovedná za

zavierku uctovnictva

Schvalený dna

27.06.2018

(Hierarchia:1 Rok/Periód:2017/1-12 ZAVOD:0-999999999 STREDISKO:0-999999999)

SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP MD DAL CASH ODD RIAD ST SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP

## Podnik

| 1     |                                                 |      |               |                |
|-------|-------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| OZNAČ | TEXT                                            | RIAD | Bežné obdobie | Minulé obdobie |
| A.    | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti            | 1    |               |                |
| A.1.  | Prijmy z predaja tovaru                         | 2    |               |                |
| A.2.  | Výdavky na nákup tovaru                         | 3    |               |                |
| A.3.  | Prijmy z predaja vlastných výrobkov             | 4    | 3,240,295     | 3,136,939      |
| A.4.  | Prijmy z predaja služieb                        | 5    | 47,706        | 182,254        |
| A.5.  | Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...   | 6    | -2,553,901    | -2,627,577     |
| A.6.  | Výdavky na služby                               | 7    | -537,032      | -502,150       |
| A.7.  | Výdavky na osobné náklady                       | 8    | -1,207,150    | -1,216,808     |
| A.8.  | Výdavky na dane a poplatky (okrem DPP0)         | 9    | -155,118      | -323,296       |
| A.9.  | Prijmy z predaja cen.papierov na obchodovanie   | 10   |               |                |
| A.10. | Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie   | 11   |               |                |
| A.11. | Prijmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie     | 12   |               |                |
| A.12. | Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie    | 13   |               |                |
| A.13. | Prijmy z úverov poskytnutých bankami            | 14   |               |                |
| A.14. | Výdavky na splácanie úverov od bánk             | 15   |               |                |
| A.15. | Ostatné príjmy z prevádzkových činností         | 16   | 803,980       | 865,872        |
| A.16. | Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti         | 17   | -257,947      | -763,467       |
| A*    | Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)   | 18   | -619,167      | -1,248,233     |
| A.17. | Prijaté úroky ( mimo investičných činn. )       | 19   |               | 16             |
| A.18. | Zaplatené úroky ( mimo finančných činn. )       | 20   | -81,718       | -71,523        |
| A.19. | Prijmy z dividend a iných podielov na zisku     | 21   |               |                |
| A.20. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku      | 22   |               |                |
| A**   | Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A**+A17 až A20) | 23   | -700,885      | -1,319,740     |
| A.21. | Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky           | 24   | -2,880        | -2,883         |
| A.22. | Prijmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.     | 25   |               |                |
| A.23. | Výdavky výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.    | 26   |               |                |
| A***  | Čistý peňažný tok z prev.č.(A***+A.21 až A.23)  | 27   | -703,765      | -1,322,623     |
| B.    | Peňažné toky z investičnej činnosti             | 28   |               |                |
| B.1.  | Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku    | 29   |               |                |
| B.2.  | Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku      | 30   | -401,614      | -340,624       |
| B.3.  | Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel   | 31   |               |                |
| B.4.  | Prijmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku         | 32   |               |                |
| B.5.  | Prijmy z predaja dlhodob.hmot.majetku           | 33   | 338,400       | 70,921         |
| B.6.  | Prijmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.   | 34   |               |                |
| B.7.  | Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku     | 35   |               |                |
| B.8.  | Prijmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c   | 36   |               |                |
| B.9.  | Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám        | 37   |               |                |
| B.10. | Prijmy zo splácania pôžičiek tretích osôb       | 38   |               |                |
| B.11. | Prijaté úroky ( mimo prevádzkových )            | 40   |               |                |
| B.12. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku        | 41   |               |                |
| B.13. | Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)    | 42   |               |                |
| B.14. | Prijmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)     | 43   |               |                |
| B.15. | Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest   | 44   |               |                |

[Hierarchia:1 Rok/Periód:2017/1-12 ZAVOD:0-9999999999 STREDISKO:0-9999999999]

SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP MD DAL CASH ODD RIAD ST SUAV SUVZ.SUAV DOKLAD TYP

## Podnik

| 1      |                                                |      |               |                |
|--------|------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| OZNAČ  | TEXT                                           | RIAD | Bežné obdobie | Minulé obdobie |
| B.16.  | Prijmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k investič.č   | 45   |               |                |
| B.17.  | Výdavky výnimoč.rozs.vzťah.sa k investič.čin   | 46   |               |                |
| B.18.  | Ostatné prijmy z investičných činností         | 47   |               |                |
| B.19.  | Ostatné výdavky na investičné činnosti         | 48   |               |                |
| B***   | Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)  | 49   | -63,214       | -269,703       |
| C.     | Peňažné toky z finančnej činnosti              | 50   |               |                |
| C.1.   | Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)   | 51   | -351          | -307           |
| C.1.1. | Prijmy z upísaných akcií a obchodných podiel.  | 52   |               |                |
| C.1.2. | Prijmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majiteľa. | 53   |               |                |
| C.1.3. | Prijaté peňažné dary                           | 54   |               |                |
| C.1.4. | Prijmy z úhrady straty spoločníkmi             | 55   |               |                |
| C.1.5. | Výdavky na obstar.alebo spät.odkúp.vl.akcií    | 56   |               |                |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov             | 57   |               |                |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní      | 58   |               |                |
| C.1.8. | Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania     | 59   | -351          | -307           |
| C.2.   | Peňaž.toky zo závaz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)   | 60   | 734,691       | 1,201,177      |
| C.2.1. | Prijmy z emisie dlhových cenných papierov      | 61   |               |                |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP       | 62   |               |                |
| C.2.3. | Prijmy z úverov od bánk                        | 63   | 1,450,087     | 1,522,374      |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov od bánk            | 64   | -1,334,302    | -1,217,667     |
| C.2.5. | Prijmy z prijatých pôžičiek                    | 65   |               |                |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek                  | 66   |               |                |
| C.2.7. | Výdavky na úhrady za finančný prenájom         | 67   |               |                |
| C.2.8. | Prijmy z ostat.záväzkov vyplýv.z fin.činn.     | 69   | 635,010       | 914,000        |
| C.2.9. | Výdavky na splác.ostat.záväz.vyplýv.z fin.čin  | 70   | -16,104       | -17,530        |
| C.3.   | Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)   | 71   |               |                |
| C.4.   | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku     | 72   |               |                |
| C.5.   | Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)  | 73   |               |                |
| C.6.   | Prijmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)  | 74   |               |                |
| C.7.   | Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.  | 75   |               |                |
| C.8.   | Prijmy výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.činn  | 76   |               |                |
| C.9.   | Výdavky výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.čin  | 77   |               |                |
| C***   | Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)  | 78   | 734,340       | 1,200,870      |
| D.     | Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***) | 79   | -32,639       | -391,456       |
| E.     | Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia      | 80   | 124,749       | 516,229        |
| F.     | Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r  | 81   | 92,110        | 124,773        |
| G.     | Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. ( G1-G2 )        | 82   | 204           | -24            |
| G.1.   | Kurzové zisky                                  | 821  | 204           |                |
| G.2.   | Kurzové straty                                 | 822  |               | -24            |
| H.     | Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz  | 83   | 92,314        | 124,749        |