

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)

A. Informácie o účtovnej jednotke

| | |
|------------------|----------------------------|
| Obchodné meno: | DAKNA Námestovo, družstvo. |
| Sídlo: | Klíňanská cesta 970 |
| Dátum založenia: | 16.05.1996 |
| Dátum vzniku: | 03.07.1996 |

A.b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- Chov dojníc a výroba mlieka

A.d) Podniky je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách: Áno Nie

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

- rozdelenie zlúčenie splnutie
 zmena právnej formy začiatok likvidácie koniec likvidácie
 vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

19.07.2018

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 | 68 | 76 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 68 | 73 |
| počet vedúcich zamestnancov | 7 | 7 |

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Družstva sa netýka

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:

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

C.d) Materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu

D. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

a/ rozpracované v časti E.

e/ rozpracované v časti I.

i/ rozpracované v časti M. a N.

b/ rozpracované v časti F.

f/ rozpracované v časti J.

j/ rozpracované v časti O.

c/ rozpracované v časti G.

g/ rozpracované v časti K.

k/ rozpracované v časti P.

d/ rozpracované v časti H.

h/ rozpracované v časti L.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno Nie

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Áno Nie

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1) **Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok**

Áno Nie

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poisťné clo

2) **Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok**

Áno Nie

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

priame náklady nepriame náklady spojené s výrobou

inak:

3) **Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok**

Áno Nie

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:

4) **Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok**

Áno Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poisťné clo ostatné

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- 5) **Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou** Áno Nie
 Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení

priame náklady

nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku

inak:

- 6) **Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok** Áno Nie
 Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:

- 7) **Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere** Áno Nie

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

obstarávacou cenou pri nákupe a predaji

pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)

metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)

inak:

Podnik nakupoval zásoby

Áno Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

- 8) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poisťné clo ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

pri prijme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto: VON/(PS zásob+prijem na sklad) x výdaj zo skladu

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu

(pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

iný spôsob:

- 9) **Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou** Áno Nie

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

▪ priame náklady

▪ časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

- 10) **Podnik obstaral bežnom roku zásoby iným spôsobom** Áno Nie

Zásoby obstarané iným spôsobom podnik oceňoval :

- 11) zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj,

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- 12) pohľadávky,
- 13) krátkodobý finančný majetok,
- 14) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
- 15) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- 16) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
- 17) deriváty,
- 18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
- 19) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
- 20) majetok obstaraný v privatizácii,
- 21) daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“)

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|---|--------------------|------------------|-----------------|
| Budovy a stavby | 20 rokov, 40 rokov | 1/20, 1/40 | rovnomerný |
| Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí | 4,6,8,12 rokov | 1/4,1/6,1/8,1/12 | rovnomerný |
| Základné stádo , zvieratá | 4 roky | 1/4 | rovnomerný |
| Softwér | 4 roky | 1/4 | rovnomerný |

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnejú.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov pri rešpektovaní predpokladaného opotrebenia. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: *Dotácie na obstaranie DHM neboli v r. 2018 poskytnuté*

E.f) Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na položky súvahy, náklady bežného účtovného obdobia, výnosy bežného účtovného obdobia, nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok a | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--|------------|
| | Aktivo- vané náklady na vývoj b | Softvér c | Oceni- teľné práva d | Goodwill e | Ostat- ný DNM f | Obsta- rávaný DNM g | Poskytnuté preddavky na DNM h | Spolu i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 12869 | | | | | | 12869 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 12869 | | | | | | 12869 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 8963 | | | | | | 8963 |
| Prírastky | | 998 | | | | | | 998 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 9961 | | | | | | 9961 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 3906 | | | | | | 3906 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 2908 | | | | | | 2908 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--|------------|
| | Aktivo- vané náklady na vývoj b | Softvér c | Oceni- teľné práva d | Goodwill e | Ostat- ný DNM f | Obsta- rávaný DNM g | Poskytnuté preddavky na DNM h | Spolu i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 8879 | | | | | | 8879 |
| Prírastky | | 3990 | | | | | | 8570 |
| Úbytky | | | | | | | | 4580 |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 12869 | | | | | | 12869 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 8879 | | | | | | 8879 |
| Prírastky | | 84 | | | | | | 84 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 8963 | | | | | | 8963 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 3906 | | | | | | 3906 |

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

| Dlhodobý nehmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté pred-davky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 715210 | 3752693 | 4370441 | | 503974 | | 56570 | | 9398887 |
| Prírastky | 24483 | 76013 | 228019 | | 186612 | | | | 515127 |
| Úbytky | | | 186557 | | 146566 | | 56570 | | 389693 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 739693 | 3828706 | 4411903 | | 544020 | | 0 | | 9524322 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 2816165 | 4212815 | | 240507 | | | | 7269487 |
| Prírastky | | 183184 | 127844 | | 170525 | | | | 481553 |
| Úbytky | | | 186557 | | 146567 | | | | 333124 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 2999349 | 4154102 | | 264465 | | | | 7417916 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 715210 | 936528 | 157625 | | 263466 | | 56570 | | 2129400 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 739693 | 829358 | 257801 | | 279555 | | | | 2106407 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté pred-davky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 625133 | 3752694 | 4347425 | | 474937 | | 56571 | | 9256760 |
| Prírastky | 90611 | | 26474 | | 166816 | | 282776 | | 620141 |
| Úbytky | 534 | | 3459 | | 137779 | | 282777 | | 501366 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 715210 | 3752694 | 4370441 | | 503974 | | 56570 | | 9398887 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 2632070 | 4043773 | | 204937 | | | | 6880780 |
| Prírastky | | 184095 | 172502 | | 173348 | | | | 529945 |
| Úbytky | | | 3459 | | 137779 | | | | 141238 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 2816165 | 4212816 | | 240507 | | | | 7269487 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 625133 | 1120624 | 303652 | | 267000 | | 56571 | | 2375980 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 715210 | 936528 | 157625 | | 263466 | | 56570 | | 2129400 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0 |

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|---|--------------|-----------------------|
| Budovy | 11 786 334 | Neurčitá |
| Poistenie motor. vozidiel LOM strojov | 1 339 392 | Neurčitá |
| Zákonné poistenie mot. vozidiel – ročné poistné | 3 756 | Neurčitá |
| Škody na majetku živote a zdraví tretej osoby | 952 709 | Neurčitá |
| | | |

F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F.d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke,

Družstva sa netýka

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Družstva sa netýka

F.f) Charakteristika Goodwilu

Družstva sa netýka

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku

Družstva sa netýka

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Družstva sa netýka

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok a | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---|----------------------|---------------------------------|------------|
| | Podielové CP a podiely v DÚJ b | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom c | Ostatné dlhodobé CP a podiely d | Pôžičky ÚJ v kons. celku e | Ostatný DFM f | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok g | Obstarávaný DFM h | Poskytnuté predavky na DFM i | Spolu j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 280256 | 91401 | | | | | | 371657 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | 58321 | | | | | | | 58321 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 221935 | 91401 | | | | | | 313336 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 280256 | 91699 | | 66 | | | | 372021 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 221935 | 91401 | | 0 | | | | 313336 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | Spolu |
|------------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|---|--------|
| | 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 | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 280256 | 91766 | | | | | | | 372021 |
| Prírastky | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 365 | | | | | | | 365 |
| Presuny | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 280256 | 91401 | | | | | | | 371657 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 280256 | 91699 | | 66 | | | | | 372021 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 280256 | 91401 | | 0 | | | | | 371657 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

Družstva sa netýka

| Dlhodobý finančný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |

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

Družstva sa netýka

| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DFM spolu | x | x | x | x | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Družstva sa netýka

| Dlhové CP držané do splatnosti a | Druh CP b | Stav na začiatku účtovného obdobia c | Zvýšenie hodnoty d | Zníženie hodnoty e | Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f | Stav na konci účtovného obdobia g |
|---|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| Do splatnosti viac ako päť rokov | | | | | | |
| Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane | | | | | | |
| Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane | | | | | | |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane | | | | | | |
| Dlhové CP držané do splatnosti spolu | x | | | | | |

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

| Dlhodobé pôžičky a | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Zvýšenie hodnoty c | Zníženie hodnoty d | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e | Stav na konci účtovného obdobia f |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| Do splatnosti viac ako päť rokov | 60695 | 8101 | 5210 | | 63586 |
| Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane | | | | | |
| Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane | | | | | |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane | | | | | |
| Dlhodobé pôžičky spolu | 60695 | 8101 | 5210 | | 63586 |

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

Družstva sa netýka

Tabuľka č. 1

| Zásoby a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|--|----------------|--|---|---|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba OP c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e | Stav OP na konci účtovného obdobia f |
| Materiál | | | | | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | | | | | |
| Nehnutelnosť na predaj | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Poskytnuté preddavky na zásoby | | | | | |
| Zásoby spolu | | | | | |

Tabuľka č. 2

Družstva sa netýka

| Nehnutelnosť na predaj | Hodnota |
|--|---------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie | |
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania | |

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Družstva sa netýka

| Zásoby | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | |

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Družstva sa netýka

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Za bežné účtovné obdobie | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|
| a | b | c | d |
| Výnosy zo zákazkovej výroby | | | |
| Náklady na zákazkovú výrobu | | | |
| Hrubý zisk / hrubá strata | | | |

Tabuľka č. 2

Družstva sa netýka

| Hodnota zákazkovej výroby | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|---|--------------------------|---|
| a | b | c |
| Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe | | |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku | | |
| Suma prijatých preddavkov | | |
| Suma zadržanej platby | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tabuľka č. 3
Družstva sa netýka

| Názov položky a | Za bežné účtovné obdobie b | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d |
|---|-------------------------------|--|--|
| Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj | | | |
| Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj | | | |
| Hrubý zisk / hrubá strata | | | |

Tabuľka č. 4
Družstva sa netýka

| Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a | Za bežné účtovné obdobie b | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c |
|---|-------------------------------|--|
| Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj | | |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku | | |
| Suma prijatých preddavkov | | |
| Suma zadržanej platby | | |

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

| Pohľadávky a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|--|----------------|--|---|---|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba OP c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e | Stav OP na konci účtovného obdobia f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 10634 | 680 | 0 | 2000 | 9314 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 10634 | 680 | 0 | 2000 | 9314 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. | b | c | d |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 14. Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči prepojeným ÚJ | | 35043 | 35043 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | 35043 | 35043 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 161796 | 131111 | 292907 |
| Pohľadávky voči prepojeným ÚJ | 63586 | | 63586 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 63297 | | 63297 |
| Iné pohľadávky | 5450 | | 5450 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 294129 | 131111 | 425240 |

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

Družstva sa netýka

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie | |
|--|----------------------------------|--------------------|
| | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x | |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

16. 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 | 1253 | 1043 |
| Bežné bankové účty | 34337 | 30976 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 35590 | 32019 |

Tabuľka č. 2

Družstva sa netýka

| Krátkodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Majetkové CP na obchodovanie | | | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | | | |
| Emisné kvóty | | | | | |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Družstva sa netýka

| Krátkodobý finančný majetok | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Družstva sa netýka

| Názov položky | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | |
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať | |

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Družstva sa netýka

| Krátkodobý finančný majetok a | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c | Vplyv ocenenia na vlastné imanie d |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Majetkové CP na obchodovanie | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | |
| Emisné kvóty (komodity) | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | |

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Družstva sa netýka

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--------------------|------------------------------|---|-------------------------|--|---|-------------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do jedného roka vrátane b | od jedného roka do piatich rokov vrátane c | viac ako päť rokov d | do jedného roka vrátane e | od jedného roka do piatich rokov vrátane f | viac ako päť rokov g |
| Istina | | | | | | |
| Finančný výnos | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1,2) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

| Text | V EUR | |
|---|-------|-----|
| | BO | PO |
| Základné imanie celkom | 151 | 151 |
| Počet akcií (a.s.) | | |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) | | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | | |
| | | |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného vlastného imania | | |
| Hodnota splateného základného imania | | |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovádanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv. | | |

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

Tabuľka č. 1

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Družstva sa netýka

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | 136 730 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 136 730 |
| Iné | |
| Spolu | 136 730 |

21. 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: | 113949 | 62091 | 65553 | | 110857 |
| Rezerva na dovolenky a odvody | 57528 | 56212 | 57528 | | 56212 |
| Nevyplatený nájom FO, | 8352 | 5879 | 8025 | | 6206 |
| Nevyfak .dod., ostatné | 0 | 370 | 0 | | 370 |
| Rezerva na prémie a odmeny | 48069 | 0 | 0 | | 48069 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tabuľka č. 2

| Názov položky a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 109119 | 67583 | 61504 | | 115047 |
| Rezerva na dovolenky a odvody | 51139 | 59611 | 53222 | | 57528 |
| Nevyplatený nájom FO, predplatené | 7197 | 6874 | 5719 | | 8352 |
| | 2714 | 1098 | 2714 | | 1098 |
| Rezerva na prémie a odmeny | 48069 | 0 | 0 | | 48069 |
| | | | | | |

22. 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 | 132239 | 73 697 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 132239 | 73 697 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 801680 | 1188831 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 801680 | 1188831 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 757159 | 723610 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | 262 969 | 298082 |
| zdaniteľné | | |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | 76264 | 76867 |
| zdaniteľné | 10149 | 15487 |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 80181 | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21 | 21 |
| Odložená daňová pohľadávka | | |
| Uplatnená daňová pohľadávka | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | 52270 | 61380 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | -9110 | -3468 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Iné | | |

24. 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 | 12317 | 8827 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 3612 | 3501 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 3612 | 3501 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 43 | 11 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 15886 | 12317 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

26. 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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | | |
| Prevádzkový úver | EUR | 1,4 | | 0 | 0 | 399577 |

Tabuľka č. 2

Družstva sa netýka

| 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 |
|---------------------------|------|----------------|------------------|--|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

Družstva sa netýka

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Zmluvy o splátkovom predaji č. 181511, 181512

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|---------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | Splatosť | | | Splatosť | | |
| | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Istina | 16573 | 64083 | | | | |
| | | | | | | |
| Spolu | 16573 | 64083 | | | | |

G.j) Významné položky časového rozlišenia na strane pasív

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | | 264 |
| | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | 212084 | 243604 |
| Investičné dotácie | 212084 | 243604 |
| | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu a | Tržby za vlast. výrobky | | Tržby za služby | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) | |
|----------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|--|---|
| | Bežné účtovné obdobie B | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c | Bežné účtovné obdobie d | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e | Bežné účtovné obdobie f | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g |
| Za zvieratá | 143764 | 132235 | | | | |
| Za výrobky RV | 7520 | 946 | | | | |
| Za mlieko | 933848 | 975312 | | | | |
| Za ovčie mlieko | 43173 | 25464 | | | | |
| Za vlnu | 1062 | | | | | |
| Za služby a prenájom | | | 313850 | 210133 | | |
| Za tovar | | | | | 8875 | 9131 |
| Spolu | 1129367 | 1133957 | 313850 | 210133 | 8875 | 9131 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|-----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|---|
| | Konečný zostatok b | Konečný zostatok c | Začiatkový stav d | Bežné účtovné obdobie e | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 155468 | 138355 | 185010 | 17113 | -46655 |
| Výrobky | 163637 | 219870 | 191424 | -56233 | 28446 |
| Zvieratá | 384968 | 438443 | 461382 | -53475 | -22939 |
| Spolu | 704073 | 796668 | 837816 | -92595 | -41148 |
| Manká a škody | | | x | | |
| Reprezentačné | 3493 | 3140 | x | | |
| Dary | 737 | 150 | x | | |
| Iné | | | x | | |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | -92595 | -41148 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

H. c) až f) Výnosy 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: | 182912 | 163216 |
| Preradenie zvierat do základného stáda | 182912 | 163216 |
| | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 1099464 | 1122913 |
| - Dotácie | 1040461 | 1065317 |
| - ostatné, refakturácia ,náhrada škody, odpis premlčaných záväzkov, | 59003 | 57596 |
| Finančné výnosy, z toho: | 1155 | 1299 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | | |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | | |
| Výnos z predaja CP | | 332 |
| Zmluvné úroky z pôžičiek | 1155 | 967 |
| | | |
| Mimoriadne výnosy, z toho: | | |
| | | |
| | | |

30. 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 | 1129367 | 1133957 |
| Tržby z predaja služieb | 313850 | 210133 |
| Tržby za tovar | 8875 | 9131 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou, tržby z predaja zákl. stáda | 66845 | 54267 |
| Čistý obrat celkom | 1518937 | 1407487 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. Informácie o nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby: | 242385 | 246852 |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | | |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti,</i> | 3983 | 4663 |
| Právne služby, program. služby, plem., veterin. a ostatné služby | 143330 | 143172 |
| Náklady na opravy budov a strojov | 56849 | 62131 |
| Nájom za pôdu | 38223 | 36886 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 2484288 | 2536517 |
| Zostatková hodnota predaného DNM | 49379 | 49955 |
| Poistné, odpis nedobytných pohľadávok, opr. položky, dane, poplatky, ostatné | 61700 | 68218 |
| Odpisy | 441460 | 480749 |
| Osobné náklady | 1005002 | 1002110 |
| Spotreba materiálu a energie, obstaranie predaného tovaru | 926747 | 935484 |
| Finančné náklady, z toho: | | 12850 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | | |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | 68292 | 12970 |
| Úroky v banke | 7453 | 10186 |
| Poplatky v banke | 2517 | 2784 |
| Mimoriadne náklady, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 3983 | 4663 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej zvierky | 3983 | 4663 |
| iné uisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |

32. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala | | |
| 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 | | |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka | 80 181 | |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | | |
| | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|---|-----------------------|----------|--------------|--|----------|--------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane e | Daň f | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | -50482 | -10601 | 21 | -137318 | x | 21 |
| teoretická daň | x | x | 21 | x | x | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 139973 | 29395 | 21 | 133926 | 28124 | 21 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 88353 | -18554 | 21 | 76789 | 16126 | 21 |
| Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky | | | 21 | | | 21 |
| Umorenie daňovej straty | | | 21 | | | 21 |
| Zmena sadzby dane | | | 21 | | | 21 |
| Iné | | | 21 | | | 21 |
| Spolu | 1139 | 239 | 21 | -80181 | x | 21 |
| Splatná daň z príjmov | 0 | | 21 | x | 2880 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | | -9110 | 21 | x | -3468 | 21 |
| Celková daň z príjmov | | -8871 | 21 | x | -588 | 21 |

K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku – meliorácie, o odpísaných záväzkoch, záväzkoch z lízingu

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach

Družstva sa netýka

- opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk
- opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám
- opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Družstva sa netýka

- výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- b) výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých,
- c) pôžičky poskytnuté členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky,
- d) podmienky, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby,
- e) celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo iných orgánov účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú.

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Ceny služieb a výška úrokov z poskytovaných a prijatých pôžičiek medzi ÚJ a závislými osobami sa neodlišujú od cien používaných nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch.

Vyfakturované a nakúpené služby predstavujú služby pri sezónnych poľnohospodárskych prácach, prenájom nebyt. priestorov, zber objemových krmovín, obilia, atď./ cena zmluvne dohodnutá sa neodlišuje od cien zmluvne dohodnutých aj pri nezávislých transakciách.

Nákup zásob -, zvieratá, dohodnutá cena sa neodlišuje od cien zmluvne dohodnutých aj pri nezávislých transakciách

Vyfakturované služby v r. 2018 v celkovej hodnote 201691,- €

Nakúpené služby v r. 2018 v celkovej hodnote 30 973,- €

Nákup zásob, zvieratá v r. 2018 v celkovej hodnote 26 167,- €

Úrok z poskytnutej pôžičky 1155,- €

Úrok z prijatej pôžičky 2 431,- €

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Družstva sa netýka

- a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
- b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky,
- d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
- e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
- g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov,
- h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,
- i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živeľnej pohrome,
- j) získaní alebo odobrati licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

P. Prehľad zmien vlastného imania

34. 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 |
| Základné imanie | 5131 | | | | 5131 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 139442 | | | | 139442 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 755821 | | | | 755821 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 14351 | | | | 14351 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | | | | | |
| Nedeliteľný fond | 1537182 | | | | 1537182 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 292276 | -258262 | | | 34014 |
| Neuhrazená strata minulých rokov | 121532 | | 121532 | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -136730 | -41611 | 136730 | | -41611 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 |
| Základné imanie | 5131 | | | | 5131 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 139442 | | | | 139442 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 755821 | | | | 755821 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 14351 | | | | 14351 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | | | | | |
| Nedeliteľný fond | 1537182 | | | | 1537182 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 | 293041 | 765 | | 292276 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 23196 | | 98336 | | 121532 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -98336 | -136730 | -98336 | | -136730 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

Spoločnosť sa rozhodla vykazovať prehľad o peňažných tokoch (Cash flow) použitím nepriamej metódy. Pomocou tejto metódy sa výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov upravuje o vplyvy nepeňažných položiek súvisiacich s prevádzkovou činnosťou účtovnej jednotky. Peňažné toky z investičnej a finančnej činnosti sú vykazované priamou metódou.

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | -50842 | -137318 |
| A. 1. | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i> | 313807 | 507082 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 441460 | 480749 |
| 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 (+/-) | | |
| A. 1. 6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -34951 | -28024 |
| A. 1. 7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A. 1. 8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 7453 | 10186 |
| A. 1. 9. | Úroky účtované do výnosov (-) | -1155 | -967 |
| A.1. 10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) | | |
| A. 1. 11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) | | |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | -101455 | -57673 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|--|
| 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 (+/-) | 2455 | 102811 |
| A. 2. | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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.)</i> | 141250 | -102603 |
| A. 2. 1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | -137636 | -309780 |
| A. 2. 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 404285 | 240704 |
| A. 2. 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -125399 | -33527 |
| 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 + A. 1. + A. 2.) | 404215 | 267161 |
| A. 3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | 1155 | 967 |
| A. 4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | -7653 | -10186 |
| A. 5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | | |
| A. 6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) | 397717 | 257942 |
| A. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | | |
| A. 8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |
| A. 9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| | sa na prevádzkovú činnosť (-) | | |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.) | 397717 | 257942 |
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | -4580 |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -490158 | -287356 |
| 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 (-) | | |
| B. 4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | |
| B. 5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 101455 | 57673 |
| 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 (+) | | |
| 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 (-) | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| 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.) | -388703 | -234263 |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| C. 1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) | | |
| C. 1. 1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | | |
| 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. 9.) | -5443 | -57720 |
| C. 2. 1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | | |
| C. 2. 2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-) | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| 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 (+) | | |
| 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 (-) | | |
| C. 2. 5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | | |
| 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 (-) | -5443 | -57720 |
| 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.) | -5443 | -57720 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznámky Úč POD 3 - 01 | IČO: 36005762 | DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
|------------------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) | 3571 | -34041 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 32019 | 66060 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 35590 | 32019 |
| 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 (+/-) | 35590 | 32019 |