

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

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

b) Opis hospodárskej činnosti:

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

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

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

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

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

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

f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia bola schválená na členskej schôdzi: 07.12.2018

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Nie je povinnosťou uvádzať.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo je od:

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

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

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

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

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

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

- obstarávacou cenou:

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou:

peňažné prostriedky a ceniny

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

- vlastnými nákladmi:

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

príchovky a prírastky zvierat

Vlastné náklady obsahujú:

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť

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

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

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

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

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

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 104 072	1 696 628	3 217 855			393 183	280 000	8 691 738
Prírastky	1 196 266	942 576	364 812					2 503 654
Úbytky	1 780		677 674					679 454
Presuny		673 183				- 393 183	- 280 000	-
Stav na konci účtovného obdobia	4 298 558	3 312 387	2 904 993			-	-	10 515 938
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		322 913	1 469 475					1 792 388
Prírastky		135 527	816 819					952 346
Úbytky			677 674					677 674
Stav na konci účtovného obdobia		458 440	1 608 620					2 067 060
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 104 072	1 373 715	1 748 380			393 183	280 000	6 899 350
Stav na konci účtovného obdobia	4 298 558	2 853 947	1 296 373			-	-	8 448 878

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 248 643	2 034 453	2 534 902			12 161	8 333	6 838 492
Prírastky	875 432	17 689	1 550 684			381 022	271 667	3 096 494
Úbytky	20 003	355 514	867 731					1 243 248
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	3 104 072	1 696 628	3 217 855			393 183	280 000	8 691 738
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		352 347	1 627 627					1 979 974
Prírastky		326 080	709 579					1 035 659
Úbytky		355 514	867 731					1 223 245
Stav na konci účtovného obdobia		322 913	1 469 475					1 792 388
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 248 643	1 682 106	907 275			12 161	8 333	4 858 518
Stav na konci účtovného obdobia	3 104 072	1 373 715	1 748 380			393 183	280 000	6 899 350

Obstarávaný majetok a poskytnuté preddavky predstavujú obstaranie skladov obilia.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	78 334					3 050 000	400 000	3 528 334
Prírastky	19 087							19 087
Úbytky							400 000	400 000

Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	97 421					3 050 000	-	3 147 421
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	78 334					3 050 000	400 000	3 528 334
Stav na konci účtovného obdobia	97 421					3 050 000	-	3 147 421

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 500					3 050 000	-	3 053 500
Prírastky	191 616						400 000	591 616
Úbytky	116 782							116 782
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	78 334					3 050 000	400 000	3 528 334
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 500					3 050 000	-	3 053 500
Stav na konci účtovného obdobia	78 334					3 050 000	400 000	3 528 334

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
AGRO-Land SK	70 %	70 %			3 500
Zmena reál. hodnoty					41 599
Spolu:			64 427	4 231	45 099
FARMA-MR s.r.o.	100 %	100 %			50 000
Ďalší kap. vklad					102 979
Zmena reál. hodnoty					- 100 657

Spolu:			52 322	26 124	52 322
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Spolu:					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	97 421

Účtovná hodnota predstavuje nadobúdacie ceny obstaraných podielov a zmeny reálnych hodnôt podľa účtovných závierok spoločnosti k 31.12.2018.

Pohľadávky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, Z toho:		
odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	201 724	133 744
Odpočítateľné	201 724	133 744
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	42 362	28 086
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	- 14 276	- 8 043
Zaučtovaná do vlastného imania		

Odložená daňová pohľadávka /r. 052 Súvahy/

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

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

do roku 2018: 15 763,61 €

z roku 2018 : 122 208,70 €

Spolu : 137 972,31 €

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

z roku 2018 : 7 118,40 €

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

z roku 2017: 3 000,- €

z roku 2018: 7 550,90 €

Spolu: 10 550,90 €

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

20 %, a 100 % menovitej hodnoty: 46 082,54 €

CELKOM: 201 724,15 € x 21 % = 42 362,07 €

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoloč. členom a združ.			
Iné pohľadávky (<i>odložená daň</i>)	42 362	-	42 362
Dlhodobé pohľadávky spolu	42 362	-	42 362
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	746 734	1 911 038	2 657 772
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	161 300		161 300
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	252 394		252 394
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 160 428	1 911 038	3 071 466

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 383	8 764
Bežné bankové účty	34	112
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 417	8 876

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 155	5 563
- Poistné	2 345	2 487
- Ostatné	2 810	3 076
- Predplatné		
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

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

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	50 000
Základné imanie splatené	50 000
Vlastné imanie	3 939 687
Majetok celkom	15 502 199
Podiel vlastného imania na majetku v %	25,4 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 440 927
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 340 927
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	100 000
Spolu	1 440 927

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 007	15 102	23 007		15 102
- Nevyčerpané dovolenky	14 880	8 996	14 880		8 996
- Soc. zabezp.	5 127	3 106	5 127		3 106
- Audit. služby	3 000	3 000	3 000		3 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 678	23 007	16 678		23 007
- Nevyčerpané dovolenky	10 163	14 880	10 167		14 880
- Soc. zabezp.	3 515	5 127	3 515		5 127
- Audit. služby	3 000	3 000	3 000		3 000

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 424 774	2 650 794
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 424 774	2 650 794
Krátkodobé záväzky spolu	5 640 197	6 086 539
Záväzky do lehoty splatnosti	1 636 192	2 555 668
Záväzky po lehote splatnosti	4 004 005	3 530 871

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku
(Riadok 117 Súvahy)

Zostatková hodnota dlhodobého majetku:

- Účtovná : 4 150 319,57 €

- Daňová: 4 148 738,35 €

Rozdiel: 1 587,22 € x 21 % = 333,32

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	35 363	35 937
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 271	1 234
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 271	1 234
Čerpanie sociálneho fondu	2 019	1 808
Konečný stav sociálneho fondu	34 615	35 363

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s.	€	2,22	30.10.2026	1 378 152	1 378 152	1 579 832
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s. dlh. do 1 r.	€	2,22	31.12.2019	218 487	218 487	201 681
Tatra banka a.s.	€		31.12.2019	431	431	270 001

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
DLS Schmitt	€	3 %	neurčito	-	-	2 000 000
Fyzické os. (Keck, Smitt)	€	1 %	neurčito	2 242 500	2 242 500	382 500
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finanč. výpom.						
DLS Schmitt	€	3 %	neurčito	1 514 000	1 514 000	1 500 000

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

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	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	85 605	147 326	-	83 593	232 881	-
Finančný náklad	4 612	3 086	-	6 621	7 699	-
Spolu	90 217	150 412	-	90 217	240 580	-

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	341 664	371 369
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	20 664	23 616
Solar Laussig	321 000	307 814
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	29 705	29 705
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	2 952	2 952
Solar Laussig	26 753	26 753

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Tržbyz predaja tovaru		Tržby za výrobky RV		Tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	2 461 979	1 310 369	1 176 473	1 482 341	1 554 682	1 626 569
Zahraničie	539 727	562 730	912 774	662 561		
Spolu	3 001 706	1 873 099	2 089 247	2 144 902	1 554 682	1 626 569

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	398 448	342 313	354 864	56 135	- 12 551
Výrobky	-	16 414	98 205	- 16 414	- 81 791
Zvieratá	160	160	60	-	100
Spolu	398 608	358 887	453 129	39 721	- 94 242
Manka a škody	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné, nákup zvierat	x	x	x		- 100
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	39 721	- 94 342

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-	-
- Aktivácia materiálu	-	
- Aktivácia zakl. stáda	-	
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	1 402 512	406 000
- Dotácie zo ŠR	375 769	355 726
- Nájomné	26 750	26 750
- Laussig (SRN)	970 264	6 147
- Zmluvné pokuty a náhrada škôd	21 455	9 365
- Ostatné	8 274	8 012
Finančné výnosy, z toho:	64 155	62 653
Kurzové zisky, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: úroky	61 965	62 089

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 089 247	2 144 902
Tržby z predaja služieb	1 554 682	1 626 569
Tržby za tovar	3 001 706	1 873 099
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	375 769	355 726
Čistý obrat celkom	7 021 404	6 000 296

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	621 219	709 036
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	3 000	3 000
- Opravy a udržiavanie	59 565	32 453
- Cestovné	-	305
- Reprezentačné	7 738	11 151
- Nájomné	356 522	279 004
- Poradenstvo	5 1000	69 000
- Ostatné služby	143 394	314 123
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 258 990	85 712
- Zmluvné pokuty a penále	78 286	63 580
- Ostatné pokuty a penále	1 075	327
- Odpis pohľadávok a postúpenie	-	-
- Poistné	19 233	20 078
- Laussig (SRN)	1 157 948	-
- Ostatné	2 448	1 727
Finančné náklady, z toho:	156 206	165 385
Kurzové straty, z toho:	-	9
- Úroky	154 779	161 968
- Poplatky banke	1 427	3 408

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

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 357 058	x	x	1 846 390	x	x
Teoretická daň	x	284 982	21	x	387 742	21
Pripočítateľné položky	417 521			314 955		

Odpočítateľné položky	- 211 872			- 254 153		
Umorenie daňovej straty	-					
Spolu	1 562 707	328 168		1 907 192	400 510	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	328 168		x	400 510	
Daň za iného daňovníka		6 976			63	
Odložená daň z príjmov	x	- 13 942		x	4 890	
Celková daň z príjmov	x	321 202		x	405 463	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Družstvo vykazuje pohľadávku voči Anne Márii Koblošovej.

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

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

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

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Družstvo neposkytovalo

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam ekonomicky prepojených osôb

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

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

Ekonomicky prepojené osoby	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
DLS H. Schmitt (SRN)	Predaj	5 309 936	4 308 863
- " -	Kúpa	1 334 932	2 544 505
ŠOMO s.r.o.	Predaj	551 200	700 723
- " -	Kúpa	523 432	645 068
EURO BENZ s.r.o.	Predaj	174 742	97 352
- " -	Kúpa	136 495	88 458
AGRO-Land s.r.o.	Predaj	363 213	1 140 031
- " -	Kúpa	712 144	866 115
SARITOR s.r.o.	Predaj	147 380	217 957
- " -	Kúpa	260 476	87 046
FARMA-MR s.r.o.	Predaj	536 005	348 155
- " -	Kúpa	329 680	254 312

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

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

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	3 112 755	1 054 944	- 128 012	- 100 000	3 939 687
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy	1 539 165				1 539 165
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 917				3 917
Nedeliteľný fond	28 879				28 879
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	- 78 145	19 087			- 59 058
Nerozdelený zisk minulých rokov	128 012		- 128 012	1 340 927	1 340 927
Neuhrazená strata minulých rokov	-				
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 440 927	1 035 857		- 1 440 927	1 035 857
Vyplatené dividendy				100 000	

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	2 160 401	1 479 564	- 527 210		3 112 755
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy	1 539 165				1 539 165
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 917				3 917
Nedeliteľný fond	28 879				28 879
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-	38 637	- 116 782		- 78 145
Nerozdelený zisk minulých rokov	259 164		- 71 526	- 59 626	128 012
Neuhrazená strata minulých rokov	- 59 626			59 626	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	338 902	1 440 927	- 338 902		1 440 927
Vyplatené dividendy			228 902		

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
Z/S	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</u>		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 357 059	1 846 390
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A l. 1 až A l. 5.) (+/-)	567 699	286 787
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	717 224	611 871
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 29 297	- 31 050
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	154 779	161 968
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 61 965	- 62 089
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 213 042	- 393 913
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, t. b. ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2.3)	537 398	508 570
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	615 069	- 72 801
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 948 833	985 509
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	871 162	- 404 138
	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)</u>	2 462 156	2 641 747
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	61 965	62 089
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	- 105 277	-109 610
	<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)</u>	2 418 844	2 594 226
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 70 632	- 130 632
A	<u>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)</u>	2 348 212	2 463 594
	<u>Peňažné toky z investičnej činnosti</u>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku {-}	- 2 103 654	- 2 365 694
B. 2.	Výdavky na obstaranie podielov v iných účtovných jednotkách {-}	-	- 400 000
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	600 570	766 179
B.	<u>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 2)</u>	- 1 503 084	- 1 999 515
	<u>Peňažné toky z finančnej činnosti</u>		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 1.1	Príjmy z ďalších vkladov (+)	-	-
C. 1.2.	Výdavky zo zníženia ost. kapitálových fondov (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.5)	- 664 785	- 161 930
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-	270 001
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 201 680 - 252 764	- 201 681 - 1 157
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 83 593	- 111 019
C. 2. 4.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	14 000 1 271	382 500 1 234
C. 2. 5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 140 000 - 2 019	- 500 000 - 1 808
C. 2.	Výdavky na zaplatené úroky z finanč. činnosti (-)	- 49 502	- 52 358
C. 3.	Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)	- 136 300	- 250 460
C.	<u>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)</u>	- 850 587	- 464 748

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 5 459	- 669
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	8 876	9 545
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 417	8 876
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 (+/-)	3 417	8 876

Kontokorentný úver z riadku 139 súvahy

431

270 001