

6. 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 preddavky na DFM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					2607477				2607477
Prírastky					13500				13500
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					2620977				2620977
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					2607477				2607477
Stav na konci účtovného obdobia					2620977				2620977

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					2593977				2593977
Prírastky					13500				13500
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					2607477				2607477
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					2593977				2593977
Stav na konci účtovného obdobia					2607477				2607477

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

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

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					
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	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti -bez náplne**10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	542534	13500			556034
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	542534	13500			556034

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám -bez náplne

12. 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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	209000

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

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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
Pohľadávky z obchodného styku	290067	51531	179843	42103	119652
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	290067	51531	179843	42103	119652

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	42628	1585	44213
Dlhodobé pohľadávky spolu	42628	1585	44213

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 00199010

DIČ: 2020408632

Pohľadávky z obchodného styku	1934926	960026	2894952
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	53157		53157
Iné pohľadávky	29		29
Krátkodobé pohľadávky spolu	1988112	960026	2948138

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

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	3130000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na pohľadávky z VÚB Nitra

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	25999	24358
Bežné bankové účty	340271	77270
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	366270	101628

Tabuľka č. 2 – bez náplne

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

– bez náplne

19. 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

– bez náplne

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

– bez náplne

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	13334	10024
poistenie majetku	12242	8901
služby	1092	1123
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	45104	9815
Národné poľn. a potrav.centrum	28783	0
Náhrady za nákup vakcín	15942	9801
Ostatné príjmy bud.období	379	14

**22. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu
– bez náplne**

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	6838340	6838340
Počet akcií (a.s.)	76454	76454
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		
Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		

DOPLNENÁ TABUĽKA AKCIÍ:**Počet akcií: 76454**

Liaharenský podnik Nitra, a.s.

Hodnota akcií:			
ks	menovitá hodnota	spolu v EUR	
4870	331,94	1616547,8	KROTE,s.r.o. Nitra
4877	331,94	1618871,38	FO
3981	331,94	1321453,14	FO
110	33,2	3652	KROTE,s.r.o. Nitra
62610	33,2	2078652	FO
2	33193,92	66387,84	FO
2	33193,92	66387,84	FO
2	33193,92	66387,84	KROTE,s.r.o. Nitra
76454		6838339,8	

Podiel na ZI

Názov	počet CP	menovitá hodnota	spolu v EUR	podiel v %	počet hlasov
KROTE,s.r.o. Nitra					
účet 411100	4870	331,94	1616547,8		
	110	33,2	3652		
	2	33193,92	66387,84		
spolu	4982		1686587,64	24,6637%	25
FO					
účet 411101	4877	331,94	1618871,38		
spolu	4877		1618871,38	23,6735%	24
FO					
účet 411102	62610	33,2	2078652		
	3981	331,94	1321453,14		
	2	33193,92	66387,84		
spolu	66593		3466492,98	50,6920%	51
FO	2	33193,92	66387,84	0,9708%	1
účet 411103					
spolu	76454		6838339,84	100	101

23. 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	8403
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	*
Prídel do sociálneho fondu	1000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	7403
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	X
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	
Iné	
Spolu	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	67773				
Rezerva na odchodné	67773	1597	1268	66505	1597
Krátkodobé rezervy, z toho:	100908	93276	97942	2965	93277
Rezerva na nevyčer.dovol.	68908	84276	65942	2965	84277
Rezerva na audit	32000	9000	32000		9000

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:	55708	67773	1692	54016	67773
Rezerva na odchodné	55708	67773	1692	54016	67773
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčer.dovol.	104844	100908	104844		100908
Rezerva na audit	72844	68908	72844		68908
	32000	32000	32000		32000

25. 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	213174	213743
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	213174	213743
Krátkodobé záväzky spolu	1067201	1578561
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	878322	893378
Záväzky po lehote splatnosti	188879	685183

26. 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:	935781	934055
odpočítateľné		
zdaniteľné	935781	934055
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	109002	207326
odpočítateľné	109002	207326
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	34862	43538
Uplatnená daňová pohľadávka	-8676	2525
Zaučtovaná ako náklad	8676	-2525
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	196514	196151
Zmena odloženého daňového záväzku	363	-21716
Zaučtovaná ako náklad	363	-21716
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

27. 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	17592	15572
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8698	9878
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	1000	3000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9698	12878
Čerpanie sociálneho fondu	10630	10858
Konečný zostatok sociálneho fondu	16660	17592

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

- bez náplne

29. 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						
Investičný úver do 5 rokov	EUR	1,5000	31.8.2024		223344	
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	1M Euribor +0,9 %	6.7.2020		1285155	1365832
Preklenovací úver do 1 roka	EUR	1,10	31.8.2020		223342	

Tabuľka č. 2 – bez náplne

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

- bez náplne

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

- bez náplne

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
 - bez náplne
 - G.) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	525	374
Vrátenie dotácií na investície		
Ostatné VBO		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	695561	518389
Dotácie na investície	632698	451597
Bezodplatné prevzatie cesty	62863	66792
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	176531	94820
Dotácie na investície	171685	89974
Bezodplatné prevzatie cesty a výnosy BO	3929	3929
Ostatné výnosy BO	917	917

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby za služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	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
Tovar	295329	211372				
Služby			612155	514203		
JDK					3731199	4435130
Výroba el.energie					1047853	955785
Vajcia					1504019	2603133
VKZ					3354613	3207417
Ošipané					1506276	1334027
Ost.tržby					990347	1008124

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

Název 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	606312	720593	335040	-114281	385553
Výrobky	59190	120107	75353	-60917	44754
Zvieratá	2723464	2659707	2350779	63757	308928
Spolu	3388966	3500407	2761172	-111441	739235
Manká a škody					
Reprezentačné					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-111441	739235

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
c) Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Aktivácia ošipaných	332293	155958
d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1306486	278667
Dotácie z investícií	171685	89974
Ostatné výnosy /vakcinácia, DPH zahrani., refakturácie, dot. na ošipané, postúpenie pohľadávky, ost.../	1134801	188693
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov	23903	21899
Tržby z predaja cenných papierov		
Úroky z pôžičiek	13500	13984
Kurzové zisky, z toho:	10397	7915
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2325	2662
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :	x	
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :	x	

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	12134307	13543616
Tržby z predaja služieb	612155	514203
Tržby za tovar	295329	211372
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	558599	320026
Čistý obrat celkom	13600390	14589217

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby	1518809	1682936
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1149228	1313136
Veterinárne služby, kafiléria, biologický odpad, hnoj.	421199	395580
Nájomné	196776	180277
Stráženie, poradenstvo	185643	123159
Opravy	311681	334696
Cestovné SR a zahraničie	33929	29257
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti	940312	36238
Pokuty a penále	4166	2811
DPH zo zahraničia	5273	4317
Refakturácie, ostatné	6840	3048
Náklady na odpis, pohľadávky- postúpenie pohľadávky	924033	0
Ostatné náklady		26062
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov	29298	53796
Predaj cenných papierov a obchodného podielu		0
Úroky z bankového účtu	11781	9849
Kurzové straty, z toho:	17516	43948
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7390	19792
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :	x	x
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :	x	x

34. 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:	9000	32000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	9000	32000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

35. 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		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. 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:	44613			38187		
teoretická daň		9368	21		8019	21
Daňovo neuznané náklady	43536	9143	21	353375	74209	21
Výnosy nepodliehajúce dani	145154	30482	21	134298	28203	21
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
iné						
Spolu	-57005	-11971	21	257264	54025	21
Splatná daň z príjmov	x	0	21	x	54025	21
Odložená daň z príjmov	x	9040	21	x	-24241	21
Celková daň z príjmov	x	9040		x	29784	

K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.		
	Účet	EUR
Odpis pohľadávky r.2019	391013 / 311100	40884
Odpis pohľadávky r.2019	391013 / 311400	1218,92
Spolu:		42102,92

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia Spoločnosť nemá podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú v súvahe		
b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám Spoločnosť nemá podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú v súvahe		
c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí Spoločnosť nemá podmienený majetok, ktorý sa nesleduje v účtovníctve a neuvádzajú v súvahe		

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

a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie		
- členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky neboli vyplatené žiadne odmeny	Štatutárny orgán	EUR

b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány		
	Štatutárny orgán	EUR

c) pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ			
1. Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu ÚO. obdobia	Štatutárny orgán	Úrok v %	EUR
2. Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účt. obdobia			
Úhrada pôžičky-rozpis v tabuľke priloženej pod tab.M			
Priložená tabuľka k pôžičke			
3. Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia			

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.		
Neboli použité žiadne finančné prostriedky ani iné plnenia	Štatutárny orgán	EUR

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh obchodu, napríklad kúpa alebo poskytnutie služby, obchodné know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka, licencie, tran	Výnosy	Náklady
Úroky z pôžičiek Krote CZ	13500	
Služby	454201	43032
Licencie		
Nehmotný majetok		
Hmotný majetok /Obstarávacie cena/	89068	21269
Finančný majetok		
Materiál, tovar, výrobky	5406389	2487615

b) informácie o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne,

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

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky nenastali žiadne významné skutočnosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobía b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobía f
Základné imanie zapísané do OR	6838340				6838340
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	1367668				1367668
Ostatné kapitálové fondy	1220340				1220340
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3373426	7403			3380829
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk /strata	8403	35573	8403		35573
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie zapísané do OR	6838340				6838340
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	1366288	1380			1367668
Ostatné kapitálové fondy	1220340				1220340
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	0				
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov Neuhradená strata minulých rokov	3357551	15875			3373426
Účtovný zisk /strata	20254	8403	20254		8403
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sa vyplňajú, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

- CP - cenný papier
- DFM – dlhodobý finančný majetok
- DHM – dlhodobý hmotný majetok
- DIČ – daňové identifikačné číslo
- DNM – dlhodobý nehmotný majetok
- DÚJ – dcérska účtovná jednotka
- IČO – identifikačné číslo organizácie
- kons. – konsolidovaný
- MÚJ – materská účtovná jednotka
- OP – opravná položka
- p. a. – per annum
- ÚJ – účtovná jednotka
- VI – vlastné imanie
- ZI – základné imanie

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2019 - 31.12.2019

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred z	02	0.00	0.00	44 613.00	38 187.00
	A.1 Nepenažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	539 102.00	683 559.00
	A.1.1. Odpsy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	885 824.00	885 611.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	20 623.00	19 698.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rozerv (+)	07	0.00	0.00	-68 176.00	12 065.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	-170 415.00	155 274.00
	A.1.6. Zmena stavu pol.časového rozlš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	220 434.00	-403 119.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely účt.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	11 782.00	9 848.00
	A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	0.00	-484.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku dňu závierky	13	0.00	0.00	-213.00	0.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku dňu závier.	14	0.00	0.00	6 602.00	18 347.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	0.00	0.00	-369 359.00	-13 679.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	739 746.00	-250 390.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	18	0.00	0.00	188 810.00	-127 972.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti	19	0.00	0.00	-518 780.00	152 283.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	1 059 718.00	-274 701.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peň.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev.činnosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	1 323 483.00	471 358.00
	A.3. Prijaté úroky s výn.inv.činnosti(+)	23	0.00	0.00	0.00	484.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-11 782.00	-9 848.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Peňaž toky z prevádzk.činnosti	27	0.00	0.00	1 311 681.00	451 892.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-56 170.00	-59 328.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev.činnosť	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev.činnosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** Čistý peňaž.tok z prev.činnosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	1 255 511.00	392 684.00
	B PEŇAŽNÉ TOKY Z INVEST.ČINNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky na obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-1 765 466.00	-847 991.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	414 997.00	68 260.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2019 - 31.12.2019

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky a derivátmi z fin.činnosti	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin.činnosti	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest.činnosti	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv.činnosť	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv.činnosť	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest.činnosť	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest.činnosť	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	B* Čisté peňažné toky z invest.činnosti(B1-B19)	62	0.00	0.00	-1 350 489.00	-779 731.00
	C Peňažné toky z finančnej činnosti	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vl.finaní	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu straty spoločníkmi	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	71	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	72	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finanč.činnosti	73	0.00	0.00	366 009.00	317 025.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	76	0.00	0.00	1 731 841.00	1 365 832.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	77	0.00	0.00	-1 365 832.00	-1 048 807.00
	C.2.5. Príjmy z príj.pôžičiek(+)	78	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	80	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závázkov z fin.činnosti	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.9. Výdavky na splác.ost.závázkov z fin.činnosť	82	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev.činnosti()	83	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	85	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	86	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin.čin.	87	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin.činnosť	88	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2019 - 31.12.2019

Ozn. pol.	Text	č.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor.char.z fin.činnosti	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* Čisté peňažné toky z finanč.činnosti	80	0.00	0.00	366 009.00	317 025.00
	D. Čistá zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	81	0.00	0.00	271 031.00	-70 042.00
	E. Stav peňaz prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	101 628.00	190 017.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	372 659.00	119 975.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost.účet závierky	84	0.00	0.00	-6 389.00	-18 347.00
	H. Zostatok peňaz.prostriedkov upr.o kurz.roz	85	0.00	0.00	366 270.00	101 628.00

