

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Poľnohospodárske družstvo GAMA Pavlovce nad Uhom bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 19.01.1996 a do obchodného registra bolo zapísané 14.02.1996 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Dr, vložka 1133/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	37	42
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	28	42
počet vedúcich zamestnancov	6	6

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

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

e) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia bola schválená na členskej schôdzi dňa: 17.02.2020.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

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

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

- 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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 266						6 266
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 266						6 266
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 266						6 266
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		6 266						6 266
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		-						-

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 266						6 266

Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 266						6 266
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 266						6 266
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		6 266						6 266
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		-						-

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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	268 952	768 575	3 384 191	270 917	631 012	150		5 323 797
Prírastky	40 000		502 849	56 454				599 303
Úbytky			270 625	317 303				587 928
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	308 952	768 575	3 616 415	10 068	631 012	150		5 335 152
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		368 195	3 019 826	143 460	89 824			3 621 305
Prírastky		27 283	247 406	182 664	84 322			541 675
Úbytky			270 625	317 303				587 928
Stav na konci účtovného obdobia		395 478	2 996 607	8 821	174 146			3 575 052
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	268 952	400 380	364 365	127 457	541 188	150		1 702 492
Stav na konci účtovného obdobia	308 952	373 097	619 808	1 247	456 866	150		1 760 120

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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 971	1072 160	3 152 875	281 026	4 693	4 175		4 709 900
Prírastky	73 981		240 076	90 112	318 560	150		722 879
Úbytky		1	8 760	100 221				108 982
Presuny		-303 584			307 759	-4 175		-
Stav na konci účtovného obdobia	268 952	768 575	3 384 191	270 917	631 012	150		5 323 797
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		361 360	2 822 341	150 190	1 893			3 335 784
Prírastky		6 835	206 245	93 491	87 931			394 502
Úbytky			8 760	100 221				108 981
Stav na konci účtovného obdobia		368 195	3 019 826	143 460	89 824			3 621 305
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	194 971	710 800	330 534	130 836	2 800	4 175		1 374 116
Stav na konci účtovného obdobia	268 952	400 380	364 365	127 457	541 188	150		1 702 492

Pohľadávky**25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) 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: nezaplatené nájomné	20 319	22 029
výnosy budúcich období	8 787	7 956
	11 532	14 073
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkou a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		

Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzbadane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	4 267	4 626
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	174	454
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Zmena odloženej daňovej pohľadávky	- 359	454
Zaúčtovaná ako náklad		-
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) prílohy č. 3 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 dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky, odložená daňová pohľ.	4 267	-	4 267
Dlhodobé pohľadávky spolu	4 267	-	4 267
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 490	3 234	5 724
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	36 045	-	36 045
Iné pohľadávky	91	-	91
Krátkodobé pohľadávky spolu	38 626	3 234	41 860

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	1 168	4 149
Bežné bankové účty	490 036	319 211
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	491 204	323 360

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	-	2 580
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	7 062	4 641
- Poistné	6 582	3 164
- Predplatné	480	1 477
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 308
Základné imanie splatené	6 308
Základné imanie nesplatené	-
Vlastné imanie	2 505 487
Majetok spolu	3 171 104
Podiel vlastného imania na celkovej hodnote majetku vyjadrený v %	79 %

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	98 308
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	98 308
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	98 308

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:	40 270	31 719	40 270		31 719
- Nevyčerpané dovolenky	30 016	23 744	30 015		23 744
- Sociálne zabezpečenie	10 254	7 975	10 254		7 975

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:	41 724	40 270	41 724		40 270
- Nevyčerpané dovolenky	31 108	30 016	31 108		30 016
- Sociálne zabezpečenie	10 616	10 254	10 616		10 254

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	227 518	228 514
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	227 518	228 514
Krátkodobé záväzky spolu	341 274	277 744
Záväzky do lehoty splatnosti	341 274	277 744
Záväzky po lehote splatnosti	-	-

25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. f) 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		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	234 036	203 791
Odpočítateľné		
Zdaniteľné: rozdiel ZC DM	234 036	203 791
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzbadane z príjmov (%)	21	21
Odložený daňový záväzok	49 148	42 796
Zmena odloženého daňového záväzku	6 352	1 453
Zaúčtovaná ako náklad	6 352	1 453
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

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	17 636	21 631
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 242	2 394
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 242	2 394
Čerpanie sociálneho fondu	3 661	6 389
Konečný stav sociálneho fondu	16 217	17 636

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	109 929	162 153	-	103 097	168 082	-
Finančný náklad	4 044	3 018	-	4 491	3 700	-
Spolu	113 973	165 171	-	107 588	171 782	-

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:	55 140	49 539
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	55 140	49 539
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	9 966	33 022
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	9 966	33 022

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

Oblasť odbytu	Tržby za výrobky RV		Tržby za výrobky ŽV a zvierata		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
Spolu	1 746 504	1 452 669	624 899	680 979	26 526	23 406

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	322 888	299 501	291 535	23 387	7 966
Výrobky	282 420	351 203	293 745	- 68 783	57 458
Zvieratá	81 831	164 487	144 839	- 82 656	19 648
Spolu	687 139	815 191	730 119	- 128 052	85 072
Manka a škody	X	X	X		438 480
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Zaokruhľovanie	X	X	X	- 1	438 480
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaza ziskov a strát	X	X	X	- 128 053	523 552

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:	57 329	91 246
- Aktivácia služieb kuchyne	875	1 134
- Aktivácia zakl. stáda	56 454	90 112
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	605 400	626 601
- Dotácie do prevádzky	574 292	599 695
- Zúčtovanie dotácií na investície	17 455	26 070
- Náhrady škôd a ostatné	13 653	836
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Ostatné výz. položky fin. výnosov	-	-

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	2 371 403	2 133 648
Tržby z predaja služieb	26 526	23 406
Tržby za tovar	64 573	
Výnosy zo zákazky		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	605 400	626 601
Čistý obrat celkom	3 067 902	2 783 655

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:	618 897	494 193
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	2 000	2 000
- Opravy a udržiavanie	320 870	167 184
- Cestovné	32 208	29 769
- Reprezentačné	4 614	6 531
- Ost. služby		288 709
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	46 358	452 077
- Poistné	43 765	11 761
- Živelné škody na nedokončenej rastl. výrobe	-	438 480
- Ostatné	2 593	1 836
Finančné náklady, z toho:	6 788	8 263
Kurzové straty, z toho:	-	3
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 322	1 213
- Poplatky banke	1 322	1 213

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:	83 888	x	x	115 746	x	x
teoretická daň	x	17 616	21	x	24 307	21
Prípočítateľné položky	63 621			13 075		
Odpočítateľné položky	- 51 806			- 50 540		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	95 703	20 098		78 281	16 439	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	20 098		x	16 439	
Odložená daň z príjmov	x	6 710		x	999	
Celková daň z príjmov	x	26 808		x	17 438	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Družstvo nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Družstvo nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Družstvo neposkytovalo*

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB*Družstvo nevykazuje***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	d	f
Vlastné imanie	2 548 901	57 080	- 100 494		2 505 487
Základné imanie	6 308				6 308
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy	656 562		- 61 556		595 005
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 589				2 589
Nedeliteľný fond zo zisku	12 448				12 448
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 772 686		- 38 938	98 308	1 832 056
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	98 308	57 080		- 98 308	57 080
Vyplatené podiely					

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	d	f
Vlastné imanie	2 270 495	348 065	-69 659		2 548 901
Základné imanie	6 308				6 308
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy	443 963	249 757	-37 158		656 562
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 589				2 589
Nedeliteľný fond zo zisku	12 448				12 448
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-				
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 725 081		-32 501	80 106	1 772 686
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	80 106	98 308		-80 106	98 308
Vyplatené podiely					

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	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	83 888	115 746
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	264 621	330 943
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	373 726	353 611
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 17 296	-27 016
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	5 386	7 047
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 97 195	- 2 699
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 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)	311 010	734 944
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	156 220	491 930
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	78 811	306 401
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	75 979	-63 387
	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)	659 519	1 181 633
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností {-}	- 676	-2 146
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	658 843	1 179 487
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 20 130	-29 667
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	638 713	1 149 820
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 493 798	-722 879
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	234 154	31 681
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 259 644	-691 198
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	- 100 494	-37 158
C. 1.1.	Príjmy z ďalších vkladov nových členov (+)	-	-
C. 1.2.	Výdavky na zaplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	- 100 494	-37 158
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.5.)	- 106 021	-285 798
C. 2.1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	130 000	140 000
C. 2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 130 000	-304 960
C. 2.3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 104 602	-116 843
C. 2.4.	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 (+)	2 242	2 394
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 (-)	- 3 661	-6 389
C. 3.	Výdavky na úroky z finančných činností (-)	- 4 710	-4 901
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	- 211 225	-327 857
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	167 844	130 765
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	323 360	192 595

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	491 204	323 360
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 (+/-)	491 204	323 360