

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Poľnohospodárske družstvo Mestečko (ďalej len „Družstvo“) bolo založené 28.apríla 1958 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín oddiel: Dr., vložka 140/4).

2. Hlavnými činnosťami družstva sú:

- poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
- kovoobrábanie
- výroba pracovných odevov
- výroba odevov
- výroba produktov z gumy - lisovanie technickej gumy
- sprostredkovanie obchodu
- staviteľ - vykonávanie stavebných prác
- opravárenské práce – autoopravy
- stolárske práce
- poskytovanie ubytovania so sprostredkovaním stravovania
- služby s poľnohospodárskymi mechanizmami
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s inými ako základnými službami – spojené s prenájomom zariadenia interiéru a upratovacími prácami
- prenájom reklamných plôch spojený s údržbou a obnovou reklamy
- výroba a predaj stavebných prvkov z betónu
- výroba a predaj mliečnych výrobkov
- úprava terénu a zelene
- agroturistika v rozsahu voľných živností
- prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
- služby súvisiace s pestovateľskou činnosťou v lese, výsadba sadení, činnosti spojené s ochranou a výchovou lesa, mladých lesných porastov, čistenie lesa, zavlažovanie
- neverejná cestná osobná doprava
- pozemná doprava tovaru , cestná nákladná doprava
- medzinárodná nákladná cestná doprava
- ničenie škodcov a burín
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
- pohostinská činnosť
- zasielateľstvo
- logistické činnosti v skladovom hospodárstve
- vedenie účtovníctva
- výroba transportného betónu
- čistenie a zimná údržba komunikácií
- hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinfekcie, deratizácie
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v zariadeniach na využitie bioplynu, v zariadeniach na využitie biomasy

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	202	211
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	203	204
počet vedúcich zamestnancov	5	5

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Družstvo nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Družstva k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Družstva k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená členskou schôdzou družstva 25. septembra 2020.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Družstva k 31. decembru 2019 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2019 bola uložená do registra účtovných závierok 20. marca 2020.

8. Schválenie audítora

Členská schôdza 25.septembra 2020 schválila spoločnosť Spolaudit s.r.o. Považská Bystrica ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo:	Ing. Peter Ježo,PhD.	predseda
	Ing. Martin Štrbáň	podpredseda
	Ing.Jozef Bašovský	člen
	Ing. Robert Krško	člen
	Ján Kalús	člen
	Štefan Dundek	člen
	Ing.Dušan Činčura	člen
	Dalibor Mikáč	člen
	Ladislav Urban	člen
Kontrolná komisia:	Ján Ševela	predseda
	Margita Janíčková	podpredseda
	Milan Martinko	člen
	Anna Čviriková	člen
	Daniel Mikuš	člen

C. INFORMÁCIE O VLASTNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Vlastnícka štruktúra družstva pozostáva z 440 členov družstva a 41 vlastníkov družstevných podielnických listov.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Družstvo bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2020 Družstvo nevykonalo žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Družstvo nevlastní dlhodobý nehmotný majetok.

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20 / 40	lineárna	5 / 2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	8,3 až 25
Dopravné prostriedky	4 až 6	lineárna	16 až 30

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Úbytok nakupovaných zásob sa oceňuje metódou FIFO.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Družstvo tvorí rezervy na vyčerpané dovolenky a súvisiace odvody do poisťných fondov, na audit účtovnej závierky.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Odložené daň z príjmov

Odložené dane z príjmov (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

Odložená daň z príjmov sa účtuje zo všetkých dočasných rozdielov medzi daňovou a účtovnou hodnotou majetku a záväzkov. Pri výpočte odloženej dane sa používa sadzba dane z príjmov očakávaná v období, v ktorom sa má vyrovnať príslušná pohľadávka, alebo záväzok. Sadzba dane je 21%.

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

Družstvo účtuje o nároku na dotácie, ak existuje primerané uistenie, že účtovná jednotka je schopná plniť dotačné podmienky.

Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu nákladov, vykazujú sa výnosy v období potrebnom na systematické kompenzovanie dotácie s nákladmi, na ktorých úhradu je dotáciu určená.

Ak sa dotácia vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, suma dotácie sa účtuje do výnosov budúcich období a zúčtuje sa vo výške účtovných odpisov do výnosov počas odhadovanej doby životnosti majetku.

m) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie						
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Obstarávaný DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 368	9 552 694	7 051 345	24 283	535 940	61 438	17 566 068
Prírastky	22 415	18 575	133 217		175 607	1 017 609	1 367 423
Úbytky	0	0	121 349		203 665	374 815	699 829
Presuny							0
Stav na konci účtovného obdobia	362 783	9 571 269	7 063 213	24 283	507 882	704 232	18 233 662
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 900 225	5 912 950	24 283	254 187	0	12 091 645
Prírastky		329 172	373 999		183 886		887 057
Úbytky		0	121 349		203 665		325 014
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 229 397	6 165 600	24 283	234 408	0	12 653 688
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia							0
Prírastky							0
Úbytky							0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0		0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	340 368	3 652 469	1 138 395	0	281 753	61 438	5 474 423
Stav na konci účtovného obdobia	362 783	3 341 872	897 613	0	273 474	704 232	5 579 974

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Obstarávaný DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	314 801	9 490 598	6 802 983	24 283	590 086	30 460	17 253 211
Prírastky	27 285	62 096	251 233		221 925	593 517	1 156 056
Úbytky	1 718	0	2 871		276 071	562 539	843 199
Presuny							0
Stav na konci účtovného obdobia	340 368	9 552 694	7 051 345	24 283	535 940	61 438	17 566 068
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 563 011	5 540 200	24 283	326 835	0	11 454 329
Prírastky		337 214	375 621		203 431		916 266
Úbytky		0	2 871		276 079		278 950
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 900 225	5 912 950	24 283	254 187	0	12 091 645
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia							0
Prírastky							0
Úbytky							0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0		0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	314 801	3 927 587	1 262 783	0	263 251	30 460	5 798 882
Stav na konci účtovného obdobia	340 368	3 652 469	1 138 395	0	281 753	61 438	5 474 423

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	888 383 €
---	-----------

Družstvo v roku 2020 obstaralo nehnuteľnosť (pozemky) vo výške 22 415 €, budovy a stavby vo výške 18 575 €, stroje, prístroje 108 031 € a dopravné prostriedky vo výške 25 186 € a obnova základného stáda zvierat vo výške 175 607 €.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou ako súbor majetku, výška poistnej sumy je 18 233 662 €, (2019: 17 566 068€)

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Finančný majetok tvorí základný vklad do Mlieko Považie OOV družstvo, ktorého účtovná jednotka je členom.

Výška vlastného imania a výsledku hospodárenia k 31. decembru 2020 za porovnateľné účtovné obdobie k 31.12.2019 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2020)				
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
Mlieko Považie OOV družstvo	16.66	16.66	8 739	-197	332
Dlhodobý finančný majetok spolu					332

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019)				
	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
Mlieko Považie OOV družstvo	16.66	16.66	8 936	-152	332
Dlhodobý finančný majetok spolu					332

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

4					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2020	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	61 421	8 668	61 421	0	8 668
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2020	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	526 165	218 229	744 394
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	221 510	0	221 510
Iné pohľadávky	4 522	0	4 522
Krátkodobé pohľadávky spolu	752 197	218 229	970 426

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2019 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	691 614	181 286	872 900
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	176 461	0	176 461
Iné pohľadávky	14 689	0	14 689
Krátkodobé pohľadávky spolu	882 764	181 286	1 064 050

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Družstvo voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Pokladnica, ceniny	13 378	13 573
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	125 560	92 976
Vklad. účty v banke alebo v pobočke zahr.banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	138 938	106 549

5. Časové rozlíšenie

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 401	992
Nájomné	0	0
Ostatné	4 401	992
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	4 401	992

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1.Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2.Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2020)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2020				31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	146 673	147 446	146 673	0	147 446
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	145 673	145 946	145 673	0	145 946
Ostatné rezervy krátkodobé				0	0
Rezerva na audit	1 000	1 500	1 000	0	1 500
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	146 673	147 446	146 673	0	147 446

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019)				
	Stav k	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k
	1.1.2018				31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	151 364	146 573	151 264	0	146 673
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	150 364	145 673	150 364	0	145 673
Ostatné rezervy krátkodobé	1 000	900	900	0	1 000
Zákonné rezervy krátkodobé spol	151 364	146 573	151 264	0	146 673

3. Závázky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Dlhodobé záväzky spolu	457 786	437 036
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	457 786	437 036
Krátkodobé záväzky spolu	969 918	896 866
Záväzky v lehote splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	444 602	511 076
Záväzky po lehote splatnosti	525 316	385 790

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov je odložený daňový záväzok(účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

Družstvo nemá záväzky z finančného prenájmu.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	1 555 473	1 494 410
– zdaniteľné	8 668	0
	1 564 141	1 494 410
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	31 024	28 256
– zdaniteľné	31 024	28 256
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	8 335	5 934
Uplatnená daňová pohľadávka	2 402	966
Zaúčtovaná ako náklad	-2 402	-966
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	328 470	313 826
Zmena odloženého daňového záväzku	14 643	3 950
Zaúčtovaná ako náklad	14 643	3 950
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	129 144	120 440
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 516	9 965
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 516	9 965
Čerpanie sociálneho fondu	1 009	1 261
Konečný zostatok sociálneho fondu	137 651	129 144

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020 e	Suma istiny v eurách 31.12.2020 f	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2019 g
a	b	c	d			
Dlhodobé bankové úvery						
Bankový úver OTP	EUR	2.6	31.03.2022	190 684	190 684	355 433
z toho krátkodobá časť				164 748	164 748	164 748
Bankový úver VUB	EUR	1.5	20.05.2028	194 361	194 361	0
z toho krátkodobá časť				113 532	113 532	0
Bankový úver VUB	EUR	1.5	31.05.2022	453 510	453 510	0
z toho krátkodobá časť				453 510	453 510	0
Bankový úver VUB	EUR	1.9	20.11.2020	0	0	93 253
z toho krátkodobá časť				0	0	93 253
Bankový úver VUB	EUR	1.4	20.09.2023	173 696	173 696	236 854
z toho krátkodobá časť				63 157	63 157	63 158
Dlhodobé bankové úvery				1 012 251	1 012 251	685 540
z toho krátkodobá časť				794 947	794 947	321 159
Dlhodobé bankové úvery bez krátkodobej časti				217 304	217 304	364 381
Krátkodobé bankové úvery						
Bankový úver KTK CSOB	EUR	1.85	19.03.2019	19 924	19 924	110 116
Bankový úver KTK VUB	EUR	1.9	29.01.2019	200 733	200 733	209 990
Krátkodobá časť dlhodobých úverov				794 947	794 947	321 159
Krátkodobé bankové úvery vrátene krátkodobej časti dlhodobých úverov				1 015 604	1 015 604	641 265
Spolu				1 232 908	1 232 908	1 005 646

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	674 111	795 658
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	674 111	795 658
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	146 792	121 547
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	146 792	121 547
Spolu	820 903	917 205

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Mlieko		Elektrická energia		Služby, výrobky a tovar		Spolu	
	2020 b	2019 c	2020 d	2019 e	2020 f	2019 g	2020	2019
Slovenská republika	1 126 000	1 147 277	115 491	131 662	2 481 611	2 876 337	3 723 102	4 155 276
Europská únia	0	0	0	0	487 572	470 263	487 572	470 263
Iné	0	0	0	0			0	0
Spolu	1 126 000	1 147 277	115 491	131 662	2 969 183	3 346 600	4 210 674	4 625 539

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná v účtovnej závierke je zvýšenie 48 585 eur (v roku 2019 zníženie 169 008 eur) ako je to znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2020	2019		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	2020 e	2019 f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	115 124	138 322	161 835	-23 198	-23 513
Výrobky	866 014	792 376	886 095	73 638	-93 719
Zvieratá	316 713	319 828	371 604	-3 115	-51 776
Spolu	1 297 851	1 250 526	1 419 534	47 325	-169 008
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				47 325	-169 008

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob pre rok 2020 je ovplyvnená poskytnutím nepeňažného plnenia pre zamestnancov v celkovej hodnote 1260,- €.

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2020	2019
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	279 432	299 674
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	217 415	235 798
Ostatná aktivácia	62 017	63 876
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 602 397	1 727 712
Dotácie na hospodársku činnosť	1 015 190	1 093 479
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku -rozpustenie	139 556	123 988
Podpora výroby EE z OZE	428 646	398 833
Iné -	19 005	111 412
Finančné výnosy, z toho:	145	94
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>85</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	85	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>60</i>	<i>94</i>
Výnosové úroky	60	94
Ostatné finančné výnosy	0	0

4. Čistý obrat

Čistý obrat Družstva na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom[§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2020	2019
Tržby za vlastné výrobky	2 352 183	2 445 961
Tržby z predaja služieb	1 596 048	1 917 632
Tržby za tovar	262 443	261 946
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	4 210 674	4 625 539

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných nákladoch:

Názov položky	2020	2019
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	584 503	655 337
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	2 300	1 000
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	2 300	1 000
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	582 203	654 337
Doprava	17 431	12 131
Nájomné	48 479	42 927
Služby v poľnohospodárskej prvovýrobe	74 410	90 043
Veterinárne a plemenárske služby	48 828	52 980
Kooperácie	126 695	239 890
Ostatné	266 360	216 366
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	69 387	148 791
Odpis pohľadávok	61 421	84 130
Tvorba opravných položiek	-52 753	0
Poistenie majetku	56 286	58 861
Ostatné	4 433	5 800
 Finančné náklady, z toho:	35 710	34 626
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	239	228
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	35 471	34 398
Nákladové úroky	23 249	27 967
Bankové poplatky	12 222	6 431

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2020			2019		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-70 009		100.00 %	-356 393		100.00 %
teoretická daň		-14 702	21.00 %		-74 843	21.00 %
Daňovo neuznané náklady	177 747	37 327	-53.32 %	73 325	15 398	-4.32 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-156 599	-32 886	46.97 %	-40 888	-8 586	2.41 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Iné	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %
Spolu	-48 861	-10 261	14.66 %	-323 956	-68 031	19.09 %
Splatná daň z príjmov		11	-0.02 %		11	0.00 %
Odložená daň z príjmov		12 242	-17.49 %		2 984	-0.84 %
Celková daň z príjmov		12 253	-17.50 %		2 995	-0.84 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Prenajatý majetok

Družstvo prenajíma časť nevyužitých výrobných priestorov, bytové a nebytové priestory. Ročné výnosy z nájomného sú 47 960 eur. Nájomné zmluvy sú uzatvárané na dobu jedného roku a sú upravované podľa výšky inflácie. Prenajaté časti vykazuje družstvo v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Družstvo neeviduje podmienené záväzky, ktoré by neboli sledované v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

2. Podmienený majetok

Družstvo neeviduje podmienený majetok.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Odmeny členov štatutárnych orgánov Družstva z dôvodu výkonu ich funkcie v sledovanom účtovnom období boli vo výške 9 144 eur (v roku 2019: 10 476 eur).

Členom štatutárnemu orgánu neboli v roku 2020 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2019: žiadne).

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba a	Druh obhodu b	2020 c	2019 d
Mlieko Považie OOV družstvo	Predaj mlieka	905 363	904 173
	Poskytnuté služby	13 938	9 214
	Prijaté služby	2300	2273

Personálne prepojenie s firmou Mlieko Považie OOV družstvo:

Predstavenstvo:	Ing. Peter Ježo, PhD.	Predseda predstavenstva
	Ing. Dušan Činčura	člen predstavenstva

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

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 spoločnosť i naďalej pokračovala vo svojej podnikateľskej činnosti bez prerušenia prevádzky. Pri zostavovaní účtovnej závierky nie je možné posúdiť všetky vplyvy na činnosť spoločnosti.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2020)				
	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 645 937	0	0	0	1 645 937
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	3 043 531	0	0	0	3 043 531
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	145 957	0	0	0	145 957
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	107 591	0	0	0	107 591
Neuhrazená strata minulých rokov	-51 641	-359 389		0	-411 030
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-359 389	-82 262	-359 389	0	-82 262
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Spolu	4 531 986	-441 651	-359 389	0	4 449 724

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce obdobie (2019)				
	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 649 785	0	3 848	0	1 645 937
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	3 043 531	0	0	0	3 043 531
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	145 957	0	0	0	145 957
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	299 054	0	299 054	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	204 899	299 055	396 363	0	107 591
Neuhrazená strata minulých rokov	-51 641	0		0	-51 641
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-396 363	-359 389	-396 363	0	-359 389
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Spolu	4 895 222	-60 334	302 902	0	4 531 986

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2019 znížilo o 3 848 eur , čo vyplýva z ukončenia členstva 10 členov.

Vysporiadanie účtovnej straty 2019	2019
Nerozdelená strata min.rokov	359 389
Spolu	359 389

O vysporiadaní straty za účtovné obdobie 2019 vo výške 359 389 eur rozhodla členská schôdza 25.09.2020 takto:
Strata vo výške 359 389 eur bola krytá z nerozdeleného zisku v plnej výške.

O vysporiadaní straty za účtovné obdobie 2020 vo výške 82 262 eur rozhodne členská schôdza na základe návrhu Predstavenstva družstva.
Návrh je: stratu vo výške 82 262 eur preúčtovať na neuhrazenú stratu minulých rokov v plnej výške.

Názov položky		Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
		Eur	Eur
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-70 009	-356 394
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.10) (+/-)	668 189	664 700
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (+)	812 538	828 853
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého hmotného a nehmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)	8 410	12 338
A.1.3.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-99 711	-107 803
A.1.4.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	23 249	27 967
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-60	-94
A.1.7.	Kurzový zisk zúčtovaný k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.8.	Kurzová strata zúčtovaná k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.9.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-76 237	-96 561
A.1.10.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti,		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa pre účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+/-)	80 410	269 654
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	40 871	83 773
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	82 334	47 289
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-42 795	138 592
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A1 + A2)	678 590	577 960
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+/-)	60	94
A.4.	Výdavky za zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-23 249	-27 966
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A.1 až A.4)	655 401	550 088
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	-11	-11
A.6.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1 až A.7)	655 390	550 077
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) na obchodovanie (-)	-992 609	-593 517
B.3.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	142 346	173 347
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	-850 263	-420 170
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)	0	-3 848
C.1.1.	Výdavky - ktoré súvisia so znížením vlastného imania		-3 848
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)	227 262	-104 173
C.2.1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka		
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka,	227 262	-104 173
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	227 262	-108 021
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	32 389	21 886
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	106 549	84 663
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	138 938	106 549