

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: United Industries a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Šafárikovo nám. 4, 811 02, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť
- sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- administratívne služby
- prieskum trhu
- reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
- vedenie účtovníctva
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach prevádzkovaných pohostinských činností v týchto zariadeniach v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3a4
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- prevádzkovanie dráhy
- prevádzkovanie verejného skladu

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	42	45
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	44	44
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim členom v žiadnom podniku. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné skutočnosti
---------------	-------	--------------	---------------------

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.07.2020

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

Schéma konsolidovaného celku tvíri Prílohu č. 1. Spoločnosť United Industries je materskou spoločnosťou v skupine podnikov s priamimi investíciami. Bola vykonaná konsolidácia metódou úplnej konsolidácie dcérskych spoločností metódou účtovnej hodnoty. Za rok 2020 bude vykonaná konsolidácia po dvadsiaty druhý krát, po sedemnásty krát bude spracovaná v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS.

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Obchodné meno jednotky: United Industries a.s., Šafárikovo nám 4, 811 02 Bratislava

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Obchodné meno jednotky: United Industries a.s. , Šafárikovo nám 4, 811 02 Bratislava

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Obchodné meno jednotky: United Industries a.s. , Šafárikovo nám 4, 811 02 Bratislava

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

☒ Áno ☐ Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

☐ Áno ☒ Nie

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno ☐ Nie

ČI. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

- Spoločnosť uplatňuje princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov č. 23 054/2002-92 a jeho noviel, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách EURO.
- Účtovná závierka za rok 2020 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti
- Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za riziká, straty a znížené hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pomocou rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Moment zúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
- Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky. Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej hodnoty doba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na EURO kurzom určeným ECB ku dňu predchádzajúcemu deň účtovnej závierky. Spoločnosť účtuje kurzové rozdiely na ľarchu nákladov alebo v prospech výnosov okrem výnimiek presne stanovených v postupoch účtovania pre podnikateľov, ktoré sa účtujú na ľarchu alebo v prospech oceňovacích rozdielov.
- Rezervy - účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na overenie účtovnej závierky, na nevyfakturované dodávky a služby, navyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Spoločnosť vytvára opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti a k pohľadávkam voči spoločnostiam v konkurze.
- Daň z príjmov. Spoločnosť pri dani z príjmov osobitne účtuje:
 - daň z príjmov splatnú za bežné účtovné zdaňovacie obdobie
 - daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných a zdaňovacích období. Daň z príjmov splatnú za bežné zdaňovacie obdobie spoločnosť vypočíta podľa zákona o dani z príjmov. Použitá sadzba dane pre rok 2020 je 21%. Daňovou základňou aktív alebo záväzkov je hodnota týchto aktív alebo záväzkov na daňové účely. Odložený daňový záväzok je suma dane bez dane z príjmov uhradená v budúcich obdobiach z dôvodu zdaniteľných prechodných rozdielov.

ČI. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

ČI. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Transakcie neuvedené v Súvahe nemali finančný vplyv na spoločnosť.

ČI. II (3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Transakcia	Charakter transakcie	Účel transakcie	Finančný vplyv
------------	----------------------	-----------------	----------------

ČI. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Spoločnosť oceňuje majetok a záväzky ku dňu:

a) uskutočnenia účtovného prípadu

b) ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

I. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ku dňu usutočňovania účtovného prípadu je nasledovný:

a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávací cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, clo).

b) dlhodobý finančný majetok - obstarávací cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom a burzám).

c) zásoby obstarané kúpou.

d) zákazková výroba - spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

e) majetok (dlhodobý hmotný, nehmotný, zásoby), obstaraný vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi.

f) majetok dlhodobý hmotný, nehmotný, zásoby) obstaraný iným spôsobom - reálnou hodnotou.

g) pohľadávky pri ich vzniku - menovitou hodnotou, pohľadávky pri odpisovom nadobudnutí (postúpením) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania - obstarávacou cenou.

h) krátkodobý finančný majetok - obstarávací cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom a burzám).

i) záväzky pri ich vzniku - menovitou hodnotou, záväzky pri obstaraní - obstarávacou cenou. II.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ku dňu účtovnej závierky je nasledovný.

a) Cenné papiere určené na obchodovanie a ostatné realizovateľné cenné papiere sa oceňujú trhovou hodnotou alebo kvalifikovaným odhadom.

b) Cenné papiere držané do splatnosti sa oceňujú obstarávacou cenou zvýšenou o postupne dosahovaný úrok ku dňu zostavenia účtovnej závierky, resp. zníženou o časť rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a obstarávacou cenou cenného papiera. Tento rozdiel vzniká pri obstarávaní cenného papiera a spoločnosť ho postupne pomocou lineárnej metódy alebo pomocou efektívneho úročenia rozpúšťa na ťarchu nákladov, resp. v prospech výnosov.

c) Podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa oceňuje metódou vlastného imania.

d) Prijaté pôžičky a úvery sa nezvyšujú o úrokový náklad.

e) Poskytnuté pôžičky sa a úvery sa nezvyšujú o úrokový výnos.

f) Zložky majetku zabezpečené zabezpečovacími derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.

g) Ostatné zložky majetku a záväzkov sa oceňujú obstarávacími cenami, pričom prechodné zníženie hodnoty majetku vyjadrujú oprávky a trvalé zníženie hodnoty majetku vyjadrujú odpisy. Trhovou hodnotou sa rozumie cena vyhlásená na tuzemskej alebo zahraničnej burze cenných papierov ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Kvalifikovaným odhadom sa rozumie:

a) cena určená na základe verejnej ponuky.

b) cena určená ako súhrn všetkých budúcich výdavkov alebo príjmov pri použití najčastejšie sa vyskytujúcej úrokovej miery pre podobný nástroj emitenta s podobným ohodnotením. Cenné papiere spoločnosť rozdeľuje podľa zámeru, s ktorým boli obstarané na:

a) podielové cenné papiere zakladajúce rozhodujúci alebo podstatný vplyv,

b) cenné papiere na obchodovanie,

c) ostatné realizovateľné cenné papiere,

d) cenné papiere držané do splatnosti.

Cenné papiere spoločnosť rozdeľuje:

a) krátkodobý finančný majetok.

b) na dlhodobý finančný majetok. spoločnosť má rozhodujúci vplyv ak vlastní viac ako 50% na základnom imaní alebo hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti. Spoločnosť má podstatný vplyv ak má podiel viac ako 20% a najviac 50% na základnom imaní alebo hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti. Tieto cenné papiere a podiely spoločnosť eviduje na účtoch dlhodobého finančného majetku (trieda 06).

Cenné papiere držané do splatnosti sú cenné papiere s určenou splatnosťou, pri ktorej má spoločnosť úmysel a schopnosť držať ich do splatnosti. Ak je zostatková cena splatnosti dlhšia ako 1 rok cenné papiere sú evidované na účtoch dlhodobého finančného majetku (trieda 6), ak je zostatková doba splatnosti kratšia ako 1 rok cenné papiere sú evidované na účtoch krátkodobého finančného majetku (trieda 25). Ostatné realizované cenné papiere sú cenné papiere, ktoré sú určené na obchodovanie alebo držané do splatnosti, ak je zámer predat' cenné papiere do jedného roka, potom sú tieto evidované na účtoch krátkodobého majetku (trieda 25). Ak nie je zámer predat' cenné papiere do jedného roka, potom sú tieto evidované na účtoch dlhodobého finančného majetku (trieda 06).

Spoločnosť oceňuje majetok a záväzky ku dňu:

a) uskutočnenias účtovného prípadu

b) ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obstarávací cena + náklady súvisiace s obstaraním
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou		
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	obstarávací cena + náklady súvisiace s obstaraním
Pohľadávky pri odpisovom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	x	Obstarávací cena
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
Záväzky pri ich prevzatí	x	obstarávacou cenou
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	obstarávacou cenou
Pohľadávky pri ich vzniku	x	obstarávacou cenou
Záväzky pri ich vzniku	x	obstarávacou cenou

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Podiely na základnom imaní precenené ku koncu roku	x	metóda vl. imania z poslednej UZ overenej audítorom
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Daň z príjmov - splatná	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
- ☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- ☒ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
- ☐ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
- ☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Spoločnosť netvorila opravné položky k majetku

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
--------------	------------------------	---------------------------------------	-----------	---------------	------------------------------------

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí cenou obstarania

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

V súvislosti so zánikom obchodných spoločností TRNAVSKÁ SPOLOČNOSŤ, ŠURIANSKA SPOLOČNOSŤ a Cukrovar Sládkovičovo, bez likvidácie a ich zlúčením do spoločnosti United Industries k 1.1.2008 došlo k preceneniu DHM na základe znaleckých posudkov, čím vznikol pri týchto spoločnostiach u stavieb k rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby	40 rokov	1/40	rovnomerná
Stavby	20 rokov	1/20	rovnomerná
Samostat. hnutelné veci	12 rokov	1/12	rovnomerná
Samostat. hnutelné veci	8 rokov	1/8	rovnomerná
Inventár	6 rokov	1/6	rovnomerná
Dopravné prostriedky, VT	4 roky	1/4	rovnomerná

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		4 668	2 789					7 457
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 357 574	18 465 447	1 520 725			6 971	103 829		55 454 546
Prírastky			34 442				1 623 871		1 658 313
Úbytky		121 156	44 684				134 265		300 105
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	35 357 574	18 344 291	1 510 483			6 971	1 593 435		56 812 754
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 786 859	1 311 820						13 098 679
Prírastky		920 787	86 581						1 007 368
Úbytky		121 156	44 684						165 840
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		12 586 490	1 353 717						13 940 207
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 357 574	6 678 588	208 905			6 971	103 829		42 355 867
Stav na konci účtovného obdobia	35 357 574	5 757 801	156 766			6 971	1 593 435		42 872 547

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

1. Spoločnosť na základe úverovej zmluvy č. 280014-2017 medzi SZRB, a.s. a našou dcérskou spoločnosťou VÍNO NITRA, spol. s r.o. vo výške 1 300 000,- € (zostatok k 31.12.2020 934 000,- €) sa dohodla na ručení nasledovným majetkom:
a) LV 6168 katastrálne územie Galanta, záložná zmluva č.280014-2017, konkrétne pozemky na tomto LV
2. Spoločnosť na základe zmluvy o úvere č. 3001/13/010 medzi OTP Banka Slovensko a našou dcérskou spoločnosťou VÍNO NITRA vo výške 1 660 000,- € (zostatok k 31.12.2020 1 520 547,- €), sa dohodla na ručení nasledovným majetkom: V 3115 katastrálne územie Zobor, obec Nitra, pozemky na tomto LV, záložná zmluva 3001/12/010-ZZ-01.
3. Spoločnosť na základe zmluvy o úvere č. 813/CC/18 medzi bankou Slovenská Sporiteľňa, a.s. a spoločnosťou Shebo Winery, a.s. vo výške 2 150 500 € (zostatok k 31.12.2020 1 002 572 €) sa dohodla na ručení nasledovným hmotným majetkom vo vlastníctve United Industries a.s. vid' záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 813/CC/18-ZZ1 nasledovne:
a) LV 2517 katastrálne územie Sládkovičovo, obec Sládkovičovo, okr. Galanta pozemky a stavby na tomto LV.
4. Spoločnosť na základe zmluvy o úvere 3965/10/08709 medzi United Industries a ČSOB, a.s., vo výške 1 259 695,94 € (zostatok k 31.12.2020 = 0,00 €) a zmluvy o úvere č. 0356/17/08709 na výšku 1,0 mil. € (zostatok k 31.12.2020 697 600,- €) sa zaviazala ručiť na základe zmluvy č. 3967/10/08709 a zmluvy č. 0358/17/08709 mimo iné nasledovným nehnuteľným majetkom:
a) LV 3308 katastrálny úrad Trnava a to pozemkami uvedenými na tomto LV
b) LV 3723 katastrálny úrad Ba a to budovami a pozemkami na tomto LV.
5. Spoločnosť na základe úverovej zmluvy č. 0506/14/96042 medzi ČSOB a našou dcérskou spoločnosťou PROTETIKA, a.s. úverovou zmluvou č. 8742/15/96042 na výšku 2 902 000,- € (zostatok k 31.12.2020 1 072 000,- €) sa zaviazala ručiť zmluvou o založení nehnuteľnosti č.8743/15/96042 nasledovným majetkom:
Stavby a pozemky uvedené na LV 3308 katastrálne územie Trnava
6. Spoločnosť na základe zmluvy o úvere č. SO 0827/2016 na sumu 800 000,- € medzi TB a spol. Levické Mliekárne (zostatok k 31.12.2020 0,- €) sa na základe záložnej zmluvy na založení nasledovného majetku spoločnosti United Industries a.s.:
LV 3308 katastrálne územie Trnava pozemok na tomto LV.
7. Spoločnosť na základe úverovej zmluvy č. 0167/19/45139 medzi ČSOB a našou dcérskou spoločnosťou PROTETIKA TRADE, a.s. na výšku 2 000 000,- € (zostatok k 31.12.2020 1 895 539 €) sa zaviazala ručiť zmluvou o založení nehnuteľnosti č.0169/19/45139 nasledovným majetkom:
Stavby a pozemky uvedené na LV 3723 katastrálne územie Bratisla stavbami a pozemkami na tomto LV.

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
1. VÍNO NITRA SZRB- majetok Galanta	2 223 197	2 223 197
2. VÍNO NITRA OTP- majetok Zobor	1 249 934	1 249 934
3. Shebo Winery SLSP- majetok Sládkovičovo	3 664 583	3 664 583
4. United Industries ČSOB- majetok Trnava	7 931 893	7 931 893
5. PROTETIKA ČSOB- majetok Trnava	11 302 463	11 302 463
6. Levické Mliekárne Tatrabanka- majetok Trnava	2 826 194	2 826 194
7. PROTETIKA TRADE, a.s. Majetok Ba Pestovateľ.	2 629 841	2 629 841
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Čl III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota kapitálového fondu tvoreného z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a OZ)	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)						
HOTELY Plus, a.s.	87,36	100,00	2 270 052		39 475	1 983 034
PROTETIKA, a.s.	77,03	97,02	16 297 941		194 790	12 554 134
VÍNO NITRA, spol. s r.o.	99,97	99,97	4 061 064		-228 167	4 059 785
Slovensko-čínske vinice, s.r.o.	100,00	100,00	3 079 237		-1 702	3 079 237
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom						
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
IES Poprad, a.s. v likvidácii						
STAVOINDUSTRIA, a.s.						
CE Technology, s.r.o.	10,00	10,00	1 430		-1 270	1 430
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
DFM spolu	x	x	x	x	x	21 677 620

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	21 728 027		5 044	427 000		8 075 206			30 235 277
Prírastky	177 357					7 714 806			7 892 163
Úbytky	229 193		1 948			7 774 859			8 006 000
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	21 676 191		3 096	427 000		8 015 153			30 121 440
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 294						2 294
Prírastky									
Úbytky			627						627
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			1 667						1 667
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	21 728 027		2 750	427 000		8 075 206			30 232 983
Stav na konci účtovného obdobia	21 676 191		1 429	427 000		8 015 153			30 119 773

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok Riadok súvahy:	Podielové CP a podíly v prepojených ÚJ	Podielové CP a podíly s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podíly	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32		
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	21 361 229		4 675	427 000		7 505 206			29 298 110
Prírastky	366 798		370	15 000		2 584 000			2 966 168
Úbytky				15 000		2 014 000			2 029 000
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	21 728 027		5 045	427 000		8 075 206			30 235 278
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 294						2 294
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			2 294						2 294
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	21 361 229		2 381	427 000		7 505 206			29 295 816
Stav na konci účtovného obdobia	21 728 027		2 751	427 000		8 075 206			30 232 984

Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Úroky ako súčasť ocenenia majetku neaktivujeme

Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Popis úrokov	Hodnota
--------------	---------

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
HOTELY Plus, a.s.	metóda vlastného imania	34 484	40 928	47 010
PROTETIKA, a.s.	metóda vlastného imania	142 873	186 356	8 963 750
VÍNO NITRA spol. s r.o.	metóda vlastného imania	-227 500	134 562	-2 332 202
Slovensko-čínske vinice, s.r.o.	metóda vlastného imania	-1 693	4 952	79 237
CE Technology	metóda vlastného imania	-1 321	370	1 029

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	-113 210	937 168
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	-51 836	366 798
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	-1 321	370
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	-60 053	570 000
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Opravné popločky k zásobám sme netvorili

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Zásoby	Účty účtovej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	(112, 119, 11X) - /191, 19X/						
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/						
Výrobky	(123) - 194						
Zvieratá	(124) - 195						
Tovar	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/						
Nehnuteľnosť na predaj							
Poskytnuté preddavky na zásoby	(314A) - 391A						
Zásoby spolu	x			x			

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1a.–1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	29 560	8 340			952	36 948
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	29 560	8 340			952	36 948
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	29 560	8 340			952	36 948
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	467 257		467 257
Dlhodobé pohľadávky spolu		467 257		467 257
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	31 517	182 892	214 409
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	12 678	367 332	380 010
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62	304		304
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	1 113	3 846	4 959
Krátkodobé pohľadávky spolu		45 612	554 070	599 682

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť má pohľadávky na ktoré sa zriadilo záložné právo na pohľadávky. Ide o nasledovné pohľadávky voči ČSOB vyplývajúce z nasledovných zmlúv o úvere:

1. Úverová zmluva medzi United industries a.s. a ČSOB č. 0356/17/08709 na výšku 1,0 mil. Eur. zostatok k 31.12.2020 697 600,- €. Ručenie zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0359/17/08709 na sumu 1,0 mil. Eur.
2. Úverová zmluva medzi PROTETIKA, a.s. a ČSOB č. 8742/15/96042 na výšku 2 902 000,- € zostatok k 31.12.2020 1 072 000,- €. Ručenie zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 8742/15/96042 na sumu zostatku úveru.

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
viď rozpis hore		

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam k úveru 0356/17/08709 úver UI - ČSOB 1 000 000,- zostatok k 31.12.2020 697 600,- €, Zmluva o zriadení záložného práva o k pohľadávkam k úveru č. 8742/15/96042 voči spriaznenej osobe PROTETIKA, úver na sumu 2 902 000,- € zostatok k 31.12.2020 1 072 000,- €

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Viď rozpis hore, záložné právo k pohľadávke		

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančního majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančního majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	11 895	15 508
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	456 299	207 794
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	468 194	223 302

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančního majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančního majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	14 393	13 621
Poistné		2 132	2 258
Parkovné		2 522	3 066
Softvérové služby		2 985	1 330
Ostatné		6 754	6 967
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	37 361	37 170
El. en		21 781	25 915
Teplo		8 333	4 078
voda		1 705	1 734
Ostatné		5 542	5 443

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	26 986 722	26 986 722
Počet akcií (a.s.)	813	813
Menovitá hodnota 1. akcie	33 194	33 194
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- PhDr. Eduard Šebo	26 953 528	26 953 528
- Mgr. karol Šebo	33 194	33 194
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	26 986 722	26 986 722

Čl. III (2) a) 2. Opis tvorby a vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata		
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	80 074	235 221
Úhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		
Iné		
Spolu	80 074	235 221

Čl. III (2) a) 5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	31 707	82 155	79 107		34 755
Rezervy na dovolenky	20 467	61 729	59 514		22 682
Rezervy na poisťné	6 840	16 026	15 193		7 673
Rezervy na audit	4 400	4 400	4 400		4 400

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	27 009	63 938	59 241		31 706
Rezervy na dovolenky	14 381	47 078	40 992		20 467
Rezervy na poisťné	4 864	12 459	10 484		6 839
Rezervy na audit	4 400	4 400	4 400		4 400
Rezerva na teplo	3 365		3 365		

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	4 110 818	4 159 043
Záväzky po lehote splatnosti	344 979	347 579

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 553 000		3 053 000	500 000	
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	18 149		18 149		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	6 540		6 540		
117 - Odložený daňový záväzok	235 336		235 336		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	7 809	7 809			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	541 306	196 327			
131 - Záväzky voči zamestnancom	37 871	37 871			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	21 905	21 905			
133 - Daňové záväzky a dotácie	28 265	28 265			
135 - Iné záväzky	5 616	5 616			
Spolu:	4 455 797	297 793	3 313 025	500 000	

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
ČSOB úver zostatok k 31.12.2019 = 697 600,- €	1 000 000	

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Stav k 01.01.2020 1 176 355,99*21% = 247 034,76 €

Stav k 31.12.2020 1 120 646,79* 21%= 235 335,83 €

odložený daňový záväzok = 247 034,76 - 235 335,83 = 11 698,93 €

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	11 698,93
Iné:	

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
zdaniteľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	235 336	247 035
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	11 699	11 914
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 800	5 282
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 754	8 451
Čerpanie sociálneho fondu	6 014	7 933
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 540	5 800

Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Úrok k úveru 1 000 000,- € je 3M EB + 2,05%

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery						
ČSOB úver 1 000 000,- €	€		20.12.2027	697 600	697 600	708 400
Krátkodobé bankové úvery						

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Úrok k úveru 2 902 000,- € je 3M EB + 2,6%, Úrok z úveru 500 000,- € = 3MEB+2,53

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky						
PROTETIKA, a.s.	€		31.12.2027	500 000	500 000	500 000
PROTETIKA, a.s.	€	2,90	31.12.2023	151 000	151 000	252 300
PROTETIKA, a.s.	€		27.12.2023	2 902 000	2 902 000	2 902 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
FLORIN, a.s.	€	3,00	31.12.2021	100 000	100 000	100 000

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)	-776	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	-637	-716
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	-2 261	-2 014

Čl. III (3) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani**Čl. III (5) a) až e) Odložená daň**

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
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	-11 699	-11 914
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. 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		
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		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-245 641	x	x	-89 056	x	x
teoretická daň	x	-51 585	21	x	-18 702	21
Daňovo neuznané náklady	313 742	65 886	21	168 239	35 330	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-32 823	-6 893	21	-30 225	-6 347	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-36 138	-7 589	21	-36 138	-7 589	21
Zmena sadzby dane						
Iné	6 948	1 460				21
Spolu	6 088	1 279		12 820	2 692	
Splatná daň z príjmov	x	1 279		x	2 933	
Odložená daň z príjmov	x	-11 699	21	x	-11 914	21
Celková daň z príjmov	x	-10 420	21	x	-8 981	21

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

R. 01 Výkazu ziskov a strát.
Miestom odbytu je SR, Výška tržby 3 211 298,- €.
Produkt 1. Tržby z predaja služieb 3 211 298,- €

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Slovenská republika	3 211 298	3 173 824				79 600
Spolu	3 211 298	3 173 824				79 600

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	848 491	806 769
- mzdy	16	606 238	583 751
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	202 826	189 711
- sociálne zabezpečenie	19	39 427	33 307

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Opravy a udržiavanie	111 993	120 806
Nájomné	290 257	292 492
Ekonomické a právne služby	145 345	124 068

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
501 Spotreba materiálu	119 211	98 408
502 Energie	451 282	472 043
507 Náklady na nehnuteľnosť na predaj		54 796
532 Daň z nehnuteľnosti	355 148	296 634

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky	98 131	109 049

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 400	4 400
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	4 400	4 400
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		3 211 297	3 253 424
- Výrobky	04			
- Tovar nehnuteľnosť na predaj	03	Slovenská republika		79 600
- Služby	05	Slovenská republika	3 211 297	3 173 824
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

1. Záväzky z ručenia

a) Záložná zmluva na majetok v Trnave pre spoločnosť PROTETIKA, a.s., úver v ČSOB	1 072 000,- €
b) Záložná zmluva na majetok v Trnave pre LEVICKÉ MLIEKARNE úver v TATRA BANKE	800 000,- €
c) Záložná zmluva na majetok Zobor pre VÍNO NITRA úver OTP	1 520 547,- €
e) Záložná zmluva na majetok v Galante pre VÍNO NITRA úver SZRB	943 000,- €
f) Záložná zmluva na majetok Sládkovičovo pre CHATEAU MODRA úver SLSP	1 002 572,- €
g) Záložná zmluva na majetok v Trnave pre United Industries úver ČSOB	697 600,- €
h) Záložná zmluva na majetok PROTETIKA TRADE, a.s. úver ČSOB	1 895 539,- €
Záväzok z ručenia majetkom	7 931 258,- €
ch) Ručiteľská listina UI na úver pre HOTELY Plus od OTP	189 100,- €
i) Dohoda o ručení UI na úver od TB Levické Mliekárne	800 000,- €
j) Dohoda o ručení UI na úver od VÚB VÍNO NITRA	49 321,- €
k) Dohoda o ručení UI na úver od SLSP Shebo Winery	1 002 572,- €
Zmluvy z ručenia	2 040 993,- €
Celkom záväzky zo záložných zmluv	9 972 251,- €

Podriadenosť dlhu Ui pre VÍNO NITRA úver SZRB 934 000,- €

Pristúpenie k záväzku:

a) Úver pre LEVICKÉ MLIEKARNE od OTP Banky	844 163,- €
b) Úver pre LEVICKÉ MLIEKARNE od OTP Banky	513 675,- €
c) Úver VÍNO NITRA od OTP Banky	1 520 547,- €
d) Úver VÍNO NITRA od SZRB	934 000,- €
e) Úvery VÍNO NITRA SLSP	49 952,- €
Pristúpenie k záväzku celkom	3 862 337,- €

Zmenky:

a) Zmenka na LEVICKÉ MLIEKARNE s avalom na United Industries úver OTP	844 163,- €
b) Zmenka na United Industries - úver pre LEVICKÉ MLIEKARNE od OTP	513 675,- €
c) Zmenka na United Industries- úver od ČSOB	679 600,- €
d) Zmenka UI na ručenie za PROTETIKA v ČSOB	1 072 000,- €
e) Zmenka UI na ručenie za HOTELY Plus v OTP	189 100,- €
f) zmenka UI na ručenie na HOTELY Plus v OTP	143 600,- €
g) Zmenky Levické Mliekarna k leasingom	1 531 376,- €
Zmenky celkom	4 973 514,- €

Notárske zápisnice:

a) Notárska zápisnica pre VÍNO NITRA - United Industries k úveru SZRB	934 000,- €
Notárske zápisnice celkom	934 000,- €

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom BO	Hodnota voči spriazneným osobám BO	Hodnota celkom PO	Hodnota voči spriazneným osobám PO
Zo súdnych rozhodnutí				
Z poskytnutých záruk				
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov				
Zo zmluvy o podriadenosti dlhu		934 000	1 056 000	1 056 000
Z ručenia nehnuteľnosťami		7 931 258	14 311 301	14 311 301
Iné podmienené záväzky		2 040 993		
Pristúpenie k záväzku		3 862 337	3 685 945	3 686 945
Zmenky		4 973 514	3 692 234	3 692 234
Notárske zápisnice		934 000	1 149 396	1 149 396

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	63 868	107 714
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky	927 611	429 351

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv						
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv						
dcérske účtovné jednotky						
	Úroky z úverov N	78 022	6 221			
	Úroky z úverov V	12 214	11 816			
	Nákup majetku N	460				
	Predaj materiálu V	450				
	Kúpa tovaru N	9 418				
	Nájmy N					
	Nájmy V	253 051	63 701			
	Iné služby V	72 140	12 000			
	Ručenie	149 854				
spoločné účtovné jednotky						
prídružené účtovné jednotky						
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky						
	Nájom N	7 098				
	Úroky V	135				
	Iné služby N	102 400	18 900			
ostatné spriaznené osoby						
	Úroky z úverov N	3 000				
	Úroky z úverov V	197 943	23 061			
	Kúpa tovaru N	1 189				
	Nájmy N	281 390	15 380			
	Nájmy V	32 356	329			
	Služby iné V	141 943	140			
	Služby iné N	13 000				
	Finančný výnos					
	Poskytnutie úveru					

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII Ostatné informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	26 986 722				26 986 722
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	6 811 982	177 357	230 514		6 758 825
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	38 248 298		80 074		38 168 224
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-)429)	-1 508 273				-1 508 273
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-80 074		155 147		-235 221
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	26 986 722				26 986 722
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	6 444 814	367 168			6 811 982
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	38 248 298				38 248 298
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-)429)	-1 411 608		96 665		-1 508 273
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-96 665	16 591			-80 074
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Pandémia corona virusu spôsobila našej spoločnosti výpadok na tržbách v roku 2020 oproti predchádzajúcemu roku v segmente ubytovanie 109 394,-€. Tento výpadok bol nahradený zvýšením tržieb za nájom a za skladovanie obilia a to tak, že celkové tržby sa oproti roku 2019 zvýšili o 37 474,- €. Napriek očakávaným ďalším vlnám pandémie sa nepredpokladá v nasledujúcom hospodárskom roku ohrozenie nepretržitého pokračovania v činnosti spoločnosti.