

POZNÁMKY K ĎĽTOVNEJ ZŠVIERKE

k	31.12.2020
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IĽO 31568297	ĎĽtovnš zšvierka ☒ riadna ☒ zostavená	ĎĽtovnš zšvierka ☐ mimoriadna ☐ schválená	Mesiac Rok	od 1 2020
DIĽ 2020470848	(vyznaĽ sa x)		Za obdobie	do 12 2020
Kód SK NACE 10.91.0			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2019
				do 12 2019

Obchodn@meno (nšzov) ¼tovnej jednotky

GEMERNÁKUP, a. s.

Právna forma

akciovš spolol nosš

Obchodný register

OR OS Banskš Bystrica, Oddiel: Sa, vlogka |.: 125/S

Dátum založenia

Dátum vzniku

14.07.1992

01.08.1992

S²dlo ¼tovnej jednotky

Ulica

Košická cesta

Ľ²slo

0

PSĽ

97901

Obec

Rimavská Sobota

Ľ²slo telefonu

47 5616410

Ľ²slo faxu

E-mailová adresa

gemernakup@gemernakup.sk

ZostavenĽ dĽa:

25.03.2021

PodpisovĽ zšznam osoby zodpovednej za vedenie ¼tovn²ctva:

PodpisovĽ zšznam osoby zodpovednej za zostavenie ¼tovnej zšvierky:

PodpisovĽ zšznam Ľlena Ľtatutšrneho orgšnu ¼tovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorš je ¼tovnou jednotkou:

SchvšlenĽ dĽa:

15.11.2021

ĽÍŠnok I - Vġeobecn®informšcie

I. 1 b) Opis vykonšvanej Ľinnosti

Ľinnosti podľa vĽpisu z OR	Vykonávané od
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá	12.11.1993
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel	12.11.1993
sportredkovanie obchodu	12.11.1993
veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom	12.11.1993
obchodná spoločnosť s tovarom mimoviazaných a koncesovaných	12.11.1993
ostatné služby v doprave	12.11.1993
maloobchod so zmiešaným tovarom	12.11.1993
predaj dov a žieravín v maloobchode	12.11.1993
cestná nákladná doprava	12.11.1993
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za ¼celom spracovania alebo ďalšieho predaja	09.12.1996
výroba rastlinných olejov	09.12.1996
prevádzkovanie verejného skladu na zŕklade Osvedčenia o opršvení na prevádzkovanie verejného skladu, Ľ. 0011 zo dŕa 09.07.1998	26.05.1999
prevádzkovanie verejného skladu na zŕklade Osvedčenia o opršvení na prevádzkovanie verejného skladu, Ľ. 0049 zo dŕa 31.07.2000	20.05.2003
prevádzkovanie verejného skladu na zŕklade Osvedčenia o opršvení na prevádzkovanie verejného skladu, Ľ. 0100 zo dŕa 04.10.2004	23.12.2004
medzinárodná nákladná cestná doprava	23.05.2007

I. 2) Informšcie o ĽJ, kde je spoločnosť neobmedzene ruĽiacim spoločníkom

Komentár :

Spoločnosť je neobmedzene ruĽiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa Ľ 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Spoločnosť je ruĽiteľom za dcérsku spoločnosť DruĽstvo podielníkov VĽelince vo výġke 2.139.076,62 ũ.

I. 3) Dŕtum schvšlenia ¼tovnej zšvierky za bezprostredne predchšdzajúce obdobie

Dŕtum schvšlenia ¼tovnej zšvierky za bezprostredne predchšdzajúce obdobie : 15.07.2020

SchvaĽovací orgán : valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ũZ

Komentár :

Spoločnosť GEMERNČKUP, a. s. zostavuje riadnu ¼tovnú zšvierku k poslednému dŕu ¼tovného obdobia, teda k 31.12.2020 za predpokladu nepretržitého pokračovania Ľinnosti. Zvšġili sme vġetky potencišlne dopady COVID 19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k zšveru, ġe nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v Ľinnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

ĽĽtovná zšvierka je zostavená podľa Ľ 17 ods. 6 zŕkona 431/2002 Zz. za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

I. 6) Priemerní prepočet zamestnancov

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Priemerní prepočet zamestnancov	42,00	46,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 1/4 ročná zšvierka, z toho:	43,00	46,00
počet vedúcich zamestnancov	5,00	5,00

Príloha II - Informácie o prijatých postupoch**II. 1) Predpoklad, že 1/4 ročná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

1/4 ročná zšvierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) 1/4 ročné metódy a zásady

Komentár :

Neboli zmeny v 1/4 ročných metódach a zásadách.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Prílohy II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena		
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena		
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok			Obstarávacía cena		
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena		
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Sp1sob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e 1. II Opatrenia
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		
	ZV a zškazkovš v1stavba nehnuteľnosti ur1enej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadšvky	Vlastn@ pohľadšvky:	áno	Menovitá hodnota		
	K1pen@ pohľadšvky:		Obstarávacía cena		
Krštikodob1 finan1n1 majetok			Obstarávacía cena		
1asov@ roz12enie na strane akt1v s1vahy:			Menovitá hodnota		
Zšv1zky, vrštane rezerv, dlhopisov, p111iek a 11verov:		áno	Menovitá hodnota		
1asov@ roz12enie na strane pas1v s1vahy:			Menovitá hodnota		
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a zšv1zky zabezpe1en@ deriv1tmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacía cena		
Splatnš dař z pr1jmov a odloženš dař z pr1jmov:			Menovitá hodnota		

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	11tovnš odpisovš sadzba alebo koeficient	Dařovš odpisovš sadzba alebo koeficient
Software	4,00	1asovš	V s1lade s 11tovn1mi odpismi	25%	25%

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalšív odpisovš sadzba alebo koeficient	Dařovš odpisovš sadzba alebo koeficient
Administratívne budovy	40,00	Ľasovš	V sřade s ěalšovmi odpismi	2,5%	2,5%
Stroje, prístroje a zariadenia	8,00	Ľasovš	V sřade s ěalšovmi odpismi	12,5%	12,5%
Stroje, prístroje a zariadenia	12,00	Ľasovš	V sřade s ěalšovmi odpismi	8,3%	8,3%
Dopravné prostriedky	4,00	Ľasovš	V sřade s ěalšovmi odpismi	25%	25%
Dopravné prostriedky	6,00	Ľasovš	V sřade s ěalšovmi odpismi	16%	16%
DHM	0,00	Jednorázová	V sřade s ěalšovmi odpismi	100%	100%
Stavby	20,00	Ľasovš	V sřade s ěalšovmi odpismi	5%	5%

II. 4 g) Informácia o dotáciách na majetok

Druh	Ocenenie v EUR	Komentár
Investičnš	40 855,47	Dotácia vrámci SOP 2007-2013

Ľišnok III - Informšcie, ktorš vysvetľujš a doplňujš položky sřahy**III. 1) Aktíva****III. 1a) Dlhodobý majetok****III. 1 a1-3a) Dlhodobí majetok nehmotní - beřnš ěalšov obdobie**

Polořka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťnš prřva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ěalšovho obdobia		98 112,00						98 112,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ěalšovho obdobia		98 112,00						98 112,00
Oprávkvy								
Stav na začiatku ěalšovho obdobia		98 112,00						98 112,00

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prísava	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		98 112,00						98 112,00
Opravné položky								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci 1/4 ročného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		0,00						0,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		0,00						0,00

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prísava	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		98 112,00						98 112,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		98 112,00						98 112,00
Oprávky								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		98 112,00						98 112,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		98 112,00						98 112,00
Opravné položky								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci 1/4 ročného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		0,00						0,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		0,00						0,00

III. 1 a1-3c) Dlhodobí majetok hmotný - bežný účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná súčasť a základná zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 897 087,00	6 553 643,00	6 536 789,00				0,00		14 987 519,00
Prírastky	17 902,00	12 856,00	6 890,00						37 648,00
Úbytky			41 023,00						41 023,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 914 989,00	6 566 499,00	6 502 656,00				0,00		14 984 144,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 880 496,00	6 402 223,00						11 282 719,00
Prírastky		268 378,00	24 958,00						293 336,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		5 148 874,00	6 427 181,00						11 576 055,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 897 087,00	1 673 147,00	134 566,00				0,00		3 704 800,00
Stav na konci účtovného obdobia	1 914 989,00	1 417 625,00	75 475,00				0,00		3 408 089,00

III. 1 a1-3d) Dlhodobí majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná súčasť a základná zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 900 753,00	6 553 643,00	6 511 615,00				0,00		14 966 011,00
Prírastky			28 490,00						28 490,00
Úbytky	3 666,00		3 316,00				28 490,00		35 472,00
Presuny							28 490,00		28 490,00

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná súčasť a zvyšok	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na konci 1/4 ročného obdobia	1 897 087,00	6 553 643,00	6 536 789,00				0,00		14 987 519,00
Oprávk									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		4 607 682,00	6 244 352,00						10 852 034,00
Prírastky		272 814,00	161 187,00						434 001,00
Úbytky			3 316,00						3 316,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		4 880 496,00	6 402 223,00						11 282 719,00
Opravné položky									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci 1/4 ročného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	1 900 753,00	1 945 961,00	267 263,00				0,00		4 113 977,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia	1 897 087,00	1 673 147,00	134 566,00				0,00		3 704 800,00

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné 1/4 ročného obdobia	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzením prívom s ním nakladaš		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	10 500 000,00	
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzením prívom s ním nakladaš		

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra

Položka	Podielové 1/4 as v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielové 1/4 as, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Príjmy PUJ (066A)	Príjmy, okrem PUJ (066A)	Ostatné príjmy (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Príjmy a ostatný DFM (TÓ1R) (066A,06 7A, 069A)	Obstarávanie a predavky (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										

Položka	Podielovš ¼ asŠ v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielovš ¼ asŠ, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	P¹ gi ky PUJ (066A)	P¹ gi ky, okrem PUJ (066A)	Ostatn® p¹ gi ky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	P¹ gi ky a ostatn® DFM (TÓ1R) (066A,06 7A, 069A)	Obstaran e a preddavk y (043,053)	SPOLU
Stav na začiatku ¼ tovn®ho obdobia	1 963 835, 00									1 963 835, 00
Prírastky										
Úbytky	205 787,0 0									205 787,0 0
Presuny										
Stav na konci ¼ tovn®ho obdobia	1 758 048, 00									1 758 048, 00
Opravné položky										
Stav na začiatku ¼ tovn®ho obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci ¼ tovn®ho obdobia										
Ďalš hodnota										
Stav na začiatku ¼ tovn®ho obdobia	1 963 835, 00									1 963 835, 00
Stav na konci ¼ tovn®ho obdobia	1 758 048, 00									1 758 048, 00

III. 1 p) Najvš znamnejšie položky pohľadšvok a opravn® položky k nim

Pohľadšvky	Stav OP na začiatku ¼ tovn®ho obdobia	Tvorba OP	Z¼ tovanie OP z d¹vodu zšniku opodstatnenos ti	Z¼ tovanie OP z d¹vodu vyradenia majetku z ¼ tovn²ctva	Stav OP na konci ¼ tovn®ho obdobia
Pohľadšvky z obchodn®ho styku	12 358,00	10 971,00	12 273,00	85,00	10 971,00
Pohľadšvky voči DĎJ a MĎJ					
Ostatn® pohľadšvky v ršmci kons. celku					
Pohľadšvky voči spoločn²kom, členom a združeniu					
In® pohľadšvky					
SPOLU	12 358,00	10 971,00	12 273,00	85,00	10 971,00

III. 1 q) Vekovš ťtruktúra pohľadšvok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 552 700,00		7 552 700,00
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	7 552 700,00		7 552 700,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 543 789,00		1 543 789,00
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ	7 450 745,00		7 450 745,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	39 667,00		39 667,00
Iné pohľadávky	140 400,00		140 400,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 174 601,00		9 174 601,00

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8 487,00	10 227,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	30 074,00	12 999,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	38 561,00	23 226,00

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Komentár :

Výnosy budúceho obdobia - investície na projekt SOP 2007-2013 v hodnote 323.138,71ú.

III. 2) Pasíva**III. 2a) Vlastné imanie****III. 2 a1-2) Základné imanie**

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
kmeňové zaknihované akcie na doručenie	33,92	100 540,00	3 410 737,66		

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
SPOLU	33,92	100 540,00	3 410 737,66		

III. 2 a4-1) Rozdelenie 1/4 ročného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Čistý zisk	38 049,00

III. 2 a4-2) Rozdelenie 1/4 ročného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Čistá strata	0,00

III. 2 a7-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné 1/4 ročné obdobie

Názov položky	Rozdelenie 1/4 ročného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	38 049,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločným, členom	
Iné	
SPOLU	38 049,00

III. 2 b) Rezervy

Názov položky	Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci 1/4 ročného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	29 344,00	64 477,00	28 143,00	1 201,00	64 477,00
Mzdy	64 477,00	40 937,00	63 548,00	929,00	40 397,00

III. 2 d) Zvyšok - podiel z zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 360 179,00	4 900 895,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 360 179,00	4 900 895,00
Krátkodobé záväzky spolu	15 155 097,00	8 575 392,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	14 338 263,00	7 026 090,00
Zväzky po lehote splatnosti	816 834,00	1 549 302,00

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 093,00	2 182,00
Tvorba sociálneho fondu na šarchu nákladov	5 600,00	4 286,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 600,00	4 286,00
Úprava sociálneho fondu	3 316,00	3 375,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 377,00	3 093,00

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísľuhnej mene za bežné 1/4 ročné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné 1/4 ročné obdobie	Suma istiny v prísľuhnej mene za bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka, a.s.	EUR	2,7	31.10.2020	1 305 550,00		1 638 886,00
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka, a.s.	EUR	2,0	29.11.2024	958 481,00		973 688,00

III. 5) Odložené daň

III. 5 a) Suma odložených daní 1/4 tovanš v bežnom 1/4 tovnom období vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné 1/4 tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 tovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky 1/4 tovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	15 976,00	15 976,00
Suma odloženého daňového zväzku 1/4 tovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpisov a iných nárokov, ako aj doľasňích rozdielov predchádzajúcich 1/4 t. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich 1/4 t. obdobiach odložila daň. pohľadávka ne1/4 tovala		
Suma odloženého daňového zväzku, ktorý vznikol z dôvodu ne1/4 tovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom 1/4 tovnom období, o ktorej sa 1/4 tovalo v predchádzajúcich 1/4 tovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpisov a iných nárokov a odpisovateľných doľasňích rozdielov, ku ktorým nebola 1/4 tovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky 1/4 tované priamo na 1/4 ty vlastného imania bez 1/4 tovania na 1/4 ty nákladov a výnosov		

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné 1/4 tovné obdobie - Základ dane	Bežné 1/4 tovné obdobie - Daň	Bežné 1/4 tovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 tovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 tovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 tovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	93 084,00			61 388,00		
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	60 438,42			126 329,83		
Výnosy nepodliehajúce dani	1 415,56					
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	61 853,98			126 329,83		
Splatná daň z príjmov		31 942,52			39 315,81	
Odložená daň z príjmov		-8 199,30			-15 976,00	
Celková daň z príjmov		23 743,22			23 339,81	

Príloha IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výsledku ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti**IV. 1 a) Výnosy za vlastnú výrobu a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb**

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
Výrobky 601	1 445 079,00	2 965 280,00
Služby 602	1 144 783,00	747 980,00
Tovar 604	14 972 461,00	5 243 028,00
Ostatné služby	469 054,00	412 559,00

IV. 1 b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zšsob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Záčiatočný stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zšsob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zšsob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	201 572,00	195 948,00	9 642,00	-37 516,00	5 389,45
Zvieratá	30 703,00	30 703,00	97 267,00		15 889,20
Spolu	201 572,00	226 651,00	106 909,00	-37 516,00	21 278,65
Manká a škody					
Reprezentácie					
Dary					2 632,26
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zšsob vo výkaze ziskov a strát				-37 516,00	-138 554,00

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	610 449,00	566 697,00
Ostatné osobné náklady na zšvislú činnosť	46 830,00	33 718,00
Sociálna poisťovňa	201 259,00	184 820,00
Zdravotná poisťovňa	90 968,00	75 905,00
Iné osobné a sociálne náklady	10 921,00	15 057,00
SPOLU	960 427,00	876 197,00

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis ¼tovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	154 678,00	145 191,00
Kurzové zisky počas roku (663.A)		
Kurzové zisky k zšvierkovému dŕu (663.A)		
Ostatné finančné výnosy (66x)		
SPOLU	154 678,00	145 191,00

IV. 1 i) Opis a suma vñznamných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Opis ¼tovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	89 774,00	106 722,00
Kurzové straty počas roku (563.A)		
Kurzové straty k zšvierkovému dŕu (563.A)		723,00
Ostatné finančné náklady (56x)	4 124,00	4 456,00
SPOLU	93 898,00	111 901,00

IV. 3) Náklady na overenie ¼tovnej zšvierky audítormi

Názov položky	Bežné ¼tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej ¼tovnej zšvierky	3 000,00	3 000,00
inú uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 a) Ľistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Typ výrobku/služby/innosti	Ľistý obrat v bežnom roku	Ľistý obrat v minulom roku
Tržby za vlastné výroby	1 445 079,00	2 965 280,00
Tržby z predaja služieb	1 144 783,00	747 980,00
Tržby za tovar	14 972 461,00	5 243 028,00
Ľistý obrat	17 562 323,00	8 956 288,00

IV. 4 b) Ľistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Geografické oblasti odbytu	Bežné ¼tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie
Tuzemsko (typ - výroby, tovar, služby)	17 531 998,00	8 944 665,00

Geografické oblasti odbytu	Bežn@ ¼tovn@ obdobie	Bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼tovn@ obdobie
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	30 325,00	11 623,00
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)		

Ľ IŠnok V - Informšcie o inĩ ch akt²vach a inĩ ch pas²vach

V. 3) Ďdaje evidovan@ na pods¼yahovĩ ch ¼toch

Názov podsúvahovej položky	Bežn@ ¼tovn@ obdobie	Bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼tovn@ obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadšvky z opci²		
Závázky z opcií		
Odp²san@ pohľadšvky		
Iné	5 859 841,00	11 630 801,00

Ľ IŠnok VII - Informšcie o spriaznenĩ ch osobšch

VII. 1) Informšcie o transakcišch medzi vykazuj¼cou ¼tovnou jednotkou a spriaznenĩ mi osobami

VII. 1 a) Zoznam transakci² medzi ¼tovnou jednotkou a spriaznenĩ mi osobami

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom ¼tovnom období²	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúco m období
Dc@rska spoločnosť	poskytnuté služby	6 823,00	5 971,00
Dc@rska spoločnosť	prijaté služby		174 624,00
Dc@rska spoločnosť	predaj zásob	1 042 321,00	1 731 439,00
Dc@rska spoločnosť	nákup zásob	105 662,00	344 634,00
Dc@rska spoločnosť	uplatnené úroky	151 778,00	143 466,00
Spriaznené osoby	poskytnuté služby	437 313,00	381 075,00
Spriaznené osoby	prijaté služby	504,00	537,00
Spriaznené osoby	predaj zásob	13 096 381,00	1 868 886,00
Spriaznené osoby	nákup zásob	10 434 208,00	794 866,00
Spriaznené osoby	uplatnené úroky	11 365,00	43 167,00

Príloha VIII - Ostatné informácie

VIII. 2) Informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23 ods. 6 zškona 431/2002 Z. z.

VIII. 2 c) Údaje o výške dotácií a návratných finančných výpomocí

Komentár :

Výška dotácií za bežné účtovné obdobie 2020 z návratných finančných zdrojov je 40855,47ú.

VIII. 2 f) Údaje o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Komentár :

Spoločnosť za posledný rok nevyplatila dividendy akcionárom.

Príloha IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna zšvierka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	3 410 738,00				3 410 738,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zškonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľúení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	325 352,00				325 352,00
Nedeliteľný fond					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia					
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežný účtovný obdobia - riadna/mimoriadna zšvierka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	3 410 738,00				3 410 738,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísaným vlastným imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Ziskový rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a zväzkov	-205 787,00				-205 787,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zľúení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	325 352,00				325 352,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-342 031,00	38 049,00			-303 982,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	38 049,00	31 292,00			69 341,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

OznaĎenie a	Text b	Ľ sŕo riadku c	Beĝn® ¼ tovn® obdobie	Bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼ tovn® obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	96 816	61 389
A.1.	Nepeŕaĝn® operšcie ovplyvŕuj¼ce vŕ sledok hospodšrenia z beĝnej Ľ innosti pred zdanením daŕou z prŕjmov (s¼ et A. 1. 1. aĝ A. 1. 9.) (+/-)	2	218 318	348 406
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	331 302	434 001
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6		
A.1.5.	Zmena stavu položiek Ľ asov®ho rozlŕĝenia	7	-40 650	-39 877
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-7 430	-7 249
A.1.7.	Vŕ nosy z dlhodob®ho finanĽ n®ho majetku (-)	9		
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	-64 904	-38 469
A.1.9.	In®položky nepeŕaĝn®ho charakteru (+/-)	101		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovn®ho kapitšlu, ktorŕ m sa na ¼ ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obeĝnŕ m majetkom a krštkodobŕ mi zšvª zkami s vŕ nimkou položiek obeĝn®ho majetku, ktor® s¼ s¼ asšou peŕaĝnŕ ch prostriedkov a peŕaĝnŕ ch ekvivalentov, na vŕ sledok	11	68 658	-83 081
A.2.1.	Zmena stavu pohŕdšvok z prevšdzkovej Ľ innosti (-/+)	12	-4 969 321	-915 816
A.2.2.	Zmena stavu zšvª zkov z prevšdzkovej Ľ innosti (+/-)	13	5 038 990	450 712
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-1 011	382 023
A.2.4.	Zmena stavu krštkodob®ho finanĽ n®ho majetku, s vŕ nimkou majetku, ktorŕ je s¼ asšou peŕaĝnŕ ch prostriedkov a peŕaĝnŕ ch ekvivalentov (-/+)	15		
A.3.	Peŕaĝn®toky z prevšdzkovej Ľ innosti s vŕ nimkou prŕjmov a vŕ davkov, ktor® sa uvšdzaj¼ osobitne v inŕ ch Ľ astiach prehŕdu peŕaĝnŕ ch tokov (+/-), (s¼ et Z/S + A1 + A 2)	16	383 792	326 714
A.4.	Prijat® ¼ roky, s vŕ nimkou tŕ ch, ktor® sa zaĽ leŕuj¼ do investiĽ nŕ ch Ľ innost² (+)	17		
A.5.	Vŕ davky na zaplata® ¼ roky, s vŕ nimkou tŕ ch, ktor® sa zaĽ leŕuj¼ do finanĽ nŕ ch Ľ innost² (-)	18		
A.6.	Vŕ davky na daŕ z prŕjmov ¼ t. jednotky s vŕ nimkou tŕ ch, ktor® sa zaĽ leŕuje do investiĽ nŕ ch Ľ innost² alebo finanĽ nŕ ch Ľ innost² (-/+)	19		
A 7.	Ostatn®prŕjmy vzšhuj¼ce sa na prevšdzkov¼ Ľ innosš (+)	20		
A.8.	Ostatn®vŕ davky vzšhuj¼ce sa na prevšdzkov¼ Ľ innosš (-)	21	-531 052	-585 381
A	Ľ ist®peŕaĝn®toky z prevšdzkovej Ľ innosti (s¼ et A.1. aĝ 8.)	22	-147 260	-258 667
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23		
B.2.	Prŕjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	130 418	236 007
B.3.	Peŕaĝn®vŕ davky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnutie pôžičky (-)	203		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	204		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	205		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	206		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkových výnosov (+)	25	154 678	145 191
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaúčtujú do prevádzkových výnosov (+)	26		
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné zaúčtovať do investičnej výnosnosti (-)	27		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú výnosnosť (+)	28		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú výnosnosť (-)	29		
B.	Čistý peňažný tok z investičnej výnosnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	30	285 096	381 198
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31		-205 786
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	32	-89 774	-106 722
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné zaúčtovať do finančných výnosov (-)	34		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)	301		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	302		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	303		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	304		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú výnosnosť (+)	35		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú výnosnosť (-)	36		
C.	Čistý peňažný tok z finančnej výnosnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	37	-89 774	-312 508
D.	Čistý vznik alebo úbytok peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	48 062	-189 977
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku ročného obdobia	39	23 226	14 656
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ročného obdobia	40	38 561	23 226

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežný ročný obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ročné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom ročnom období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34		
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35		
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		