

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce bola založená spoločenskou zmluvou dňa 09.06.1993 v súlade s § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. a do obchodného registra bola zapísaná 08.07.1993 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 3305/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

- podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na ďalšie spracovanie

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30	30
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	30	30
počet vedúcich zamestnancov	3	3

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

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

e) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená na valnom zhromaždení dňa: 26.05.2021

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

1. Štatutárny orgán

Konateľ	Daniel Kraus
---------	--------------

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár, člen družstva	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Daniel Kraus	17 595	48,9	48,9	48,9
Terra Agrar AG	17 595	48,9	48,9	48,9
Roger Schwarz	810	2,2	2,2	2,2
Spolu	36 000	100	100	100

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou:

peňažné prostriedky a ceniny
záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi:

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
príchovky a prírastky zvierat

Vlastné náklady obsahujú:

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť

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

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie vlastný odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 354 451	2 667 444	4 685 056			105 682	12 000	10 824 633
Prírastky	57 764		3 251 551					3 309 315
Úbytky		66	1 627 062					1 627 128
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	3 412 215	2 667 378	6 309 545			105 682	12 000	12 506 820
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 735 627	3 466 080					5 201 707

									13
Prírastky									
Úbytky		66	1 627 068						1 627 129
Stav na konci účtovného obdobia		1 865 758	3 027 431						4 893 189
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 354 451	931 817	1 218 976			105 682	12 000		5 622 926
Stav na konci účtovného obdobia	3 412 215	801 620	3 282 114			105 682	12 000		7 613 631

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 104 776	2 667 444	4 109 933	-		32 685	-	9 914 838
Prírastky	249 675		748 200			72 997	12 000	1 082 872
Úbytky			173 077					173 077
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	3 354 451	2 667 444	4 685 056			105 682	12 000	10 824 633
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 602 337	3 031 602	-				4 633 939
Prírastky		133 290	607 554					740 844
Úbytky			173 076					173 076
Stav na konci účtovného obdobia		1 735 627	3 466 080					5 201 707
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 104 776	1 065 107	1 078 331	-		32 685	-	5 280 899
Stav na konci účtovného obdobia	3 354 451	931 817	1 218 976			105 682	12 000	5 622 926

Pohl'advky

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (<i>odložená daňová pohľ.</i>)	15 654	-	15 654
Dlhodobé pohľadávky spolu	15 654	-	15 654
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	160 206	15 524	175 728
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	221 395	-	221 395
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 130 259	-	1 130 259
Iné pohľadávky	307	-	307
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 512 165	15 524	1 527 680

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, Z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	7 010	4 756
Odpočítateľné	10 296	10 292
Zdaniteľné	57 235	36 851
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	15 654	10 900
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	4 754	5 085
Zaúčtovaná do <i>vlastného</i> imania	-	-

Odložená daňová pohľadávka /r. 052 Súvahy/

- a) Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Neuhradené nájomné za pôdu (§ 17/19 písm. b) z roku 2021: 4 009,60 €
 Neuhradené právne, účtovné a audit. služby (§ 17/19 písm. f): 3 000.- €
 Spolu : 7 009,60 € x 21 % = 1 472,02 €

b) Dotácie na obstaranie odpisovaného hmotného majetku podľa § 17 ods. 3f) zákona:

účtovný zostatok (384): 215 700,65 €
 daňový zostatok : 205 404,77 €
 Rozdiel : 10 295,88 € x 21 % = 2 162,13 €

b) Zostatková cena DM k 31.12.2021:

účtovná: 4 083 732,65 €
 daňová: 4 140 967,66 €
 Rozdiel: 57 235,01 € x 21 % = 12 019,35 €

CELKOM: 15 653,57 €

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 155	7 397
Bežné bankové účty	41 141	661 727
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	42 296	669 124

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé,	13 621	31 753
z toho:		
- Poistné	12 795	18 270
- Predplatené	826	13 483
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	36 000
Základné imanie splatené	36 000
Základné imanie nesplatené	-
Vlastné imanie	6 861 024
Majetok spolu	16 955 728
Podiel vlastného imania na celkovej hodnote majetku v %	40,5 %

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce
Účtovný zisk	603 479
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	603 479
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	603 479

Závazky

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a		c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	30 827	24 836	30 827		24 836
- Nevyčerpané dovolenky	21 139	16 305	21 139		16 305
- Soc. zabezp.	7 188	5 531	7 188		5 531
- Audit. služby	2 500	3 000	2 500		3 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a		c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 903	30 827	16 903		30 827
- Nevyčerpané dovolenky	10 751	21 139	10 751		21 139
- Soc. zabezp.	3 652	7 188	3 652		7 188
- Audit. služby	2 500	2 500	2 500		2 500

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 033 847	1 968 577
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 033 847	1 968 577
Krátkodobé záväzky spolu	1 618 302	1 081 423
Záväzky do lehoty splatnosti	1 489 692	1 079 493
Záväzky po lehote splatnosti	128 610	1 930

Dlhodobé záväzky na riadku 110 súvahy tvoria záväzky z nákupu poľnohospodárskej techniky z UniCredit Leasing Slovakia a.s. a Slovenská sporiteľňa a.s., splatné nad 1 rok do roku 2026 v čiastke 2 902 343 € a 1 130 000 € číni záväzok z dlhodobej bezúročnej pôžičky.

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 022	1 293
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 089	5 738
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 089	5 738
Čerpanie sociálneho fondu	6 607	6 009
Konečný stav sociálneho fondu	1 504	1 022

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s. spl. úver 1.	€	3,00	31.05.2022		-	20 738
- " - 2.	€	1,90	31.05.2030		1 733 334	1 833 337
- " - 3.	€	1,90	31.01.2028		508 318	-
- " - 4.	€	1,90	28.04.2028		609 520	
Spolu:	€	x	x		2 851 172	1 854 075
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka a.s., ktk	€	2,20	31.12.2022		65 818	-
Tatra banka a.s. spl. 1.	€	3,00	31.12.2022		20 732	56 532
- " - 2.	€	1,90	31.12.2022		100 000	99 996
- " - 3.	€	1,90	31.12.2022		100 008	-
- " - 4.	€	1,90	31.12.2022		114 288	-
Spolu:	€	x	x		400 846	156 528

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Helmut Kampfmann	€	bezúr.	neurč.		1 130 000	1 130 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Farma Michalovce s.r.o.	€	bezúr.	31.12.2022		500 000	-
PD Poruba pod Vihorlatom	€	- " -	- " -		450 000	-
Spolu:	x	x	x		950 000	-

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	187 890	215 701
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	187 890	215 701
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	27 811	27 811
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	27 811	27 811

Časového rozlíšenia výnosov budúcich období.

Por. č	Opis položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
	Dotácie na dlhod. majetok /inv. číslo/				
1.	Maštal' č. 3 /244/	8 176		3 282	4 894
2.	Maštal' č. 4 /745/	11 286		3 827	7 459
3.	Sklad obilia /874/	15 794		1 559	14 235
4.	Skladová hala /873/	13 738		1 341	12 397
5.	Hala na obilie (923)	112 769		10 175	102 594
6.	Umývací rampa (921)	36 486		3 293	33 193
7.	Rekonštr. kravína (922)	11 103		1 001	10 102
8.	Pozberová linka (975)	34 160		3 333	30 827
	Spolu	243 512		27 811	215 701

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	702 857	2 902 343	-	513 258	837 555	-
Finančný náklad	41 204	63 410	-	27 615	26 337	-
Spolu	744 061	2 965 753	-	540 873	863 892	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Tržby za výrobky RV		Tržby za výrobky ŽV a zvieratá		Tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	3 911 654	3 198 519		-	425 209	132 942
Vývoz EÚ	977 014	1 434 912				
Spolu	4 888 668	4 638 431	-	-	425 209	132 942

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	647 012	514 099	546 781	132 913	- 32 682
Výrobky	497 035	493 965	646 645	3 070	- 152 680
Zvieratá		-	-		-
Spolu	1 144 047	1 008 064	1 193 426	135 983	- 185 362
Manka a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Nákup zvierat	X	X	X		
Ostatné (škody na výrobkoch)	X	X	X		6 240
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	135 983	- 170 122

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	99 712	26 596
- Aktivácia materiálu	99 712	26 596
- Aktivácia zakl. stáda	-	-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	1 113 534	1 047 642
- Dotácie do prevádzky	1 043 209	984 007
- Inv. dotácie (podiel k odpisom)	27 811	27 811
- Zmluvné pokuty a penále	-	-
- Náhrada škôd a ost.	42 514	35 824
Finančné výnosy, z toho:	49 270	10 447
Kurzové zisky, z toho:	-	-

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné
			obdobie
Tržby za vlastné výrobky	4 888 666		4 638 431
Tržby z predaja služieb	425 209		132 942
Tržby za tovar	2 412 803		41 281
Výnosy zo zákazky			
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj			
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 113 534		1 047 642
Čistý obrat celkom	8 840 214		5 860 296

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 547 079		1 396 990
-Náklady na overenie individuálnej ÚZ	2 500		2 500
- <i>Opravy a udržovanie</i>	108 322		268 887
- <i>Cestovné</i>	1 693		2 059
- <i>Reprezentačné</i>	21 776		19 307
- <i>Nájomné za pôdu</i>	229 356		222 302
- <i>Služby RV</i>	474 196		344 284
- <i>Tel. poplatky, poštovné</i>	11 792		11 175
- <i>Nájom strojov</i>	138 378		160 919
- <i>Ost. služby</i>	559 066		365 557
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	322 168		250 719
- <i>Zmluvné pokuty a penále</i>	587		202
- <i>Dary</i>	700		2 755
- <i>Poistné</i>	319 060		238 619
- <i>Škody RV (ľadovec)</i>	-		6 240
- <i>Ostatné</i>	1 821		2 903
Finančné náklady, z toho:	119 893		72 873
Kurzové straty, z toho:	-		-
Ostatné významné položky fin. nákladov, z toho:	11 072		8 831
- <i>Poplatky banke</i>	11 072		8 831

J. DAŇ Z PRÍJMOV

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 245 418	x	x	770 415	x	x
Teoretická daň	x	261 538	21	x	161 787	21
Pripočítateľné položky	120 918			84 490		
Odpočítateľné položky	- 72 538			- 37 022		
Umorenie daňovej straty	-					

Spolu										
Daň z úrokov	x	-		x	-					
Splatná daň z príjmov	x	271 697		x	171 755					
Odložená daň z príjmov	x	- 4 754		x	- 4 819					
Celková daň z príjmov	x	266 943		x	166 936					

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Spoločnosť nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Spoločnosť vedie len aktívny súdny spor s odporcom DÚHA a.s., o zaplatenie 13 641,80 € za poskytnuté služby. Proti platobnému rozkazu podal žalovaný odpor.***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Zoznam ekonomicky prepojených osôb

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
Ad Agrardiendte GmbH	SRN, GroB Lukow 17217, Scebergstr 1
Terra Agrar AC	SRN

Informácia k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ad Agrardiendte GmbH			
-Služby na vstupe		298 213	244 428
-Nákup zásob		-	48 148
Terra Agrar AC			
- Predaj strojov		412 019	-
Roger Schwarz, poskytnutie pôžičky		120 000	-

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY*V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke*

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	5 868 274	978 475		14 275	6 861 024
Základné imanie	36 000				36 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	- 14 275			14 275	-
Ostatné kapitálové fondy	42 435				
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	5 975				5 975
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 194 660			603 479	5 798 139
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	603 479	978 475		- 603 479	978 475
Vyplatené dividendy, tantiémy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	5 250 460	632 089	- 14 275		5 868 274
Základné imanie	7 390	28 610			36 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie			- 14 275		- 14 275
Ostatné kapitálové fondy	42 435				42 435
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	5 975				5 975
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 561 845			632 815	5 194 660
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	632 815	603 479		- 632 815	603 479
Vyplatené dividendy, tantiémy					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezpr. predch. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-}	1 245 418	770 415
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	648 585	671 513
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+}	1 212 425	737 650
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-}	- 9 679	- 35 996
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+}	108 821	64 042
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-}	- 49 270	- 10 447
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-}	- 613 712	- 83 736
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	-1 739 916	1 728 884
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+}	-1 010 924	1 240 617
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-}	63 875	385 444
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+}	-792 865	102 823
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	154 087	3 170 812
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+}	49 270	10 447
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-}	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	203 357	3 181 259
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+}	- 186 069	- 182 985
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	17 288	2 998 274
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku {-}	-152 469	- 459 533
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+}	719 899	86 930
B. 4.	Výdavky na poskytnutie pôžičky (-}	-2550 000	-3 120 000
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 4)	-1 982 570	-3 492 603
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	14 335
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 15)	1 447 275	1 183 716
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+}	1 565 818	2 000 000
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-}	- 324 403	- 227 591
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-}	- 744 622	- 588 422
C. 2. 4.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+}	950 000 7 089	5 738
C. 2. 5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-}	- 6 607	- 6 009
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky z finančných činností (-}	- 108 821	- 64 042
C. 4.	Výdavky na výplatu dividend (-}	-	-

C.	<i>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C4)</i>		1 134
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 626 828	639 680
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	669 124	29 444
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	42 296	669 124
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	42 296	669 124