

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Poľnohospodárske družstvo GAMA Pavlovce nad Uhom bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 19.01.1996 a do obchodného registra bolo zapísané 14.02.1996 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Dr, vložka 1133/V

b) Opis hospodárskej činnosti:

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	26	37
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	26	28
počet vedúcich zamestnancov	6	6

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

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

e) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia bola schválená na členskej schôdzi dňa: 30.06.2021.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Družstvo nezmenilo 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 závierka

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

- obstarávacou cenou:

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou:

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

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

- vlastnými nákladmi:

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

Vlastné náklady obsahujú:

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

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

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

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

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**Dlhodobý majetok****2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	308 952	768 575	3 616 415	10 068	631 012	150		5 335 152
Prírastky	124 812		559 508	68 900				753 220
Úbytky			53 325	11 219		150		64 694
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	433 764	768 575	4 122 598	67 749	631 012	-		6 023 698
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		395 478	2 996 607	8 821	174 146			3 575 052
Prírastky		27 283	292 064	6 485	84 067			409 899
Úbytky			53 325	11 219				64 544
Stav na konci účtovného obdobia		422 761	3 235 346	4 087	258 213			3 920 407
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	308 952	373 097	619 808	1 247	456 866	150		1 760 120
Stav na konci účtovného obdobia	433 764	345 814	887 252	63 662	372 799	-		2 103 291

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	268 952	768 575	3 384 191	270 917	631 012	150		5 323 797
Prírastky	40 000		502 849	56 454				599 303
Úbytky			270 625	317 303				587 928
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	308 952	768 575	3 616 415	10 068	631 012	150		5 335 152
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		368 195	3 019 826	143 460	89 824			3 621 305
Prírastky		27 283	247 406	182 664	84 322			541 675
Úbytky			270 625	317 303				587 928
Stav na konci účtovného obdobia		395 478	2 996 607	8 821	174 146			3 575 052
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	268 952	400 380	364 365	127 457	541 188	150		1 702 492
Stav na konci účtovného obdobia	308 952	373 097	619 808	1 247	456 866	150		1 760 120

Pohľadávky**25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné: <i>nezaplatené nájomné výnosy budúcich období</i>	23 362	20 319
	9 163	8 787
	14 199	11 532
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkou a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		

Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzbadane z príjmov (%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	4 906	4 267
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	639	174
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Zmena odloženej daňovej pohľadávky	- 639	- 359
Zaúčtovaná ako náklad	- 639	- 359
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Odložená daňová pohľadávka /r. 052 Súvahy/

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

Neuhradené nájomné za pôdu (§ 17/19 zákona):

$$9\,163,17 \text{ €} \times 21 \% = 1\,924,26 \text{ €}$$

- b) Zostatková cena dotácií na obstarávanie DM (§17 ods.3 písm f zákona):

Účtovná: 65 516,52 €

Daňová: 51 317,25 €

Rozdiel: 14 199,27 € x 21 % = 2 981,85 €

CELKOM: 4 906,09 €

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky, odložená daňová pohľ.	6 906	-	6 906
Dlhodobé pohľadávky spolu	6 906	-	6 906
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	25 745	-	25 745
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	95 279	-	95 279
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	121 024	-	121 024

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	2 117	1 168
Bežné bankové účty	509 827	490 036
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	511 944	491 204

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, z toho:	11 670	7 062
- Poistné	11 372	6 582
- Predplatné	298	480
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 308
Základné imanie splatené	6 308
Základné imanie nesplatené	-
Vlastné imanie	2 564 615
Majetok spolu	3 780 698
Podiel vlastného imania na celkovej hodnote majetku vyjadrený v %	67,8

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	57 080
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	57 080
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	57 080

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	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	31 719	24 228	31 719		24 228
- Nevyčerpané dovolenky	23 744	18 042	23 744		18 042
- Sociálne zabezpečenie	7 975	6 186	7 975		6 186

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:	40 270	31 719	40 270		31 719
- Nevyčerpané dovolenky	30 016	23 744	30 015		23 744
- Sociálne zabezpečenie	10 254	7 975	10 254		7 975

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	236 207	227 518
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	236 207	227 518
Krátkodobé záväzky spolu	440 083	341 274
Záväzky do lehoty splatnosti	440 083	341 274
Záväzky po lehote splatnosti	-	-

25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné: rozdiel ZC DM	265 573	234 036
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzbadane z príjmov (%)	21	21

Odložený daňový záväzok	55 770	49 148
Zmena odloženého deňového záväzku	6 622	6 352
Zaúčtovaná ako náklad	6 622	6 352
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Zostatková cena nevyraďeného dlhodobého odpisovaného majetku (§ 19 ods 3 zákona):

- Účtovná: 1 669 527,- €

- Daňová: 1 403 953,71 €

Rozdiel: 265 573,72 € x 21 % = 1 657,66 €

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	16 217	17 636
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 732	2 242
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 732	2 242
Čerpanie sociálneho fondu	2 898	3 661
Konečný stav sociálneho fondu	15 051	16 217

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 príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
	€				
Krátkodobé bankové úvery					
VÚB BANKA	€	1,59	20.04.2022	148 966	-
- " -	€	1,59	30.06.2022	301 082	-
Spolu:			x	450 048	-

Uvedené krátkodobé úvery boli poskytnuté formou záložných tovarových listov.

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	128 235	165 387	-	109 929	162 153	-
Finančný náklad	3 517	2 547	-	4 044	3 018	-
Spolu	131 752	167 934	-	113 973	165 171	-

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:	52 891	55 140
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	52 891	55 140
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	12 626	9 966
Dotácie na dlhodobý hmotný majetok	12 626	9 966

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Tržby za výrobky RV		Tržby za výrobky ŽV a zvierata		Tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	2 281 888	1 746 504	46 652	624 899	37 042	26 526

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	238 957	322 888	299 501	- 83 931	23 387
Výrobky	390 706	282 420	351 203	108 286	- 68 783
Zvieratá	28 896	81 831	164 487	- 52 935	- 82 656
Spolu	658 559	687 139	815 191	- 28 580	- 128 052
Manka a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Zaokruhl'ovanie	X	X	X	1	- 1
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaza ziskov a strát	X	X	X	- 28 579	- 128 053

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:	66 594	57 329
- Aktivácia služieb kuchyne	794	875
- Aktivácia zakl. stáda	65 800	56 454
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	588 230	605 400
- Dotácie do prevádzky	544 625	574 292
- Zúčtovanie dotácií na investície	13 417	17 455
- Náhrady škôd a ostatné	30 188	13 653
Finančné výnosy, z toho:	-	-
Ostatné výz. položky fin. výnosov	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 328 540	2 371 403
Tržby z predaja služieb	37 042	26 526
Tržby za tovar	330 983	64 573
Výnosy zo zákazky		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	588 230	605 400
Čistý obrat celkom	3 284 795	3 067 902

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:	669 144	618 897
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	2 000	2 000
- Opravy a udržiavanie	296 211	320 870
- Cestovné	30 454	32 208
- Reprezentačné	5 138	4 614
- Ost. služby	335 341	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	57 251	46 358
- Poistné	54 163	43 765
- Živelné škody na nedokončenej rastl. výrobe	-	-
- Ostatné	3 088	2 593
Finančné náklady, z toho:	10 471	6 788
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 631	1 322
- Poplatky banke	3 631	1 322

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:	141 230	x	x	83 888	x	x
teoretická daň	x	29 658	21	x	17 616	21
Prípočítateľné položky	31 298			63 621		
Odpočítateľné položky	- 14 234			- 51 806		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	158 294	33 242		95 703	20 098	
Daň z úrokov	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	33 242		x	20 098	
Odložená daň z príjmov	x	5 983		x	6 710	
Celková daň z príjmov	x	39 225		x	26 808	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Družstvo nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Družstvo nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Družstvo neposkytovalo***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB***Družstvo nevykazuje***O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY***V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke***P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA****37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	d	f
Vlastné imanie	2 505 487	102 005	- 42 877		2 564 615
Základné imanie	6 308				6 308
Zmena základného imania					

Ostatné kapitálové fondy	595 006				595 006
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 589				2 589
Nedeliteľný fond zo zisku	12 448				12 448
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 832 056		- 42 877	57 080	1 846 259
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	57 080	102 005		- 57 080	102 005
Vyplatené podiely			- 42 877		

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	d	f
Vlastné imanie	2 548 901	57 080	- 100 494		2 505 487
Základné imanie	6 308				6 308
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy	656 562		- 61 556		595 006
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 589				2 589
Nedeliteľný fond zo zisku	12 448				12 448
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 772 686		- 38 938	98 308	1 832 056
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	98 308	57 080		- 98 308	57 080
Vyplatené podiely					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	141 230	83 888
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)	375 052	264 621
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	391 066	373 726
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 4 197	- 17 296
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	6 840	5 386
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 18 657	- 97 195
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)	- 154 977	311 010
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 79 803	156 220
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	86 098	78 811
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 161 272	75 979

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	361 305	659 519
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadeľujú do investičných činností (+)	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	-	- 676
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	361 305	658 843
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 19 035	- 20 130
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 7)	342 270	638 713
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 621 775	- 493 798
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	19 746	234 154
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 602 029	- 259 644
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	- 42 877	- 100 494
C. 1.1.	Príjmy z ďalších vkladov nových členov (+)	-	-
C. 1.2.	Výdavky na zaplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	- 42 877	- 100 494
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.5.)	330 216	- 106 021
C. 2.1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	450 048	130 000
C. 2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	-	- 130 000
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 118 666	- 104 602
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 (+)	1 732	2 242
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 (-)	- 2 898	- 3 661
C. 3.	Výdavky na úroky z finančných činností (-)	- 6 840	- 4 710
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	280 499	- 211 225
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	20 740	167 844
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	491 204	323 360
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	511 944	491 204
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 (+/-)	511 944	491 204