

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Výroba kŕmnych zmesí	28. 04. 1992
Nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov	28. 04. 1992
Veľkoobchod s obilím a krmivom	28. 04. 1992
Maloobchod s obilím a krmivom	28. 04. 1992
Nákup a predaj jedov, agochemikálií a hnojív	25. 11. 1994
Poskytovanie poľnohospodárskych služieb	13. 05. 1997
Výroba koncentrátov a premixov	13. 05. 1997
Balenie rastlinných výrobkov	13. 05. 1997
Vykonávanie revíznej činnosti elektrických zariadení a hromozvodov	13. 05. 1997
Laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov a krmív a súvisiaca poradenská služba	13. 05. 1997
Predaj pohonných hmôt	13. 05. 1997
Veľkoobchod v rámci voľných živností	13. 05. 1997
Maloobchod v rámci voľných živností	13. 05. 1997
Sprostredkovanie obchodu	13. 05. 1997
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinfekcia a deratizácia	13. 05. 1997
Verejná cestná nákladná doprava	13. 05. 1997
Prevádzkovanie dopravy na dráthe-železničnej vlečky	13. 02. 1998
Prevádzkovanie verejného skladu	07. 01. 1999
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov	06. 12. 1999
Výroba a predaj osív	21. 03. 2000
Prenájom nehnuteľností skladovacích priestorov	21. 03. 2000
Skladovanie pohonných hmôt	18. 07. 2003
Vedenie účtovníctva	17. 04. 2008

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

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	58,00	62,83
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	56,00	62,00
počet vedúcich zamestnancov	4,00	5,00

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Ukončenie účtovného obdobia, ktoré je zhodné s kalendárnym rokom.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 22.05.2014

E. - Účtovné metódy a zásady**E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	3

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	11

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý finančný majetok	Menovitá hodnota	21

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Poskytnuté preddavky na zásoby	Menovitá hodnota	40
Zásoby obstarané kúpou-tovar	Obstarávacia cena	39
Zásoby obstarané kúpou-materiál	Obstarávacia cena	35

E. c9) Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou - výroby	Vlastné náklady	37

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobé pohľadávky	Menovitá hodnota	41
Krátkodobé pohľadávky	Menovitá hodnota	53

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Krátkodobý fin.majetok - peniaze	Menovitá hodnota	72
Krátkodobý fin.majetok - účty v bankách	Menovitá hodnota	73

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota	74

E. c15) Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Rezervy	Prepočtom z nominálnej	136
Dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	102
Krátkodobé záväzky	Menovitá hodnota	122
Krátkodobé finančné výpomoci	Menovitá hodnota	140
Bankové úvery	Menovitá hodnota	139

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota	141

E. c21) Daň z príjmov

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Odložený daňový záväzok	Menovitá hodnota	117
Odložená daňová pohľadávka	Menovitá hodnota	52

Odpisový plán**Dlhodobý nehmotný majetok**

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Software	4,00	Časová	Lineárne	25 %	25 %

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Budovy, odp.sk.4	40,00	Časová	Lineárne	2,50 %	5,00 %
Stavby, odp.sk.4	40,00	Časová	Lineárne	2,50 %	5,00 %

Stavby, odp.sk.4	30,00	Časová	Lineárne	3,33 %	5,00 %
Samostatné hnutelné veci a súbory odp.sk.3	15,00	Časová	Lineárne	6,66 %	8,33 %
Samostatné hnutelné veci a súbory odp.sk.2	8,00	Časová	Lineárne	12,50 %	16,66 %
Samostatné hnutelné veci a súbory odp.sk.1	8,00	Časová	Progresívne	12,50 %	25,00 %
Samostatné hnutelné veci a súbory odp.sk.1	4,00	Jednorázová	Progresívne	25,00 %	25,00 %
Samostatné hnutelné veci od 331,94 do 1 700 EUR	2,00	Časová	Progresívne	50,00 %	50,00 %
Samostatné hnutelné veci do 331,94 EUR	0,00	Jednorázová		100 %	100 %

E. e) Dotácie na obstaranie majetku		
Druh	Ocenenie v EUR	Komentár
Dotácia 1 na obstaranie HIM 50 %	42 650,02	stav k 31.12.2014
Dotácia 2 na obstaranie HIM 50 %	86 882,25	stav k 31.12.2014
Dotácia 3 na obstaranie HIM 50 %	113 440,87	stav k 31.12.2014

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

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

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		74 089,00						74 089,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		74 089,00						74 089,00

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		74 089,00						74 089,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		74 089,00						74 089,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00						0,00

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		74 089,00						74 089,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		74 089,00						74 089,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		74 089,00						74 089,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci		74 089,00						74 089,00

účetného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia		0,00						0,00
Stav na konci účetného obdobia		0,00						0,00

Dlhodobý hmotný majetok

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

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	155 903,00	3 899 091,00	6 086 941,00			2 656,00		0,00	10 144 591,00
Prírastky			71 564,00					34 500,00	106 064,00
Úbytky			12 400,00					27 000,00	39 400,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	155 903,00	3 899 091,00	6 146 105,00			2 656,00		7 500,00	10 211 255,00
Oprávk									
Stav na začiatku		2 585 422,00	5 188 606,00						7 774 028,00

účetné ho obdobia									
Prírastky		88 186,00	221 317,00						309 503,00
Úbytky			12 400,00						12 400,00
Stav na konci účetné ho obdobia		2 673 608,00	5 397 523,00						8 071 131,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účetné ho obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účetné ho obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účetné ho obdobia	155 903,00	1 313 669,00	898 335,00			2 656,00		0,00	2 370 563,00
Stav na konci účetné ho obdobia	155 903,00	1 225 483,00	748 582,00			2 656,00		7 500,00	2 140 124,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účetné ho obdobia	155 049,00	3 926 495,00	6 035 264,00			2 656,00		26 900,00	10 146 364,00
Prírastky	854,00	3 618,00	93 048,00					25 318,00	122 838,00
Úbytky		31 022,00	41 371,00					52 218,00	124 611,00
Presuny									
Stav na konci	155 903,00	3 899 091,00	6 086 941,00			2 656,00		0,00	10 144 591,00

účtovné ho obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku účtovné ho obdobia		2 527 906, 00	4 980 877, 00						7 508 783,0 0
Prírastky		88 538,00	249 100,0 0						337 638,00
Úbytky		31 022,00	41 371,00						72 393,00
Stav na konci účtovné ho obdobia		2 585 422, 00	5 188 606, 00						7 774 028,0 0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovné ho obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovné ho obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovné ho obdobia	155 049, 00	1 398 589, 00	1 054 387, 00			2 656, 00		0,00	2 610 681,0 0
Stav na konci účtovné ho obdobia	155 903, 00	1 313 669, 00	898 335,0 0			2 656, 00		0,00	2 370 563,0 0

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Poistenie dlhodobého majetku	Proti poškodeniu, živelným pohromám, krádeži		10 263,00	10 211,00
Poistenie motorových vozidiel	Proti poškodeniu, živelným pohromám, krádeži		12 182,00	12 158,00
Poistenie zásob	Proti živelnému a požiarnemu nebezpečeniu, krádeži a lúpeži		2 556,00	2 324,00
SPOLU			25 001,00	24 693,00

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

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 489 570,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			11 274,00		3 983,00				15 257,00
Prírastky									
Úbytky					3 983,00				
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			11 274,00		0,00				11 274,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia					3 983,00				3 983,00
Prírastky									
Úbytky					3 983,00				
Stav na konci účtovného obdobia					0,00				0,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			11 274,00		3 983,00				15 257,00
Stav na			11 274,00		0,00				11 274,00

konci účtovného obdobia			0						0
--------------------------------	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			15 921,00		3 983,00				19 904,00
Prírastky									
Úbytky			4 647,00						4 647,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			11 274,00		3 983,00				15 257,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia					0,00				
Prírastky					3 983,00				3 983,00
Úbytky					0,00				
Stav na konci účtovného obdobia					3 983,00				3 983,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			15 921,00		3 983,00				19 904,00
Stav na konci účtovného obdobia			11 274,00		3 983,00				15 257,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	2 737 600,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	6 624,00	0,00	0,00	6 624,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	0,00	6 624,00	0,00	0,00	6 624,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	53 457,00	0,00	53 457,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	53 457,00	0,00	53 457,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 561 817,00	3 410 161,00	6 971 978,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v			

rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	10 560,00	0,00	10 560,00
Iné pohľadávky	24 171,00	0,00	24 171,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 596 548,00	3 410 161,00	7 006 709,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0,00	
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		1 167 804,00

Pohľadávky založené zálož. právom evidujeme voči: PD Nitr. Streda, AGRO-COOP, a.s., KNV, PD Chynorany, PPD Rybany, PPD Prašice, PD Pravotice, MVDr. Rybníkár Vladimír, FARMA JANEK, spol. s r.o., JANEK, s.r.o.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
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:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	23,00
Odložená daňová pohľadávka	53 457,00	54 800,00
Uplatnená daňová pohľadávka	-1 343,00	11 544,00
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	-1 343,00	11 544,00
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	298 577,00	301 311,00
Zmena odloženého daňového		

záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-2 734,00	11 319,00
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 785,00	3 237,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	267,00	204 044,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	4 052,00	207 281,00

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Náklady budúcich období krátkodobé: 16 332 €
z toho NBO na poistné: 14 884 €
ostatné: 1 448 €
Príjmy budúcich období krátkodobé: 22 893 €
z toho PBO skladné: 14 972 €
zniženie spotreby elektriny: 5 827 €
ostatné: 2 094 €

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Kmeňové listinné akcie na meno	3 446,00	875,00	3 015 250,00	3 015 250,00	
Kmeňové listinné akcie na meno	345,00	162,00	55 890,00	55 890,00	
Kmeňové listinné akcie na meno	35,00	216,00	7 560,00	7 560,00	
SPOLU	3 826,00	1 253,00	3 078 700,00	3 078 700,00	

Akcia predstavuje práva akcionára na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

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

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	266 202,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	27 030,00
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	239 172,00
Iné	
SPOLU	266 202,00

G. a5) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Zisk r. 2014 na akciu v nominálnej hodnote 35,- EUR 4,0823 €
 345,- EUR 40,8227 €
 3 446,- EUR 408,2274 €

Podiel zisku na základnom imaní: 0,1185 € / 1 € ZI.

:

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	34 925,00	37 553,00	34 925,00		37 553,00
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	32 075,00	34 853,00	32 075,00		35 853,00
Rezervy na audit	2 850,00	2 700,00	2 700,00	150,00	2 700,00
Ostatné rezervy					

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	28 765,00	34 925,00	28 665,00	100,00	34 925,00
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	25 865,00	32 075,00	25 865,00		32 075,00
Rezervy na audit a zverejnenie	2 900,00	2 850,00	2 800,00	100,00	2 850,00
Ostatné rezervy					

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 672 565,00	2 671 071,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	298 577,00	301 311,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 373 988,00	2 369 760,00
Krátkodobé záväzky spolu	3 637 396,00	615 237,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 570 431,00	613 065,00
Záväzky po lehote splatnosti	2 066 965,00	2 172,00

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

	do splatnosti	po splatnosti
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky z obchodného styku:	1 570 431 €	2 066 965 €
Záväzky voči zamestnancom:	116 532 €	0
Záväzky zo soc. poistenia:	62 175 €	0
Daňové záväzky a dotácie:	67 169 €	0
Dlhodobé záväzky:		
Vydané dlhopisy:	2 350 000 €	0
Záväzky zo soc. fondu:	23 988 €	0
Odložený daňový záväzok:	298 577 €	0

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok za rok 2014 sa znížil zo sumy 301 311 € na sumu 298 578 € odúčtovaním odl.daň.záväzku, keďže daňové odpisy v roku 2014 boli nižšie ako účtovné, čo bolo doteraz naopak a práve najmä tým bol vytváraný odl.daň.záväzok. Konečný stav k 31.12.2013 je 298 578 €.

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce

		účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 760,00	14 501,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 209,00	7 211,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	2 500,00	2 300,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 709,00	9 511,00
Čerpanie sociálneho fondu	5 481,00	4 252,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	23 988,00	19 760,00

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

G. h) Vydané dlhopisy					
Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
BEBRAVA 12	1 500 000,00	300,00	100,00	5,00	01.06.2017
BEBRAVA 13	850 000,00	170,00	100,00	5,00	01.06.2018

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

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

G. i1) Bankové úvery						
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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Krátkodobý revolvingový úver na TZL, VÚB	EUR	EURIBOR+0,95	31.7.2015		2 737 600,00	1 355 400,00
Krátkodobý termínovaný úver na agrochemikálie a iné, VÚB	EUR	EURIBOR+1,1	30.06.2015		764 415,00	286 000,00
Kontokorent, VÚB	EUR	EURIBOR+1,2	30.06.2015		682 881,00	692 130,00
Kontokorent, TB	EUR	EURIBOR+1,25	15.04.2015		179 502,00	220 687,00
Banková záruka, VÚB	EUR	0,40	18.06.2015		300 000,00	300 000,00

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Výdavky budúcich období krátkodobé: 74 548 €
 z toho VBO - úroky z dlhopisov: 68 501 €
 VBO - doučtovanie dane z motor.vozidiel: 6 047 €
 Výnosy budúcich období krátkodobé: 71 891 € - časť nenávratnej dotácie pripadajúcej na rok 2014
 Výnosy budúcich období dlhodobé: 243 002 € - časť nenávratnej dotácie pripadajúca na roky 2015-2019

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predch.účt.obdobie
Výroba krmných zmesí:	3 388 565 €	5 104 361 €
Výroba oleja a výliskov	1 970 €	0 €
Výroba osív:	704 812 €	796 280 €
Vlastná výroba spolu:	4 095 347 €	5 900 641 €
Skladovanie obilnín a olejnin:	221 315 €	220 995 €
Sušenie obilnín a olejnin:	522 209 €	359 101 €
Čistenie obilnín a olejnin:	109 858 €	75 138 €
Vedenie účtovníctva:	5 480 €	13 850 €
Nájom nehnuteľnosti:	28 913 €	30 512 €
Ostatné služby:	11 195 €	20 274 €
Služby spolu:	898 970 €	719 870 €
Predaj osiva:	696 166 €	920 471 €
Predaj obilnín:	9 237 516 €	3 326 147 €
Predaj olejnin:	303 992 €	3 018 945 €
Predaj materiálu-krmivá:	509 313 €	788 156 €
Predaj agrochemikálií:	1 676 025 €	2 221 352 €
Predaj hnojív:	1 976 235 €	2 284 987 €
Predaj PHM:	3 397 717 €	3 210 902 €
Predaj ostatného tovaru:	152 423 €	138 373 €
Tovar a materiál spolu:	17 950 739 €	15 909 333 €

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

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	38 224,00	21 500,00	17 666,00	16 724,00	3 834,00
Zvieratá					
Spolu	38 224,00	21 500,00	17 666,00	16 724,00	3 834,00
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo				16 724,00	3 834,00

výkaze ziskov a strát					
------------------------------	--	--	--	--	--

H. c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účet.obdobie
Aktivácia krmných zmesí:	34 445 €	33 200 €
Aktivácia oleja	50 722 €	0 €
Aktivácia osiva:	513 €	634 €
Aktivácia vnútro podnikovej dopravy:	146 €	563 €
Aktivácia nákladov spolu:	85 826 €	34 397 €

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predch.účet.obdobie
Rozpustenie invest. dotácie:	71 891 €	71 891 €
Ostatné:	31 087 €	25 015 €
Ostatné výnosy z hosp.čin.spolu:	102 978 €	96 906 €

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

	Bežné účt.obdobie:	Bezprostredne predchádz.účet.obdobie
Kurzové zisky:	7 €	3 €
Výnosové úroky:	3 €	1 167 €
Tržby z predaja CP:	0 €	5 000 €
Ostatné fin.výnosy:	0 €	56 €
Finančné výnosy spolu:	10 €	6 226 €

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

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	4 095 347,00	5 900 641,00
Tržby z predaja služieb	898 970,00	719 870,00
Tržby za tovar	17 440 074,00	15 121 177,00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	716 193,00	923 293,00
SPOLU	23 150 584,00	22 664 981,00

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účet.obdobie
Opravy a udržiavanie:	116 665 €	47 885 €
Cestovné:	716 €	464 €
Náklady na reprezentáciu:	8 326 €	8 720 €
Licenčné poplatky:	91 555 €	93 874 €
Diaľničné známky, mýto:	12 921 €	19 351 €

Náklady na strážnu službu:	55 382 €	54 296 €
Služby-inf.technológie:	14 423 €	14 157 €
Ekon. a právne poradenstvo:	9 168 €	5 603 €
Technické a iné kontroly:	5 623 €	6 524 €
Výkony spojov:	11 612 €	10 334 €
<u>Ostatné služby:</u>	<u>48 852 €</u>	<u>60 219 €</u>
Náklady na služby spolu:	375 243 €	321 427 €

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Spotreba materiálu:	3 648 716 €	5 374 807 €
Spotreba energií:	347 353 €	308 261 €
Nákupná cena predaného tovaru:	15 872 908 €	13 594 934 €
Osobné náklady:	1 367 025 €	1 356 048 €
Dane a poplatky:	46 560 €	43 862 €
Odpisy HM:	309 503 €	337 636 €
Zostatková cena predaného materiálu a HM:	477 103 €	746 654 €
Dary:	2 400 €	1 696 €
Opravné položky k pohľ.:	6 624 €	0 €
Pokuty a penále:	6 989 €	0 €
Ostatné prev.náklady:	21 534 €	22 544 €
<u>Manká a škody:</u>	<u>223 €</u>	<u>4 885 €</u>
Ost. náklady z hosp.čin.spolu:	22 106 938 €	21 791 327 €

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Predané cenné papiere:	0 €	2 456 €
Kurzové straty:	16 €	10 €
Nákladové úroky:	151 814 €	157 469 €
Tvorba opravných položiek k fin.majetku:	- 3 983 €	3 983 €
Ostatné náklady na <u>finančnú činnosť:</u>	<u>42 118 €</u>	<u>50 781 €</u>
Finančné náklady spolu:	189 965 €	214 699 €

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	8 183,00	8 183,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 700,00	2 700,00
iné uisťovacie audítorské služby	1 500,00	1 500,00
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	3 983,00	3 983,00
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

J. a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	-1 881,00
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	-170,00
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. 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 účtovných obdobiach		
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		

J. b) Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období

Odložená daňová pohľadávka za rok 2014 sa znížila zo sumy 54 800 € na sumu 53 457 € odúčtovaním odl.daň.pohľadávky vo výške 876 €, keďže bola zrušená opravná položka k Nadácia Bebrava a taktiež odúčtovaná odl.daň.pohľadávka z dotácií vo výške 467 €, keďže daňové odpisy sú menšie ako účtovné.. Konečný stav k 31.12.2014 je 53 457 €.

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

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %

	dane		%			
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	478 450,00			343 754,00		
teoretická daň		0,00			0,00	
Daňovo neuznané náklady	77 331,00	0,00		103 752,00	0,00	
Výnosy nepodliehajúce dani	32 392,00	0,00		109 347,00	0,00	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	523 389,00	115 146,00	22,00	338 159,00	77 778,00	23,00
Splatná daň z príjmov		115 146,00			77 778,00	
Odložená daň z príjmov		-1 391,00			-226,00	
Celková daň z príjmov		113 755,00			77 552,00	

K. - Údaje o podsúvahových účtoch

K) Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcii, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu

	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Majetok prijatý do úschovy:	1 713 969 €	780 090 €
Iné položky:	75 430 €	72 735 €
Podsúvahové účty spolu:	1 789 399 €	852 825 €

L. - Údaje o iných aktívach a pasívach

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú

L. b4) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby

zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

Celkovú zodpovednosť za činnosť spoločnosti Poľnoslužby Bebrava, a.s. má riaditeľ a.s. - Ing. Ján Žák. Za riadenie a kontrolu činnosti je zodpovedný manažment, ktorý riadi a kontroluje činnosti v oblasti: ekonomickej: Ing. Hana Sahulčíková, obchodnej: Ing. Peter Sahulčík, výrobnou-technickej: Pavol Stano.

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky**M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie**

	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Odmeny štatutárneho orgánu:	139 000 €	150 000 €
Odmeny dozorného orgánu:	58 500 €	60 000 €
Odmeny spolu:	197 500 €	210 000 €

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**N. a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu Bežné účtovné obdobie	Hodnotové vyjadrenie obchodu Bezprostr.predch.účt.obdobie
PD TRÍBEČ			
Nitrianska Streda	01	1 717 176 €	1 500 713 €
AGRO-COOP, a.			
Klátova Nová Ves	01	1 141 766 €	975 036 €
PD Chynorany	01	961 751 €	912 341 €
PPD Rybany	01	1 225 775 €	1 232 224 €
PPD Prašice	01	1 133 912 €	1 191 291 €
PD „BREZINA“			
Pravotice	01	668 376 €	459 698 €
Merkanta International, spol. s r.o.	01	0 €	24 408 €
PD "TRÍBEČ"			
Nitrianska Streda	02	1 545 077 €	1 656 648 €
AGRO-COOP, a.s.,			
Klátova Nová Ves	02	1 666 678 €	1 671 888 €
PD Chynorany	02	1 629 700 €	1 664 555 €
PPD Rybany	02	1 370 314 €	1 634 838 €
PPD Prašice	02	984 661 €	1 786 640 €
PD „BREZINA“			
Pravotice	02	782 667 €	992 920 €
Merkanta International, spol. s r.o.	02	0 €	19 670 €
PD "TRÍBEČ"			
Nitrianska Streda	03	89 132 €	67 047 €
AGRO-COOP, a.s.,			
Klátova Nová Ves	03	7 298 €	16 178 €
PD Chynorany	03	5 941 €	5 995 €
PPD Rybany	03	71 087 €	45 788 €
PPD Prašice	03	25 757 €	32 137 €
PD Pravotice	03	80 734 €	17 705 €
Merkanta International, spol. s r.o.	03	0 €	0 €

N. b) Údaje o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne

Kód 01 - Nákup rastlinných produktov od spriaznených osôb za rok 2014 kumulatívne: 6 848 756 €.

Kód 02 - Predaj hotových výrobkov, tovarov a materiálu od spriaznených osôb za rok 2014 kumulatívne: 7 979 098 €.

Kód 03 - Predaj služieb za rok 2014 spriazneným osobám kumulatívne: 279 949 €.

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

Položka VI	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	3 078 700	0	0	0	3 078 700
Ost.kapit.fondy	48 541	0	0	0	48 541
Zákonný RF	397 701	29 248	0	0	426 949
Ost.kapit.fondy	29 792	0	0	0	29 792
Nerozdelený zisk min.rokov	266 202	0	266 202	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	0	364 694	0	0	364 694

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka VI	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
Základné imanie	3 078 700	0	0	0	3 078 700
Ost.kapit.fondy	48 541	0	0	0	48 541
Oceňovacie rozdiely z kapit. účastín	- 10 821	0	10 821	0	0
Zákonný RF	357 934	39 767	0	0	397 701
Ost.kapit.fondy	29 792	0	0	0	29 792
Nerozdelený zisk min.rokov	373 776	0	373 776	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	0	266 202	0	0	266 202

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	478 448,00	343 754,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	382 746,00	765 042,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	309 503,00	337 637,00
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)		
4.	Opravné položky (+/-)		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-45 006,00	317 605,00

6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-33 562,00	-46 502,00
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	151 811,00	156 302,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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	- 2 335 164,00	-4 384 356,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 4 127 539,00	-2 885 794,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 026 387,00	2 984 997,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 1 234 012,00	-4 483 559,00
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	- 1 473 970,00	-3 275 560,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	- 1 473 970,00	-3 275 560,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	510 665,00	793 156,00
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	3,00	1 167,00
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	510 668,00	794 323,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-236 954,00	3 554 734,00
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-151 814,00	-157 469,00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-388 768,00	3 397 265,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	- 1 352 070,00	916 028,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	207 281,00	
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	4 052,00	207 281,00