

**Z004654**

**Obchodné meno:** Terno Slovensko, spotrebné družstvo  
**so sídlom:** Stromová 16, 833 02 Bratislava, Slovenská republika  
**IČO:** 00 500 674  
**zverejňuje neúplnú:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
**za obdobie:** 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012  
**v:** celých €

**SÚVAHA**

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                      |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                     |                                                                       |                      | 1                     | Brutto<br>- časť 1   | Netto<br>2 | Netto 3                                            |
|                     |                                                                       |                      |                       | Korekcia<br>- časť 2 |            |                                                    |
|                     | SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061                                | 001                  | 46487037              | 26588239             |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      | 19898798              |                      | 26331189   |                                                    |
| A.                  | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021                             | 002                  | 36311002              | 16589618             |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      | 19721384              |                      | 17646127   |                                                    |
| A.I.                | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)                       | 003                  | 1048784               | 191109               |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      | 857675                |                      | 153279     |                                                    |
| A.I.1.              | Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/                        | 004                  |                       |                      |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      |                       |                      |            |                                                    |
| 2.                  | Softvér (013) - /073, 091A/                                           | 005                  | 872042                | 161316               |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      | 710726                |                      | 134581     |                                                    |
| 3.                  | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/                                  | 006                  | 11550                 | 8662                 |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      | 2888                  |                      |            |                                                    |
| 4.                  | Goodwill (015) - /075, 091A/                                          | 007                  |                       |                      |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      |                       |                      |            |                                                    |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/       | 008                  | 164987                | 10926                |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      | 144061                |                      | 18698      |                                                    |
| 6.                  | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093                     | 009                  | 205                   | 205                  |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      |                       |                      |            |                                                    |
| 7.                  | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A        | 010                  |                       |                      |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      |                       |                      |            |                                                    |
| A.II.               | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)                         | 011                  | 34987550              | 16123841             |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      | 18863709              |                      | 16947550   |                                                    |
| A.II.1.             | Pozemky (031) - 092A                                                  | 012                  | 2175651               | 2175651              |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      |                       |                      | 1136708    |                                                    |
| 2.                  | Stavby (021) - /081, 092A/                                            | 013                  | 17795143              | 10113664             |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      | 7681479               |                      | 10857214   |                                                    |
| 3.                  | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 014                  | 12641016              | 3057301              |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      | 9583715               |                      | 4176161    |                                                    |
| 4.                  | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/             | 015                  |                       |                      |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      |                       |                      |            |                                                    |
| 5.                  | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/                   | 016                  |                       |                      |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      |                       |                      |            |                                                    |
| 6.                  | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/    | 017                  | 2121133               | 542136               |            |                                                    |
|                     |                                                                       |                      | 1578997               |                      | 767557     |                                                    |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                      |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
|                     |                                                                                   |                      | 1                     | Brutto<br>- časť 1   | Netto<br>2 | Netto 3                                            |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       | Korekcia<br>- časť 2 |            |                                                    |  |
| 7.                  | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094                                   | 018                  | 254607                |                      | 235089     |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 19518                 |                      | 9910       |                                                    |  |
| 8.                  | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A                      | 019                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 9.                  | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098                         | 020                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| A.III.              | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)                                   | 021                  | 274668                |                      | 274668     |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      | 545298     |                                                    |  |
| A.III.1.            | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A       | 022                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      | 270630     |                                                    |  |
| 2.                  | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A | 023                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 3.                  | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A                        | 024                  | 274668                |                      | 274668     |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      | 274668     |                                                    |  |
| 4.                  | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A                    | 025                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A                        | 026                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 6.                  | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A            | 027                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 7.                  | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A                                | 028                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 8.                  | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A                    | 029                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| B.                  | Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055                                  | 030                  | 9974963               |                      | 9797549    |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 177414                |                      | 8382537    |                                                    |  |
| B.I.                | Zásoby súčet (r. 032 až 037)                                                      | 031                  | 4533652               |                      | 4533652    |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      | 4104483    |                                                    |  |
| B.I.1.              | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                             | 032                  | 196274                |                      | 196274     |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      | 148078     |                                                    |  |
| 2.                  | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 033                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 3.                  | Výrobky (123) - 194                                                               | 034                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 4.                  | Zvieratá (124) - 195                                                              | 035                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 5.                  | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/                                           | 036                  | 4337378               |                      | 4337378    |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      | 3956405    |                                                    |  |
| 6.                  | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A                                      | 037                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| B.II.               | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)                                         | 038                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| B.II.1.             | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A         | 039                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                      | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                      |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
|                     |                                                                                        |                      | 1                     | Brutto<br>- časť 1   | Netto<br>2 | Netto 3                                            |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       | Korekcia<br>- časť 2 |            |                                                    |  |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                           | 040                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 3.                  | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 041                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A                         | 042                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 5.                  | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A        | 043                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 6.                  | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A                 | 044                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 7.                  | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                      | 045                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| B.III.              | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)                                            | 046                  | 2465423               |                      | 2288009    |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 177414                |                      |            | 1423212                                            |  |
| B.III.1.            | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A              | 047                  | 2070628               |                      | 1964863    |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 105765                |                      |            | 1275978                                            |  |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                           | 048                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 3.                  | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 049                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A                         | 050                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 5.                  | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39    | 051                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 6.                  | Sociálne poistenie (336) - 391A                                                        | 052                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 7.                  | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A                      | 053                  | 54000                 |                      | 54000      |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                      |            | 97383                                              |  |
| 8.                  | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A                 | 054                  | 340795                |                      | 269146     |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 71649                 |                      |            | 49851                                              |  |
| B.IV.               | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)                                                 | 055                  | 2975888               |                      | 2975888    |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                      |            | 2854842                                            |  |
| B.IV.1.             | Peniaze (211, 213, 21X)                                                                | 056                  | 155328                |                      | 155328     |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                      |            | 235234                                             |  |
| 2.                  | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)                                                     | 057                  | 2820560               |                      | 2820560    |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                      |            | 2619608                                            |  |
| 3.                  | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA                            | 058                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 4.                  | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/                     | 059                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 5.                  | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291                              | 060                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| C.                  | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)                                             | 061                  | 201072                |                      | 201072     |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                      |            | 302525                                             |  |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                      |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
|                     |                                                 |                      | 1                     | Brutto<br>- časť 1   | Netto<br>2 | Netto 3                                            |  |
|                     |                                                 |                      |                       | Korekcia<br>- časť 2 |            |                                                    |  |
| C.1.                | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)   | 062                  | 15940                 |                      | 15940      |                                                    |  |
|                     |                                                 |                      |                       |                      | 18290      |                                                    |  |
| 2.                  | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 063                  | 182265                |                      | 182265     |                                                    |  |
|                     |                                                 |                      |                       |                      | 284048     |                                                    |  |
| 3.                  | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)          | 064                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                 |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 4.                  | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)        | 065                  | 2867                  |                      | 2867       |                                                    |  |
|                     |                                                 |                      |                       |                      | 187        |                                                    |  |

| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                      | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné<br>obdobie<br>4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121                                                                | 066                  | 26588239                      | 26331189                                                |
| A.             | Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087                                                              | 067                  | 10521097                      | 10540747                                                |
| A.I.           | Základné imanie súčet (r. 069 až 072)                                                                                  | 068                  | 1240900                       | 1155628                                                 |
| A.I.1.         | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                                                                    | 069                  | 1240900                       | 1155628                                                 |
| 2.             | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)                                                                      | 070                  |                               |                                                         |
| 3.             | Zmena základného imania +/- 419                                                                                        | 071                  |                               |                                                         |
| 4.             | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)                                                                          | 072                  |                               |                                                         |
| A.II.          | Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)                                                                                 | 073                  | 161697                        | 246209                                                  |
| A.II.1.        | Emisné ážio (412)                                                                                                      | 074                  |                               |                                                         |
| 2.             | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                                                         | 075                  | 149764                        | 149764                                                  |
| 3.             | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)                                             | 076                  |                               |                                                         |
| 4.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)                                                          | 077                  |                               |                                                         |
| 5.             | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)                                                                    | 078                  | 11933                         | 96445                                                   |
| 6.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)                                            | 079                  |                               |                                                         |
| A.III.         | Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)                                                                                | 080                  | 6148276                       | 6398198                                                 |
| A.III.1.       | Zákonný rezervný fond (421)                                                                                            | 081                  |                               |                                                         |
| 2.             | Nedeliteľný fond (422)                                                                                                 | 082                  | 5115890                       | 5115891                                                 |
| 3.             | Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)                                                                       | 083                  | 1032386                       | 1282307                                                 |
| A.IV.          | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086                                                                   | 084                  | 2640790                       | 2640790                                                 |
| A.IV.1.        | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                  | 085                  | 2640790                       | 2640790                                                 |
| 2.             | Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)                                                                              | 086                  |                               |                                                         |
| A.V.           | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) | 087                  | 329434                        | 99922                                                   |
| B.             | Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118                                                                       | 088                  | 15187974                      | 14987159                                                |
| B.I.           | Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)                                                                                       | 089                  | 713393                        | 790785                                                  |
| B.I.1.         | Rezervy zákonné dlhodobé (451A)                                                                                        | 090                  |                               |                                                         |
| 2.             | Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)                                                                                | 091                  | 439090                        | 492584                                                  |
| 3.             | Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)                                                                                  | 092                  | 218703                        | 298201                                                  |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné<br>obdobie<br>4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4.                  | Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                    | 093                  | 55600                         |                                                         |
| B.II.               | Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)                                             | 094                  | 613011                        | 537212                                                  |
| B.II.1.             | Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)                                      | 095                  |                               |                                                         |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                          | 096                  |                               |                                                         |
| 3.                  | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)                                               | 097                  |                               |                                                         |
| 4.                  | Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) | 098                  |                               |                                                         |
| 5.                  | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)                         | 099                  |                               |                                                         |
| 6.                  | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)                                                     | 100                  |                               |                                                         |
| 7.                  | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                      | 101                  |                               |                                                         |
| 8.                  | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)                                                         | 102                  |                               |                                                         |
| 9.                  | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                     | 103                  | 71880                         | 67473                                                   |
| 10.                 | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)                         | 104                  |                               |                                                         |
| 11.                 | Odložený daňový záväzok (481A)                                                        | 105                  | 541131                        | 469739                                                  |
| B.III.              | Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)                                           | 106                  | 12833235                      | 11666983                                                |
| B.III.1.            | Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)          | 107                  | 10364119                      | 9120196                                                 |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                          | 108                  |                               |                                                         |
| 3.                  | Nevyfakturované dodávky (326, 476A)                                                   | 109                  | 633601                        | 595268                                                  |
| 4.                  | Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)    | 110                  |                               |                                                         |
| 5.                  | Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)                | 111                  |                               |                                                         |
| 6.                  | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)      | 112                  | 144897                        | 150749                                                  |
| 7.                  | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)                                       | 113                  | 884316                        | 994790                                                  |
| 8.                  | Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)                                           | 114                  | 342979                        | 372789                                                  |
| 9.                  | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                          | 115                  | 457892                        | 430625                                                  |
| 10.                 | Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)                             | 116                  | 5431                          | 2566                                                    |
| B.IV.               | Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)                            | 117                  | 482875                        | 1010359                                                 |
| B.V.                | Bankové úvery r. 119 + r. 120                                                         | 118                  | 545460                        | 981820                                                  |
| B.V.1.              | Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)                                                   | 119                  | 109100                        | 545460                                                  |
| 2.                  | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                 | 120                  | 436360                        | 436360                                                  |
| C.                  | Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)                                            | 121                  | 879168                        | 803283                                                  |
| C.1.                | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)                                               | 122                  |                               |                                                         |
| 2.                  | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)                                             | 123                  | 697308                        | 628883                                                  |
| 3.                  | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)                                                | 124                  | 17823                         | 21279                                                   |
| 4.                  | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)                                              | 125                  | 164037                        | 153121                                                  |

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

| Označenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                    |                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                         |                      | Bežné účtovné<br>obdobie<br>1 | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| I.             | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                                       | 01                   | 88574224                      | 89480108                                                |
| A.             | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)                                                                      | 02                   | 71626011                      | 71344381                                                |
| +              | Obchodná marža r. 01 - r. 02                                                                                                            | 03                   | 16948213                      | 18135727                                                |
| II.            | Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07                                                                                                            | 04                   | 6392960                       | 5983981                                                 |
| II.1.          | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)                                                                            | 05                   | 6392960                       | 5983981                                                 |
| 2.             | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)                                                                           | 06                   |                               |                                                         |
| 3.             | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                                           | 07                   |                               |                                                         |
| B.             | Výrobná spotreba r. 09 + r. 10                                                                                                          | 08                   | 8942331                       | 9475627                                                 |
| B.1.           | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)                                                 | 09                   | 3819358                       | 4197376                                                 |
| 2.             | Služby (účtová skupina 51)                                                                                                              | 10                   | 5122973                       | 5278251                                                 |
| +              | Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08                                                                                                   | 11                   | 14398842                      | 14644081                                                |
| C.             | Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)                                                                                                      | 12                   | 12357295                      | 12286931                                                |
| C.1.           | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                               | 13                   | 8832587                       | 8811091                                                 |
| 2.             | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                                                                      | 14                   | 25744                         |                                                         |
| 3.             | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                                           | 15                   | 3028992                       | 2991777                                                 |
| 4.             | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                                             | 16                   | 469972                        | 484063                                                  |
| D.             | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                                     | 17                   | 286551                        | 269408                                                  |
| E.             | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)                                       | 18                   | 2225131                       | 2143928                                                 |
| III.           | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)                                                                               | 19                   | 760267                        | 29050                                                   |
| F.             | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                                           | 20                   | 261832                        | 2524                                                    |
| G.             | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)                                                                           | 21                   | 76169                         | -1578                                                   |
| IV.            | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                                   | 22                   | 282451                        | 238221                                                  |
| H.             | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                                         | 23                   | 158602                        | 155702                                                  |
| V.             | Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)                                                                                         | 24                   |                               |                                                         |
| I.             | Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)                                                                                         | 25                   |                               |                                                         |
| *              | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) | 26                   | 75980                         | 54437                                                   |
| VI.            | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)                                                                                       | 27                   |                               | 350000                                                  |
| J.             | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                                   | 28                   |                               | 12782                                                   |
| VII.           | Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32                                                                            | 29                   | 808524                        | 30000                                                   |
| VII.1.         | Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)                           | 30                   | 261535                        |                                                         |
| 2.             | Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)                                                                        | 31                   | 546989                        | 30000                                                   |
| 3.             | Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)                                                                                 | 32                   |                               |                                                         |
| VIII.          | Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)                                                                                          | 33                   |                               |                                                         |
| K.             | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)                                                                                            | 34                   |                               |                                                         |

| Označenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                                                                      | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                    |                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                |                      | Bežné účtovné<br>obdobie<br>1 | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| IX.            | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                                                                               | 35                   |                               |                                                         |
| L.             | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)                                                                                             | 36                   |                               |                                                         |
| M.             | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565                                                                                                            | 37                   |                               |                                                         |
| X.             | Výnosové úroky (662)                                                                                                                                                           | 38                   | 12455                         | 8628                                                    |
| N.             | Nákladové úroky (562)                                                                                                                                                          | 39                   | 41112                         | 45129                                                   |
| XI.            | Kurzové zisky (663)                                                                                                                                                            | 40                   |                               |                                                         |
| O.             | Kurzové straty (563)                                                                                                                                                           | 41                   | 149                           | 309                                                     |
| XII.           | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                                                                                      | 42                   | 87247                         | 3677                                                    |
| P.             | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)                                                                                                                                 | 43                   | 540263                        | 253141                                                  |
| XIII.          | Prevod finančných výnosov (-) (698)                                                                                                                                            | 44                   |                               |                                                         |
| R.             | Prevod finančných nákladov (-) (598)                                                                                                                                           | 45                   |                               |                                                         |
| *              | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45) | 46                   | 326702                        | 80944                                                   |
| **             | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46                                                                                                            | 47                   | 402682                        | 135381                                                  |
| S.             | Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50                                                                                                                                  | 48                   | 73248                         | 35459                                                   |
| S.1.           | - splatná (591, 595)                                                                                                                                                           | 49                   | 1856                          | 4007                                                    |
| 2.             | - odložená (+/- 592)                                                                                                                                                           | 50                   | 71392                         | 31452                                                   |
| **             | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48                                                                                                               | 51                   | 329434                        | 99922                                                   |
| XIV.           | Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)                                                                                                                                          | 52                   |                               |                                                         |
| T.             | Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)                                                                                                                                         | 53                   |                               |                                                         |
| *              | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53                                                                                                       | 54                   |                               |                                                         |
| U.             | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57                                                                                                                             | 55                   |                               |                                                         |
| U.1.           | - splatná (593)                                                                                                                                                                | 56                   |                               |                                                         |
| 2.             | - odložená (+/- 594)                                                                                                                                                           | 57                   |                               |                                                         |
| *              | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55                                                                                                          | 58                   |                               |                                                         |
| ***            | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]                                                                                                   | 59                   | 402682                        | 135381                                                  |
| V.             | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                                                                                                                 | 60                   |                               |                                                         |
| ***            | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]                                                                                              | 61                   | 329434                        | 99922                                                   |

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.ternoslovensko.sk