

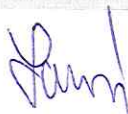
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k		31.12.2023	
v		eurocentoch x celých eurách	

IČO 00169030	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok			
DIČ 2020478086	x riadna	x zostavená	Za obdobie	od	1	2023
Kód SK NACE 47.11.0	mimoriadna	schválená		do	12	2023
		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	1	2022
				do	12	2022

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky	
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo	
Právna forma	
družstvo	
Obchodný register	
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 82/S	
Dátum založenia	Dátum vzniku
19.07.1953	19.07.1953

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
Bystrická	44
PSČ	Obec
96681	Žarnovica
Číslo telefonu	Číslo faxu
045 6812008	045 6812102
E-mailová adresa	
elacova@cjz.sk	

Zostavený dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
26.02.2024			
Schválený dňa:			

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností	
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností	
pohostinská činnosť	
cestná nákladná doprava	
prevádzkovanie vlastnej ochrany - strážna služba - § 3 písm. a/, body 1, 3 a 4 zák.č.379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach	
reklamná a propagačná činnosť	
vydávanie periodických a neperiodických publikácií	
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti	
mäsiarstvo a údenárstvo	
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu	

I. 2) Informácie o ÚJ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Komentár :

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo, nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 17.04.2023

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Komentár :

Účtovná závierka je zostavená v zmysle § 17 ods.6 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadna účtovná závierka k poslednému dňu účt. obdobia. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	441,00	460,00

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	448,00	466,00
počet vedúcich zamestnancov	6,00	14,00

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Komentár :

V priebehu roka 2023 nedošlo ku zmene účtovných metód a zásad..

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

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

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	03	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	11	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok	cenné papiere, ďalšie členské vklady	áno	Obstarávacía cena	21	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena	34	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e Čl. II Opatrenia
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohl'adávk	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		
Krátkodobý finančný majetok			Obstarávacia cena		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	zľavy z nákupu členov a zákazníkov	áno	Menovitá hodnota	74	
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	101	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacia cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	57	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
softvér	4,00	Časová	Lineárne	1/4	1/4

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
DHM	4,00	Časová	Rovnomerné	1/8 (autá, ERP, PC, tlačiarne, fis. tlačiarne)	1/4
DHM	6,00	Časová	Rovnomerné	1/14 (chladiace a mraziace zariadenie)	1/6
DHM	8,00	Časová	Rovnomerné	1/8	1/8
DHM	12,00	Časová	Rovnomerné	1/12	1/12
DHM	20,00	Časová	Rovnomerné	1/80 budovy	1/20
DHM	40,00	Časová	Rovnomerné	1/80 budovy	1/40

II. 5) Oprava významných chýb minulých období

Komentár :

Družstvo v roku 2023 neúčtovalo o opravách významných chýb minulých období. Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako výsledkové účtovné prípady bežného účtovného obdobia .

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**III. 1) Aktíva****III. 1a) Dlhodobý majetok****III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie**

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		100 921,00						100 921,00
Prírastky		2 148,00						2 148,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		103 069,00						103 069,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		84 727,00						84 727,00
Prírastky		4 957,00						4 957,00
Úbytky								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia		89 684,00						89 684,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 194,00						16 194,00
Stav na konci účtovného obdobia		13 385,00						13 385,00

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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		84 358,00						84 358,00
Prírastky		16 563,00						16 563,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		100 921,00						100 921,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		81 884,00						81 884,00
Prírastky		2 843,00						2 843,00
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		84 727,00						84 727,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 474,00						2 474,00
Stav na konci účtovného obdobia		16 194,00						16 194,00

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	110 488,00	11 403 063,00	7 207 685,00				7 330,00		18 728 566,00
Prírastky	1 189,00	253 496,00	246 914,00				582 912,00	34 690,00	1 119 201,00
Úbytky	6 117,00	271 165,00	103 303,00				501 600,00		882 185,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	105 560,00	11 385 394,00	7 351 296,00				88 642,00	34 690,00	18 965 582,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 787 310,00	4 851 070,00						10 638 380,00
Prírastky		252 622,00	375 101,00						627 723,00
Úbytky		271 165,00	103 304,00						374 469,00
Stav na konci účtovného obdobia		5 768 767,00	5 122 867,00						10 891 634,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110 488,00	5 615 753,00	2 356 615,00				7 330,00		8 090 186,00
Stav na konci účtovného obdobia	105 560,00	5 616 627,00	2 228 429,00				88 642,00	34 690,00	8 073 948,00

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	111 002,00	11 622 747,00	7 023 035,00				1 867,00		18 758 651,00
Prírastky									
Úbytky	13 068,00	277 488,00	109 585,00				364 012,00		764 153,00
Presuny	12 554,00	57 804,00	294 235,00				369 475,00		734 068,00

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
Stav na konci účtovného obdobia	110 488,00	11 403 063,00	7 207 685,00				7 330,00		18 728 566,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 779 976,00	4 600 602,00						10 380 578,00
Prírastky		276 719,00	368 156,00						644 875,00
Úbytky		269 385,00	117 688,00						387 073,00
Stav na konci účtovného obdobia		5 787 310,00	4 851 070,00						10 638 380,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	111 002,00	5 842 771,00	2 422 433,00				1 867,00		8 378 073,00
Stav na konci účtovného obdobia	110 488,00	5 615 753,00	2 356 615,00				7 330,00		8 090 186,00

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 532 628,00	budovy predajní, veľ'kosklad, garáže, MTZ,
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať		

Komentár :

Uvedená suma je záložné právo k budovám spolu a to k úverom : SLSP, ČSOB, VÚB, Tatrabanka

III. 1 e1-3) Výskum a vývoj

Komentár :

Účtovná jednotka nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť.

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra										
Položka	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043, 053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia			191 448,00							191 448,00
Prírastky			0,00							0,00
Úbytky			0,00							0,00
Presuny			0,00							0,00
Stav na konci účtovného obdobia			191 448,00							191 448,00
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00							0,00
Prírastky			0,00							0,00
Úbytky			0,00							0,00
Presuny			0,00							0,00
Stav na konci účtovného obdobia			0,00							0,00
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia			191 448,00							191 448,00
Stav na konci účtovného obdobia			191 448,00							191 448,00

Komentár :

Účet 063 - majetková účasť menej ako 20 % na základnom imaní v inej ÚJ

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely v prepojenej ÚJ – podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)					

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)					
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					
COOP Jednota Slovensko, sp.druž, zakl. člen vklad					465,00
COOP Jednota Slovensko, ďalší člen .vklad	2,27		43 503 459,00	1 291 713,00	132 775,00
COOP Jednota Slovensko, ďalší člen. vklad					1 992,00
Kaštieľ Mojmirovce, a.s	0,84		1 438 648,00	49 712,00	8 000,00
Optima, a.s.	1,18		7 304,00	301 424,00	7 304,00
DRU, a.s.	2,51		7 712 253,00	901 824,00	36 520,00

Komentár :

III. 1 m) Opravné položky k zásobám

Zásoby	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
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

Družstvo v roku 2023 neúčtovalo o opravných položkách k zásobám.

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom s nimi nakladať	0,00

Komentár :

Družstvo nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

III. 1 o) Zákazková výroba a zákazková výstavba určená na predaj

III. 1 o1) Všeobecné informácie

Komentár :

Družstvo neúčtuje o zákazkovej výrobe.

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim

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	0,00		0,00	0,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	0,00	0,00		0,00	0,00

Komentár :

Družstvo v roku 2023 netvorilo opravné položky k pohľadávkam.

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	195 974,00	23 750,00	219 724,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	131 631,00	0,00	131 631,00
Iné pohľadávky	83 160,00	0,00	83 160,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	410 765,00	23 750,00	434 515,00

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka

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 %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	112 445,00	97 261,00
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 978,00	233,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	93 244,00	34 936,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0,00	0,00
Peniaze na ceste	422 599,00	370 900,00
SPOLU	519 821,00	406 069,00

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Komentár :

Zľavy z nákupu členov a zákazníkov: 111 426 €

Poistenie zásob, prepravy, zákonne poistenie aut a ostatné poistenie : 6 352 €

CDP- serverovna - Suppot DELL, monitoring : 5 358 €

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

Členské vklady	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Členské podiely FO	35,00	2 179,00	76 265,00	76 265,00	
Členské podiely PO	35,00	1,00	35,00	35,00	
Další členský vklad PO	132 775,68	1,00	132 775,68	132 775,68	
SPOLU	132 845,68	2 181,00	209 075,68	209 075,68	

Komentár :

Dňa 09.08.2021 bolo schvalené Zhromaždením delegátov základný členský vklad 35 € pre fyzické a právnické osoby jednotne. Vzhľadom na zvýšenie základného členského vkladu, členovia boli písomne informovaní o možnosti doplatenia členského vkladu v termíne do 31.10.2021. Doplatenie člen. vkladu je účtované na účte 419 až do schválenia ZD

Členom družstva, ktorí do 31.10.2021 nedoplatili základný členský vklad v súlade s čl. 4, bod 4. týchto stanov, došlo k vylúčeniu člena dňom 1.11.2021 v zmysle čl. 9, bodu 1., písmena c/.

Členom družstva, u ktorých dôšlo k vylúčeniu člena k 1.11.2021 podľa čl. 33, bod. 2 týchto stanov prináleží vyrovnací podiel, ktorý im družstvo vypláca.

Nevyplatený podiel z dôvodu úmrtia člena je evidovaný na účte 411006.

III. 2 a4-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	177 471,00

Komentár :

Prídel do štatutárnych fondov 20 000 €
 Prídel do sociálnych fondov 20 000 €
 Prídel na zvýšenie základ. imania 137 471 €

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

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	10 000,00

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do sociálneho fondu	30 000,00
Prídel na zvýšenie základného imania	62 315,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0,00
Iné	0,00
SPOLU	102 315,00

III. 2 b) Rezervy

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00		0,00
-	0,00	0,00	0,00		0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	77 975,00	744 110,00	744 191,00		77 894,00
elektrická energia	0,00	666 216,00	666 216,00		0,00
vykurovanie	0,00	0,00	0,00		0,00
plyn	0,00	0,00	0,00		0,00
voda	0,00	0,00	0,00		0,00
ostatné náklady	15 470,00	15 269,00	15 470,00		15 269,00
nevyčerpané dovolenky	62 505,00	62 625,00	62 505,00		62 625,00

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti

Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
záväzky z obchodného styku	123	2 815 167,00	1 778 067,00
záväzky voči zamestnancom	131	341 900,00	0,00
záväzky zo sociálneho poistenia	132	230 205,00	0,00
daňové záväzky	133	218 693,00	0,00

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	129 065,00	111 721,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	112 445,00	97 261,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	16 620,00	14 460,00
Krátkodobé záväzky spolu	5 384 032,00	4 671 055,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 384 032,00	4 671 055,00
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku*Komentár :*

Odložený daňový záväzok vznikol z rozdielu účtovných a daňových odpisov.

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 460,00	18 409,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	42 666,00	40 743,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	20 000,00	1 000,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	62 666,00	41 743,00
Čerpanie sociálneho fondu	60 506,00	45 692,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 620,00	14 460,00

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky

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						
SLSP	eur	4.948	03/2027		105 441,00	152 325,00
SLSP	eur	4.668	11/2027		261 120,00	350 700,00
VÚB	eur	6.369	12/2024		631 000,00	631 000,00
ČSOB	eur	4.658	12/2026		105 262,00	157 894,00
SLSP	eur	4.668	12/2028		99 984,00	0,00
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP	eur	4.718	04/2024		909 612,00	961 944,00
Tatra banka	eur	5.543	09/2024		255 733,00	253 752,00
ČSOB	eur	4.758	11/2024		396 961,00	397 269,00
SLSP ročné splátky dlhodobého úveru	eur	4.948	03/2027		46 884,00	46 884,00
SLSP ročné splátky dlhodobého úveru	eur	4.668	11/2027		89 580,00	89 580,00
ČSOB ročné splátky dlhodobého úveru	eur	4.296	05/2023		0,00	20 815,00
ČSOB ročné splátky dlhodobého úveru	eur	4.658	12/2026		52 632,00	52 632,00
UniCredit Bank ročné splátky dlhodobého úveru	eur	4.636	02/2023		0,00	11 722,00
SLSP ročné splátky dlhodobého úveru	eur	4.668	12/2028		25 008,00	0,00

Komentár :

Výška úroku je premenlivá : marža p.a. podľa zmlúv + 1M EURIBOR, 3 M EURIBOR

III. 2 j) Položky časového rozlíšenia na strane pasív*Komentár :*

V prípade krátkodobých výdavkov budúcich období sa nejedná o významné položky. V zmysle Vnútropodnikového predpisu o postupoch účtovania platného pre rok 2023 sa za významnú položku považuje položka presahujúca jednotlivo 1 000 eur.

Najvyššia položka je suma 3 461,90 úroky VUB, suma 2 201,68 UP stravne, suma 1 378,20 cestovne za PJ {spolu}, ostatné položky sú pod sumu 1 000 €

III. 4) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina						
Finančný výnos						
SPOLU						

III. 5) Odložená daň**III. 5 a) Suma odložených daní účtovaná v bežnom účtovnom období vyplývajúca 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	0,00
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0,00	0,00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	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 %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	159 661,08			278 659,50		
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	139 351,30			169 656,72		
Výnosy nepodliehajúce dani	75 088,38			60 544,92		
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	23 150,81			26 982,86		
Spolu	200 773,19			360 788,44		
Splatná daň z príjmov		42 162,37	21,00		75 765,57	21,00
Odložená daň z príjmov		15 184,00			25 423,00	
Celková daň z príjmov		102 314,71			101 188,57	

Komentár :

Názov položky Iné je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi.

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti****IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb**

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
služby závodnej jedálne	0,00	44 080,00
výnosy z prenájmu budov	183 711,00	148 820,00
tržby za dopravu	0,00	16,00
tržby za služby údržby	153,00	0,00
výnos z provízie((manipul.poplatok)	196 538,00	124 743,00

IV. 1 c) Opis a sume významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Komentár :

Aktiváciu dlhodobého hmotného majetku sme v r 2023 nemali.

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
úhrady mánk, škôd, krádeží	20 064,00	35 425,00
prebytky zásob zistené pri inventarizácii	4 594,00	15 806,00
logistické zľavy VOZ, ostatné prev.výnosy, pokuty	61 400,00	12 813,00
tržby z predaja N a HIM	291 709,00	371 678,00
dotacia testovanie , energie	538 516,00	10 931,00
rozdiely zo zaokrhovania	4 412,00	2 060,00
výnos -ostatný	2 182,00	58 275,00
dotacie za energie poskytnuté najomníkom	-15 242,00	0,00

IV. 1 e) Osobné náklady		
Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	5 105 267,00	4 852 424,00
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	13 494,00	15 420,00
Sociálna poisťovňa	1 324 486,00	1 245 412,00
Zdravotná poisťovňa	528 330,00	493 028,00
Iné osobné a sociálne náklady	358 141,00	304 441,00
SPOLU	7 329 718,00	6 910 725,00

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)	0,00	0,00
Výnosové úroky (662)	0,00	0,00
Kurzové zisky počas roku (663.A)	0,00	0,00
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	0,00	0,00
Ostatné finančné výnosy (66x)	57 839,00	43 152,00
SPOLU	57 839,00	43 152,00

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
nájomné platené	332 077,00	335 889,00
náklady na tel.operátorov	15 715,00	16 931,00
provízie stravovacím spoločnostiam	50 622,00	61 376,00
revízie elektr. zariadení, plyn kotolní, signalizácií, klimatizácií., bleskozvod..	41 540,00	38 146,00
upgrade SW	42 052,00	29 741,00
opravy a udržiavanie	179 005,00	136 419,00

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
cestovné	51 184,00	43 593,00
náklady na dezinfekciu, COVID. deratizáciu	2 408,00	21 892,00
ochrana majetku ústredie, objekty PJ	80 788,00	78 673,00
ostatné práce PJ, VO,RSA	79 116,00	43 800,00
internet	34 388,00	37 018,00
odvoz kom. odpadu , papier, septik	36 614,00	32 726,00
recyklácia odpadov	43 101,00	44 933,00
mýto, diaľničné známky	7 033,00	7 125,00
tech.prehl.chladiar.a mraziar.	17 913,00	15 679,00
odvod tržieb a poštovné	21 719,00	28 170,00
prenájom POS	9 811,00	10 471,00
prepravne	11 721,00	11 697,00
znalecký posudok, notár.zápisnica	21 450,00	9 354,00
SPOLU	1 078 257,00	1 003 633,00

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
paušál na drobný výdaj predajní	33 988,00	33 853,00
manká, škody, krádeže, živel	23 952,00	41 040,00
poistenie zásob	21 647,00	21 727,00
poistenie motorových vozidiel	7 429,00	7 814,00
zost.cena predaného dlhod.majetku	117 453,00	92 019,00
odpis nedob.pohl'adávok	18 907,00	32 751,00
ročne vysporiadanie DPH	10 848,00	5 015,00

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

Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)	0,00	0,00
Nákladové úroky (562)	156 939,00	69 756,00
Kurzové straty počas roku (563.A)	0,00	0,00
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady (56x)	125 494,00	108 711,00
SPOLU	282 433,00	178 467,00

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky auditorom

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5 000,00	5 000,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000,00	5 000,00

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
iné uisťovacie audítorské služby	0,00	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00	0,00

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

Typ výrobku/služby/činnosti	Čistý obrat v bežnom roku	Čistý obrat v minulom roku
tržby z predaja tovaru	39 741 502,00	37 680 515,00
tržby z predaja služieb	380 402,00	317 659,00

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

Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	40 121 904,00	37 998 174,00
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	0,00	0,00
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)	0,00	0,00

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

VI. i) Informácie o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelných pohromách

Komentár :

V súvislosti s rastúcimi cenami vstupov, najmä elektrickej energie, plynu, pohonných hmot, materiálov, tovarov a služieb, vedenie spoločnosti zvažilo zvýšenie nákladov na našu činnosť a dospelo k názoru, že nepredpokladá významné ohrozenie na schopnosť pokračovať v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Dohoda o úprave členských práv a povinností	0,00	0,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Franšízová zmluva	46 025,00	43 046,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Zmluva o obchodnom zastúpení	9 713,00	8 691,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Rámcová kúpna zmluva	1 180 753,00	1 045 876,00
DRU, as	Rámcová kúpna zmluva	90 411,00	87 816,00
OPTIMA, a.s.	Rámcová kúpna zmluva	210 049,00	200 470,00
Kaštieľ Mojmirovce	Rámcová kúpna zmluva	814,00	0,00

VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky**VII. 2 a) Výška záruk jednotlivým členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov**

Orgán	Typ odmeny	Výška odmeny
Predstavenstvo	za výkon funkcie	2 754,00
Kontrolná komisia	za výkon funkcie	10 740,00

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania**IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka**

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 388 197,00	204 775,00	122 963,00		1 470 009,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	33 209,00	2 232,00	33 209,00		2 232,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	21 126,00	20 459,00			41 585,00

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 655 513,00				2 655 513,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	31 301,00				31 301,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	3 564,00	10 000,00	6 435,00		7 129,00
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	79 891,00	177 471,00	79 891,00		177 471,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobia -riadna/mimoriadna závierka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 470 009,00	140 786,00	1 433,00		1 609 362,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	2 232,00	140,00	2 232,00		140,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	41 585,00	0,00	0,00		41 585,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 655 513,00	0,00	0,00		2 655 513,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	31 301,00	0,00	0,00		31 301,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Štatutárne fondy a ostatné fondy	7 129,00	20 000,00	6 042,00		21 087,00
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	177 471,00	102 315,00	177 471,00		102 315,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Komentár :

Zmena základného imania - suma 140 € je účtovaná na účte 419 až do schválenia Zhromaždenia delegátov.

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1	159 661	278 660
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 9.) (+/-)	2	488 530	239 348
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	3	521 355	514 309
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	4		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	5	-81	-882
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	6		
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7	42 412	-21 024
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	8	-174 256	-279 659
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	9	-57 839	-43 152
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	10	156 939	69 756
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	101		
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	11	108 427	15 002
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12	-18 751	-128 143
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	13	715 137	59 733
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	14	-587 959	83 412
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	15		
A.3.	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)	16	756 618	533 010
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	18		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	19		
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	20		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	21	-224 163	-338 061
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.3. až A.8.)	22	532 455	194 949
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	23	-585 060	-386 038
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24	291 709	371 678
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	201		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	202		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	203		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	204		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	205		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	206		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25		
B.10	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	26	57 839	43 152
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	27		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	28		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	29		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	30	-235 512	28 792
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	31	-26 252	-5 032
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	32	-156 939	-69 756
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	33		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	34		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)	301		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	302		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	303		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	304		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)	305		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	35		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	36		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	37	-183 191	-74 788
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	38	113 752	148 953
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	39	406 069	257 116
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	40	519 821	406 069

Cash Flow Doplnujúce údaje				
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1	291 709	371 678
	641 - Tržby z predaja NM a HM	2	291 709	371 678
	642 - Tržby z predaja materiálu	3		
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4	117 453	92 019
	541 - Zostatková cena predaného NM a HM	5	117 453	92 019
	542 - Predaný materiál	6		
	V26 - Hodnota NM a HM vyradeného iným spôsobom ako predajom	7		
	543A - Dary	8		
	549A - Manká a škody	9		
	Opravné položky + oprávky k dlhodobému majetku	10	10 981 318	10 723 107
	19X - Opravné položky k zásobám	11		
	29X - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku	12		
	391 - Opravná položka k pohľadávkam	13		
	378 - Pohľadávky na nevyplatené dividendy a podiely na zisku	14		
	662 - Výnosové úroky	15		
	Neuhradené úroky	16		
	Prijaté úroky z prevádzkovej činnosti	17		
	Prijaté úroky z investičnej činnosti	18		
	562 - Nákladové úroky	19	156 939	69 756
	Neuhradené úroky	20		
	Zaplatené úroky z prevádzkovej činnosti	21		
	Zaplatené úroky z finančnej činnosti	22	156 939	69 756
	S108,109,110 - Záväzky voči spoločníkom a akcionárom	23		
	Vyplatené dividendy a podiely na zisku	24		
	Záväzky z prevádzkovej činnosti	25		
	Daň z príjmov	26	42 162	75 766
	Daň z príjmov z prevádzkovej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak nejde o investičné činnosti	27		
	Daň z príjmov z investičnej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak je ju možné začleniť do investičných činností	28		
	Daň z príjmov z finančnej činnosti zaplatená v bežnom účtovnom období ak je ju možné začleniť do finančných činností	29		
	Výška kontokorentných a revolvingových úverov	30		
	Odpisy dlhodobého majetku, zostatok účtu 551 (+)	31	521 355	514 309
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených rezerv v bežnom účtovnom období +/-	32	-81	-882

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom účtovnom období +/-	33		
	Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	34	2 148	16 563
	Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	35	582 912	369 475
	Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku	36		