

Čl. I Všeobecné informácie

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	COOP VOZ, a.s.
Sídlo:	91701 Trnava, Trstínska cesta 13
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Dátum vzniku:	Založená 7.2.2002, do OR zapísaná 25.3.2002, oddiel Sa, Vložka 10240/T
Hlavný predmet podnikania:	veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Subjekt verejného záujmu:	Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu (§2/14/ZoU)
Účtovné obdobie:	kalendárny rok 2023

Spoločnosť spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – veľká účtovná jednotka, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu.

názov položky	2023	2022
Netto aktíva celkom	16 183 042	15 748 795
Čistý obrat celkom	100 397 889	92 792 747
Počet zamestnancov	151	156

2) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 28.04.2023.

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 spolu so správou audítora k účtovnej závierke a výročnej správe k 31.12.2022 a výročnou správou za rovnaké obdobie, bola uložená do registra účtovných závierok 3.5.2023.

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 28.04.2023 schválilo spoločnosť KLT AUDIT, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

názov položky	2023	2022
priemerný prepočítaný počet	151	156
počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	151	156
počet vedúcich zamestnancov	4	4

ČLII

Informácie o prijatých postupoch

1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a fungovania ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia zostali nezmenené v roku 2023.

3) Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

V účtovnom období neboli žiadne transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a mali finančný vplyv na účtovnú jednotku.

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov počas účtovného obdobia 2023

	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený	Vlastné náklady
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak(darom)	Reálna hodnota
4.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený	Obstarávacia cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený	Vlastné náklady
6.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný inak(darom)	Reálna hodnota
7.	Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena
8.	Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané inak(darom)	Reálna hodnota
11.	Zákazková výroba	-
12.	Vlastné pohľadávky	Menovitá hodnota
13.	Kúpené pohľadávky	Obstarávacia cena
14.	Krátkodobý finančný majetok	-
15.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota
16.	Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota
17.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota
18.	Deriváty	-
19.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	-
20.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena
21.	Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota

- b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky, stanovenej odborným odhadom bonity majetku.
- c) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou: Spoločnosť nemá naplnenia pre túto položku.

- e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou a vlastnými nákladmi: Spoločnosť nemá naplnenia pre túto položku.
- f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy:

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci kedy je zaradený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	8	lineárna	12,50

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci kedy je zaradený do používania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je do 700 EUR, sa považuje za zásoby a účtuje sa do nákladov hneď pri obstaraní. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je od 700 EUR do 1 700 EUR sa odpisuje 2 roky. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	6,8,12	lineárna	16,7 12,5 8,3
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	2	lineárna	50

- g) O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.
V účtovnom období 2023 Spoločnosti bola poskytnutá dotácia zo ŠR Ministerstva hospodárstva SR vo výške 14 537 € na preplatenie nákladov na energie z toho na elektriku vo výške 13 981 € a na plyn vo výške 556 € za obdobie január až september 2023.

5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období

V účtovnom období 2023 Spoločnosť nevykonala opravy významných chýb minulých účtovných období.

Čl.III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

1) Informácie k položkám – Aktív súvahy

a.1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy je uvedené v tabuľkách na stranách 18 až 19.

a.2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy je uvedené v tabuľkách na stranách 20 až 21.

Spoločnosť nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisového dlhodobého majetku.

b) Spoločnosť účtovala o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá vlastnícke právo. Jedná sa o majetok obstaraný finančným prenájomom (detailnejšie informácie o tomto majetku sú popísané v Čl. III bod 4 a Čl. V bod 3) a o majetok obstaraný na základe spotrebných úverov (detailnejšie informácie o tomto majetku sú popísané v Čl. III bod 2 pís. i)

c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

Podľa „Zmluvy o kontokorentnom úvere 1697/2005“ zo dňa 27.7.2005 a jeho dodatkov ručí Spoločnosť hnuiteľným majetkom – Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve na majetok“, a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“

Z dôvodu navýšenia kontokorentného úveru na sumu 6.300.000 € bola dňa 27.9.2019 medzi Tatra bankou, a.s. a COOP VOZ, a.s. uzatvorená Zmluva k nehnuteľnému majetku, ktorej predmetom je ocenenie stavieb. Všeobecná hodnota stavieb predstavuje hodnotu 6.082.579,68 € na základe znaleckého posudku č. 43/2019 vypracovanom znalcom Ing. Pavlom Janíkom, Javorova 28, Trnava, IČO:33199566.

Popis majetku najatého na základe zmluvy o prenájme.

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o správe a úschove registratúry“ s firmou SLOVEK, s.r.o. Výhonská 1, Bratislava, v prenájme spisovňu – registratúrne stredisko, kde má v úschove účtovné doklady.

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o prenájme strojov“ s firmou Peter Zadňančin – BALMAT, SNP 1462/89, 017 07 Považská Bystrica, v prenájme 2 ks obalovacieho stroja, z toho 1 ks od 1.10.2023.

Popis majetku, ktorý nebol zaradený do používania – dôvody.

Spoločnosť k 31. decembru 2023 nemala nezaradený hmotný majetok.

Valné zhromaždenie Spoločnosti zo dňa 14.12.2023 rozhodlo, že projektové práce k rozšíreniu chladiaceho skladu v hodnote 11 608 €, ktoré boli do daného dátumu účtované na účte obstarania, sa budú považovať za zmarenú investíciu.

Dôvodom bolo zastavenie daného projektu k rozšíreniu chladiaceho skladu.

d) Informácie o majetku, ktorým je goodwill
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

e) Spoločnosť v účtovnom období nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť

f,g,h,i,j,k) Informácie o dlhodobom finančnom majetku
Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky, nakoľko neeviduje dlhodobý finančný majetok.

l) Informácie o podielových certifikátoch
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

Výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

Poistná zmluva č. 6576121478 v poisťovni Kooperativa poisťovňa, a.s., ktorej predmetom je poistenie:

- súbor nehnuteľností pre prípad poškodenia alebo zničeného živelnou udalosťou a vandalizmom na poistnú sumu 3 889 214 €
- súbor hnuiteľností na riziko živlu na poistnú sumu 752 000 €
- zásoby pre prípad živlu a vandalizmu na poistnú sumu 1 839 067 €
- peniaze pre prípad živlu a krádeže na poistnú sumu 2 537 €
- hmotné investície – všetky riziká na poistnú sumu 76 551,82 €
- súbor vsadených skiel pre prípad poškodenia a zničeného skla na poistnú sumu 15 951 €
- zodpovednosť za škodu na poistnú sumu 166 000 €

ročné poistné je : 4 236,76 €

Zákonné poistenie za motorové vozidlá :

- TT 694 FS – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.6581879451, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 1.10.2023 bolo 191,25 € a od 2.10.2023 je ročné poistné 198,90 €.
- TT 677 FX – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8060106257, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné od 9.3.2023 je 229,77 € .
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8060135128, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 4.5.2023 bolo 248,35 € a od 5.5.2023 je ročné poistné 285,60 €. Zánik poistnej zmluvy dňom 3.1.2024 z dôvodu predaja vozidla na základe kúpnej zmluvy zo dňa 27.12.2023.

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

- TT 520 HT – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.8020032684, s limitom plnenia 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1,05 mil EUR pre vecné škody, ročné poisťné do 30.6.2023 bolo 99,72 € a od 1.7.2023 je ročné poisťné 116,64 €.
- TT 194 JJ - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.8020507233, s limitom plnenia 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1,05 mil EUR pre vecné škody, ročné poisťné do 6.12.2023 124,44 € a od 7.12.2023 je ročné poisťné 147,48 €.

Havarijné poistenie na motorové vozidlá

- TT 694 FS – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 6581871951, poisťná suma 36 389 €, ročné poisťné do 1.10.2023 bolo 445,21 € a od 2.10.2023 je ročné poisťné 476,37 €.
- TT 677 FX - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 7060089517, poisťná suma 28 960 €, ročné poisťné od 1.4.2023 je 582,44 € .
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.7060123235, poisťná suma 55 100 €, ročné poisťné do 4.5.2023 bolo 1 967,07 € a od 5.5.2023 je ročné poisťné 2 201,94 €. Zánik poisťnej zmluvy dňom 3.1.2024 z dôvodu predaja vozidla na základe kúpnej zmluvy zo dňa 27.12.2023.
- TT 520 HT– Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.8020032684, poisťná suma 20 0000 €, ročné poisťné do 30.6.2023 bolo 500,28 € a od 1.7.2023 je ročné poisťné 562,92 €.
- TT 194 JJ - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.8020507233, poisťná suma 40 540 €, ročné poisťné do 6.12.2023 bolo 1177,20 € a od 7.12.2023 je ročné poisťné 1 326 €.

Poistenie VZV a motorové vozidla zahrnuté v leasingových splátkach

- VZV Toyota TONERO – Allianz – Slovenská poisťovňa ,a.s., poisťná suma 22 668 €, ročné poisťné 232,86 € - leasingová zmluva č. 5012060046 od 18.7.2020.
- VZV Toyota BT Levio 3 ks – Allianz – Slovenská poisťovňa ,a.s., poisťná suma 10 303 € za 1 ks, ročné poisťné 136,41 € - leasingová zmluva č. 5012060041,5012060042,5012060043 od 6.8.2020.
- TT 894 IC Opel Zafira – Kooperativa poisťovňa, a.s – PZP – poisťná zmluva č.6609212334 s limitom plnenia 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1,05 mil EUR pre vecné škody, ročné poisťné 195,48 a HP – poisťná zmluva č. 6609213249, poisťná suma 46 340 €, ročné poisťné 1 093,62 € - leasingová zmluva č. 5012000689 od 19.8.2020.
- VZV Toyota BT Reflex 2 ks - – Allianz – Slovenská poisťovňa ,a.s., poisťná suma 28 576 € za 1 ks, ročné poisťné je 278,88 € - leasingové zmluvy č. 5012060044, 5012060045 od 26.9.2020.

Poistenie vozíkov, serverov a ostatné

- nízkozdvižné vozíky BT ORION 5 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s.- poisťná zmluva č. 6579307016, poisťná suma 45 878,65 €, ročné poisťné je 282,41 €.
- vysokozdvižný vozík BT OPAL – Kooperativa poisťovňa, a.s.- poisťná zmluva č. 6579306515, poisťná suma 27 215 €, ročné poisťné je 167,54 €.
- manipulačné vozíky BT ORION LPE 200 2 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 6580331574, poisťná suma 16 279,82 €, ročné poisťné je 100,23 €.
- manipulačné vozíky BT OPAL , BT CARGO a BT REFLEX – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 6575609180, poisťná suma 81 416,92 €, ročné poisťné je 483,61 €.
- úrazové poistenie osôb vo vozidle- 1 ks– Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 700701126, poisťná suma smrť 33 192 €, trvalý úraz 33 192 €, ročné poisťné je 52,58 €.
- PZP VZV 7 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 6597898104, , 132 166,80 €, ročné poisťné do 5.4.2023 bolo 401,59 € a od 6.4.2023 je ročné poisťné 461,86 €.
- PZP VZV Traigo a BT Reflex a NZV 2 ks Toyota BT Levio – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.6608860866 od 15.8.2020, poisťná suma 66 574 €, ročné poisťné je 432,73 € .
- PZP VZV BT Optio 2 ks Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.6611002862, poisťná suma 44 160 €, ročné poisťné je 287,04 €.

COOP VOZ, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2023								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		307 790						307 790
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		307 790						307 790
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		307 790						307 790
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		307 790						307 790
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0		0

*COOP VOZ, a.s.**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**31.12.2022*

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		307 790						307 790
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		307 790						307 790
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		307 790						307 790
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		307 790						307 790
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0		0

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2023

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725 626	4 769 479	1 553 050				14 258		7 062 413
Prírastky		35 974	71 208				106 206	25 079	238 467
Úbytky			72 026				120 464	25 079	217 569
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725 626	4 805 453	1 552 232				0		7 083 311
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 076 446	1 171 249						3 247 695
Prírastky		139 988	129 487						269 475
Úbytky			72 026						72 026
Stav na konci účtovného obdobia		2 216 434	1 228 710						3 445 144
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725 626	2 693 033	381 801				14 258		3 814 718
Stav na konci účtovného obdobia	725 626	2 589 019	323 522				0		3 638 167

*COOP VOZ, a.s.**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2022*

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725 626	4 743 157	1 541 005				47 055		7 056 843
Prírastky		26 322	134 627				128 151	71 500	360 600
Úbytky			122 582				160 948	71 500	355 030
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725 626	4 769 479	1 553 050				14 258		7 062 413
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 936 992	1 166 520						3 10 3512
Prírastky		139 454	127 311						266 765
Úbytky			122 582						122 582
Stav na konci účtovného obdobia		2 076 446	1 171 249						3 247 695
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725 626	2 806 165	37 4485				47 055		3 953 331
Stav na konci účtovného obdobia	725 626	2 693 033	38 1801				14 258		3 814 718

- m) Spoločnosť v roku 2023 netvorila opravnú položku k zásobám.
- n) Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.
- o) Informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku
- p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania.

Najvýznamnejšie pohľadávky Spoločnosti k 31.12.2023 z celkovej hodnoty pohľadávok sú za odobratý tovar a to voči:

Názov spoločnosti	31.12.2023	31.12.2022
a	b	c
COOP Jednota Trnava, s.d.	3 344 705	3 200 916
COOP Jednota Senica, s.d.	3 071 080	3 436 754
COOP Jednota Topoľčany, s.d.	2 159 927	1 951 641
Pohľadávky spolu	8 575 712	8 589 311

Bežné účtovné obdobie (rok 2023)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2023	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2023
a	b	c	d	e	f
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0		0		0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám					
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

Stav opravnej položky k pohľadávkam k 31.12.2022 bol v hodnote 0 €.

Dôvod tvorby OP je prechodné znehodnotenie z dôvodu, že pohľadávky sú po lehote splatnosti.

Spôsob výpočtu – OP do výšky 20% k pohľadávkam nad 360 dní po lehote splatnosti, vo výške 50 % k pohľadávkam nad 720 dní po lehote a vo výške 100 % k pohľadávkam nad 1080 dní po lehote splatnosti.

Stav opravnej položky k pohľadávkam k 31.12.2023 je v hodnote 0 €.

q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti (bez OP k pohľadávkam)

Pohľadávky k 31.12.2023 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	214 618	28 349	242 967
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	170		170
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	8 439 842	135 870	8 575 712
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	15 665		15 665
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 670 295	164 219	8 834 514

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade (bez OP k pohľadávkam) :

Pohľadávky k 31.12.2022	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	214 880	49 405	264 285
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 516		2 516
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	8 589 311		8 589 311
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	5 325		5 325
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 812 032	49 405	8 861 437

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2023	31.12.2022
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	164 219	49 405
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8 670 295	8 812 032
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 834 514	8 861 437
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

r) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnota pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Dôvodom zriadenia záložného práva na pohľadávky sú tieto zmluvy:

„Zmluvy o kontokorentnom úvere 1697/2005“ zo dňa 27.7.2005 a jeho dodatkov kde ručí Spoločnosť hnuiteľným majetkom – Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve na majetok“ a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“

Na základe Zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 27.9.20019, uzatvorenej medzi Tatra bankou, a.s. a COOP VOZ, a.s. sa zabezpečovaná pohľadávka zabezpečuje do výšky najvyššej hodnoty istiny, ktorá je 8.500.000.

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložená daňová pohľ.
Nedaňové rezervy	-1 850		-1 850	21	-388
Závazky (náklady) podmienené zaplatením §17/019,17/27 ZDP	-1 198		-1 198	21	-252
Zmarená investícia	-11 285		-11 285	21	-2 370
spolu:	-14 333		-14 333		-3 010

Spoločnosť má povinnosť auditu a preto má povinnosť účtovať o odloženej dani.

Odložená daň sa vyčísľuje len z dočasných rozdielov, odložená daňová pohľadávka sa účtuje, len ak je predpoklad jej vyrovnania. Spoločnosť nevykazuje odloženú daňovú pohľadávku osobitne v súvahe, pretože odložený daňový záväzok je oveľa významnejšia suma a preto je odložená pohľadávka kompenzovaná s odloženým záväzkom na r. 117 v súvahe.

t) Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	31.12.2023	31.12.2022
a	b	c
peňažná hotovosť	911	853
ceniny	6 194	12 745
účty v bankách	50	90
peniaze na ceste		
krátkodobý fin.majetok spolu	7 155	13 688

u),v),w),x) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku , opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku, krátkodobom finančnom majetku , na ktorý bolo zriadené záložné právo a vlastných akciách

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

y) Významné položky časového rozlíšenia aktív

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	6 619	4 776
predl. záruky na prístroje	6 619	4 776
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	19 962	15 934
poistenie	4 685	4 343
predl. záruky na prístroje	13 161	10 154
odbor.liter,seminare	1 596	1 437
ostatné	520	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	36 595	8 859
cenové rozdiely za r. 2023, dodávateľ.dobropis v r. 2024	36 595	8 859
Spolu	63 176	29 569

2) Informácie k položkám – Pasív súvahy

a) Vlastné imanie

1. Opis základného imania

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Základné imanie Spoločnosti vo výške 844 272 EUR k 31. decembru 2023 tvorí:

COOP Jednota Trnava, s.d. má 66 ks (slovom šesťdesiatšesť) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 4 264,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 281 424,- Eur.

COOP Jednota Senica, s.d. má 66 ks (slovom šesťdesiatšesť) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 4 264,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 281 424,- Eur.

COOP Jednota Topoľčany, s.d. má 66 ks (slovom šesťdesiatšesť) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 4 264,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 281 424,- Eur.

Všetky akcie boli riadne splatené.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 4 264,- Eur predstavuje jeden hlas.

2. Opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku3. Počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

4. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázané v predchádzajúcom účtovnom období:

Účtovný zisk za rok 2022 bol rozdelený takto:

	2022
Účtovný zisk	454 508
Rozdelenie účtovného zisku	v roku 2022
Prídel do zákonného rezervného fondu	45 451
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	5 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	296 437
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	60 000
Iné- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady	47 620
Spolu	454 508

5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania.
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní.

Vykázaný zisk Spoločnosti za obdobie 2022 v sume 454 508 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 2 295 EUR

Vykázaný zisk Spoločnosti za obdobie 2023 v sume 554 804 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 2 802 EUR.

7. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2023 vo výške 554 804 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Predbežný návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do sociálneho fondu 5 000 EUR,
- výplata dividend akcionárom 60 000 EUR,
- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady 52 500 EUR

- zúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov 416 793 EUR
- prídel do zákonného rezervného fondu 20 511 EUR

- b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Bežné účtovné obdobie (rok 2023)					
	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2023
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	6 770	4 906			11 676
Zákonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	6 770	4 906			11 676
Odchodné do dôchodku					
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	6 770	4 906			11 676
Krátkodobé rezervy, z toho:	162 897	157 280	158 269	4 628	157 280
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	160 397	155 430	155 769	4 628	155 430
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	1 850	2 500		1 850
Rezerva na emisie					
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	162 897	157 280	158 269	4 628	157 280
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					
Rabat odberateľom					
Odmeny pracovníkom					
Odstupné zamestnancom					
Pokuty a penále					
Rezerva na bonusy					
Iné					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2022)					
a	Stav k 1.1.2022 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2022 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	8 233			1 463	6 770
Zákonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	8 233			1 463	6 770
Odchodné do dôchodku					
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	8 233			1 463	6 770
Krátkodobé rezervy, z toho:	183 530	162 897	178 338	5 192	162 897
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	181 030	160 397	175 838	5 192	160 397
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	183 530	162 897	178 338	5 192	162 897
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					
Rabat odberateľom					
Odmeny pracovníkom					
Odstupné zamestnancom					
Pokuty a penále					
Rezerva na bonusy					
Iné					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Záväzky k 31.12.2023	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku			
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Záväzky zo soc. fondu			
Iné záväzky			
Odložený daňový záväzok	388 631		388 631
Dlhodobé záväzky spolu	388 631		388 631
Krátkodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 843 963	36 140	6 880 103
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	453 387		453 387
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	322 214		322 214
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	62 845		62 845
Záväzky voči zamestnancom ,zo soc. poisť	480 467		480 467
Daňové záväzky a dotácie	317 511		317 511
Iné záväzky	21 920		21 920
Krátkodobé záväzky spolu	8 502 307	36 140	8 538 447

Závazky k 31.12.2022	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Závazky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku			
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Záväzky voči spoločníkom, členom združeniu			
Záväzky zo soc. fondu	16 303		16 303
Iné záväzky	19 414		19 414
Odložený daňový záväzok	368 642		368 642
Dlhodobé záväzky spolu	404 359	0	404 359
Krátkodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku	5 800 391	64 555	5 864 946
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	363 920		363 920
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	319 604		319 604
Záväzky voči spoločníkom, členom združeniu	60 953		60 953
Záväzky voči zamestnancom ,zo soc. poisť	431 487		431 487
Daňové záväzky a dotácie	399 336		399 336
Iné záväzky	31 500		31 500
Krátkodobé záväzky spolu	7 407 191	64 555	7 471 746

- d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy, uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:

	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	8 538 447	7 471 746
Krátkodobé záväzky spolu	8 538 447	7 471 746
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka - 5 rokov	388 631	404 359
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	388 631	404 359

- e) Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Prijaté záruky a garancie za ručenie pri kontokorentnom úvere od tretích strán sú uvedené v Čl. III bod 2 písm. i), kde sa uvádzajú informácie o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach.

- f) Výpočet odloženého daňového záväzku

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložený daňový záväzok
Dočasný rozdiel zostat. cien odpis. dlhodobého majetku	2 912 540	1 047 582	1 864 958	21	391 641

Spolu:	2 912 540	1 047 582	1 864 958		391 641
---------------	------------------	------------------	------------------	--	----------------

Spoločnosť má povinnosť auditu a preto má povinnosť účtovať o odloženej dani.

Odložená daň sa vyčísľuje z dočasných rozdielov zostatkových cien odpisovaného dlhodobého majetku a opravných položiek k pohľadávkam.

K 1.1.2023 bol odložený daňový záväzok v hodnote 368 642 EUR. V účtovnom období 2023 bol vypočítaný daňový záväzok v sume 391 641 EUR a bol vykompenzovaný s odloženou daňovou pohľadávkou v sume 3 010 EUR – časť s).

K 31.12.2023 je daňový odložený záväzok v hodnote 388 631 EUR. Do nákladov (592/481) bol účtovaný len rozdiel medzi odloženým daňovým záväzkom k 1.1.2023 a odloženým daňovým záväzkom k 31.12.2023 v sume 19 989 EUR.

g) Závazky zo sociálneho fondu

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Začiatkový stav sociálneho fondu	16 303	14 376
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	28 125	25 732
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 000	5 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>33 125</i>	<i>30 732</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>49 428</i>	<i>28 805</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	16 303

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

h) Vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dát. spln.osti.	Suma istiny v mene k 31.12.2023	Suma istiny v eurách k 31.12.2023	Suma istiny v mene k 31.12.2022
Dlhodobé bankové úvery				0	0	0
				0	0	0
Krátkodobé bankové úvery						
		mesačne	ročne			
Bankový úver - kontokorent	EUR	1M+1,4%	prolongácia	4 812 229	4 812 229	5 870 046
				4 812 229	4 812 229	5 870 046
Spolu				4 812 229	4 812 229	5 870 046

Spoločnosť má kontokorentný účet (2625805246/1100 Tatrabanka a.s.) do výšky 6 300 000,- Eur založený majetkom a pohľadávkami spoločnosti. (Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1697/2005 zo dňa 27.7.2005 a jeho dodatkov) z čoho suma 5.990.000,- Eur predstavuje výšku úveru a suma 310.000,- Eur je banková garancia popísaná nižšie.

Dňa 26.6.2014 bola vystavená platobná záruka č. 616.304 na zabezpečenie platieb za pohľadávky, na základe ktorej môže Imperial Tobacco Slovakia a.s. požadovať od Tatra baky a.s. nezaplatenú pohľadávku do výšky 200.000,- Eur. Na

základe Dodatku č.7 zo dňa 19.3.2021 sa navyšuje výška záruky na novú výšku 310.000,- Eur a predlžuje sa splatnosť záruky do 20.3.2024.

Ručenie za poskytnutý úver u jednotlivých akcionárov je nasledovné:

COOP Jednota Trnava, s.d. 33,34% COOP Jednota Topoľčany, s.d. 33,33 %, COOP Jednota Senica, s.d.33,33% nesplatených záväzkov COOP VOZ, a.s.

j) Významné položky časového rozlíšenia pasív.

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2023	31. 12. 2022
Výdavky budúcich období dlhodobé:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	821	1 203
reklamácie		
odmeny, provízie	821	1 203
Výnosy budúcich období dlhodobé:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé:	0	0
Spolu	821	1 203

3) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť nie je prenajímateľom.

4) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu so spoločnosťou Tatra Leasing, a.s.:

- VZV Toyota Tonero, LZ 5012060046, cena leasingu s DPH 22 668,00 € s dobou splatnosti 18.6.2024
- VZV Toyota BT Levio – 3 ks, LZ 5012060041,5012060042,50120043, cena leasingu s DPH 10 303,20 € za 1 ks dobou s dobou splatnosti 6.7.2024
- osobné vozidlo OPEL Zafira, LZ 5012000689, cena leasingu s DPH 35 400 € s dobou splatnosti 19.7.2024
- VZV Toyota BT Reflex – 2 ks, LZ 5012060044,5012060045, cena leasingu s DPH 28 575,60 € za 1 ks s dobou splatnosti 26.8.2024

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2023			31. 12. 2022		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	19 414			31 052	19 414	
Finančný náklad - úrok + poist.	1 853			3 685	1 853	
Spolu	21 267	0	0	34 737	21 267	0

Súčasťou istiny je aj kúpna cena predmetu leasingu.

Finančný náklad je stanovený ako súčet odplaty za službu finančného prenájmu a sumy poistného za poistenie predmetu leasingu.

5a)b),c),d), e) a g) Ďalšie informácie o odloženej dani

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

Informácie k odloženým daniam:

	2023	2022
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala (z rezervy na vrátenie preplatku za teplo)	0	0
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	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka (daňovo neuзнaná rezerva)	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

5f) Ďalšie informácie o odloženej dani – vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov

a	2023			2022		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	763 182		100,00 %	628 975		100,00 %
teoretická daň		160 268	21,00 %		132 085	21,00 %
Daňovo neuзнané náklady	243 426	51 119	6,70 %	204 901	43 029	5,64 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-109 518	-22 999	-3,01 %	-109 952	-23 090	-3,03 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	897 090	188 389	24,68 %	723 924	152 024	23,61 %
Splatná daň z príjmov		188 389	24,68 %		152 024	19,92 %
Odložená daň z príjmov		19 989	2,62 %		22 443	2,94 %
daň z úrokov, dodat.odvod dane						
Celková daň z príjmov		208 378	27,30 %		174 467	22,86 %

6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

ČLIV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1) Položky výnosov a nákladov

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Oblasť	Tovary		OVO-ZEL		Mlieč.výrobky		Služby		Spolu	
odbytu a	2023 b	2022 c	2023 d	2022 e	2023 f	2022 g	2023 h	2022 i	2023	2022
Slovenská republika	74 529 129	69 009 379	7 894	3 042	21 477 893	19 690 883	4 382 973	4 089 443	100 397 889	92 792 747
									0	0
									0	0
									0	0
Spolu	<u>74 529 129</u>	<u>69 009 379</u>	<u>7 894</u>	<u>3 042</u>	<u>21 477 893</u>	<u>19 690 883</u>	<u>4 382 973</u>	<u>4 089 443</u>	<u>100 397 889</u>	<u>92 792 747</u>

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

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

	2023	2022
Tržby z predaja HIM, DHIM	9 663	4 651
	<u>9 663</u>	<u>4 651</u>
Pokuty a penále	0	0
Ost. výnosy - náhrady od poisťovní	6 403	5 762
Ost. výnosy - prebytky	56 068	39 177
Ost.výnosy - odpis záväzku	0	0
Ost.výnosy - prijaté dotácie	14 537	
Ost.výnosy	20 661	22 415
Spolu:	<u>97 669</u>	<u>67 354</u>

e) Celková suma osobných nákladov

	2023	2022
Mzdové náklady	3 210 039	2 978 202
Mzdové náklady - dohody	18 333	15 608
Odmeny členom orgánov spoločnosti	250 590	238 198
Náklady na sociálne poistenie	1 243 252	1 161 733
Iné osobné a sociálne náklady z toho	203 265	178 418
- prac. oblečenie	23 272	11 368
- odstupné	12 370	17 066
- ochranné pomôcky - COVID-19	0	2 538
- strava	98 373	84 497
- ostatné	69 250	62 949
Spolu:	4 925 479	4 572 159

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

	2023	2022
Výnosové úroky	0	0
Kurzové zisky k závierkovému dňu	0	0
Spolu:	0	0

g) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

	2023	2022
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Audit, daňové poradenstvo	9 730	14 080
Prepravné	1 880 646	2 151 347
Telefony	13 102	13 089
Nájomné - archív	41 997	38 281
Školenie pracovníkov	12 882	17 851
Poštovné	1 143	1 250
Právne a ekonomické poradenstvo	0	0
Práce výpočtovej techniky	51 152	49 839
Náklady na derat., komun. odpad	16 684	12 032
Náklady na dezinfekciu COVI-19	0	0
Dlhodob. nehmot. majetok	0	200
Strážna služba	170 003	157 533
Ostatné	86 961	81 910
Opravy budov	53 754	33 879
Opravy zariadení	42 970	45 112
Opravy dopr. prostr.	30 770	33 015
Ostatné opravy	8 600	10 836
Repre	25 166	21 671
Cestovné	2 102	2 321
Spolu:	2 447 662	2 684 246

h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

	2023	2022
Zost. hodnota predaného DHM	<u>547</u>	<u>0</u>
OP k pohľadávkam	0	0
Pokuty a penále	15	0
Poskytnuté dary	8 884	22 317
Ost. náklady - manká a škody	179 563	152 424
Odpis pohľadávky	3	82
Ost. náklady - poistné	32 373	18 448
Ost. náklady spolu:	<u>220 838</u>	<u>193 271</u>
Odpisy dlhod. nehmot.a hmot. majetku	<u>268 928</u>	<u>266 765</u>

i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát

	2023	2022
Nákladové úroky	268 547	106 847
Kurzové straty k závierkovému dňu	26	21
Ost. finančné náklady	12 884	12 304
Spolu:	<u>281 457</u>	<u>119 172</u>

2) Položky výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

3) Opis a celková suma nákladov na overenie individuálnej závierky auditorom

	2023	2022
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 650	5 000
Iné uisťovacie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Daňové poradenstvo	4 080	4 080
Ostatné neauditorské služby		5 000
Spolu:	<u>9 730</u>	<u>14 080</u>

4) Suma čistého obratu

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2023	2022
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	4 382 973	4 089 443
Tržby za tovar	96 014 916	88 703 304
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	100 397 889	92 792 747

Čl.V**Informácie o iných aktívach a iných pasívach****1a) Podmieneny majetok**

Spoločnosť neeviduje podmienený majetok.

Poistený majetok podľa poisťovních zmlúv je uvedený v Čl. III bod 1 písm. c).

Prijaté záruky a garancie tretích strán za záväzky spoločnosti sú uvedené v Čl. III bod 2 pís. e).

1b) Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

2) Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť ako odberateľ má uzatvorené rámcové a lokálne zmluvy s dodávateľmi ohľadom odobratia tovaru na základe objednávky a poskytnutia odmeny formou množstevnej zľavy z odobratého množstva tovaru.

3) Podsúvahové účty

Spoločnosť má prenajatý majetok na strane nájomcu formou leasingu. Predmet leasingových zmlúv ako aj cena leasingu a doba splatnosti sú spomínané v Čl. III bod 4). Výška istiny k 31.12.2023 predstavuje hodnotu 19 414 € a výška finančného nákladu (poistné + úrok) k 31.12.2023 je vo výške 1 853 €.

Spoločnosť má prenajatý majetok na základe zmluvy o prenájme a majetok prijatý do úschovy popísaný v Čl. III bod 1 písm. c.

Spoločnosť v roku 2023 odpísala výsledkovo pohľadávky vo výške 3 €, k 31.12.2023 sú odpísané pohľadávky v hodnote 25 458 €.

Čl.VI**Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka****i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky**

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

Čl.VII**Informácie o spriaznených osobách****1a,b,c) Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia pred zdanením a sú súčasťou tab. I DP:

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2023	2022
a) transakcie so spoločníkmi, akcionármi spoločnosti		
- predaj služieb	4 237 492	3 959 395
- predaj tovaru	95 928 581	88 546 260
- nákladové úroky z prijatých pôžičiek	2 845	953
- nákup služieb	7 190	2 076
- nákup hmotného majetku		
- nákup materiálu, tovaru	5 852 559	5 118 612
	106 028 667	97 627 296

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia tiež transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré neovplyvňujú výsledok hospodárenia pred zdanením a sú súčasťou časti VII. DP – osobitné záznamy daňovníka:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2023	2022
a) transakcie so spoločníkmi, akcionármi spoločnosti		
- predaj jednorázových zálohovaných obalov	2 882 544	2 752 055
- dodávateľské prefaktúracie	-19 003	-18 493
- odberateľské prefaktúracie	-4 312	-27 612
	2 859 229	2 705 950

V priebehu účtovného obdobia sa neuskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami operácie uzavreté na základe neobvyklých obchodných podmienok.

2) Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 175 740 EUR (v roku 2022: 167 548 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 74 850 EUR (v roku 2022: 70 650 EUR).

	2023	2022
hrubé príjmy členov orgánov, dozorných a iných orgánov	250 590	238 198
	250 590	238 198

Spoločnosť eviduje k 31.12.2023 pôžičky, ktoré poskytli členovia štatutárnych orgánov v hodnote 60 000 EUR na dobu 12 mesiacov na základe „Zmluva o pôžičke“. Ak veriteľ do 60 dní písomne nepožiadá dlžníka o vysporiadanie pôžičky a príslušnými úrokmi, obnovuje sa automaticky zmluva o pôžičke za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá pôvodne. Poskytnuté pôžičky sú zúročené a to vo výške: 1 mesačný EURIBOR + 1,59 %. Celkové úroky z týchto pôžičiek za r. 2023 sú v hodnote 2 845 EUR (v roku 2022: 953 EUR).

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov Spoločnosti neboli v roku 2023 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2022: žiadne).

Čl.VIII Ostatné informácie

- 1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme**
Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky
- 2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby**
Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky
- 3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci**
Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

ČLIX
Prehľad o pohybe vlastného imania

	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2023
	Stav k 1.1.2023	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	844 272				844 272
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	102 892	45451			148 343
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	430 102	296437			726 539
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	454 508	554 804	454 508		554 804
Vyplatené dividendy, tantiemy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Spolu	1 831 774	896 692	454 508		2 273 958

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2022
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	844 272				844 272
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	89 279	13613			102 892
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	415 858	14244			430 102
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	136 127	454 508	136 127		454 508
Vyplatené dividendy, tantiemy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	1 485 536	482 365	136 127	0	1 831 774

ČI.X Prehľad peňažných tokov

Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2023	Bežné účtovné obdobie 2022
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	763 182	628 975
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A 1. 13)(+/-)	509 412	395 935
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	268 928	266 765
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja ⁵ (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravenej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv ⁷ (+/-)	4 906	-1 463
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-32 616	8 757

A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	268 547	106 847
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	-9 116	-4 651
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	8 763	19 680
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 4)</i>	-546 549	-594 030
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	26 924	-412 518
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	37 175	415 006
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-610 648	-596 518
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	726 045	430 880
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-266 655	-106 847
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-226 959	-32 979
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	232 431	291 054
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-109 406	-152 831
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) ¹⁾		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	9 116	4 651

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

B. 6:	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-100 290	-148 180
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C. 1. 8)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+).		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)	-31 054	-30 364
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-31 054	-30 364
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-107 620	-103 270
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-138 674	-133 634
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)	-6 533	9 240
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)²	13688	4 448
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-)²	7 155	13 688
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) ²		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).²	7 155	13 688