

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Družstvo je právnym pokračovateľom Jednoty-LSD Michalovce zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I dňa 23.3.1954, oddiel: Dr, vložka č. 972/V.

b) Opis hospodárskej činnosti:

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti.

- Prenájom nehnuteľnosti.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	163	163
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	194	200
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) Účtovná jednotka je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným:

- COOP – TATRY, s.r.o. (12,68 %)

- PPaC TRADING s.r.o. (16,73 %)

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka družstva k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

f) Účtovná závierka družstva za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov COOP Jednoty Michalovce, SD dňa 29.04.2013.

Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou audítora bola uložená do zbierky listín obchodného registra dňa 29.05.2013.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Predstavenstvo	JUDr. Michal Kochan - predseda
	Ing. Mária Švecová - podpredseda
	Ing. Mária Bachurová - člen
	Ing. Jozef Dacej - člen
	Ing. Milan Šalapka - člen
	Dr. Ing. Ivan Dufinec - člen
	Michal Ondo - člen
	Michal Stanko - člen
Mária Brecková - člen	

Dozorný orgán

Kontrolná komisia	Ignác Figmík
	Jozef Čižmár
	Milan Puľak
	Ing. Anton Čech
	Anna Cichovičová

Informácie k prílohe č. 3 časti B. písm. b) o štruktúre členov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre členov do dňa jej zmeny vznikutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
FO – 4 680 členov				
Spolu	1 233 952	100	100	100

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Družstvo nezmenilo účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

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

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi: spoločnosť neúčtovala
- opravy významných chýb minulých období: účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

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

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

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		153 483						153 483
Prírastky		33 125						33 125
Úbytky		2 378						2 378
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		184 230						184 230
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		105 144						105 144
Prírastky		32 247						
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		137 391						137 391
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		48 339						48 339
Stav na konci účtovného obdobia		46 839						46 839

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		137 569						137 569
Prírastky		15 914						15 914
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		153 483						153 483
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		96 072						96 072
Prírastky		9 072						9 072
Úbytky								
Stav na konci		105 144						105 144

účetného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia		41 497						41 497
Stav na konci účetného obdobia		48 339						48 339

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných veci	Pestova- teľské celky trávných porastov	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účetného obdobia	72 396	6 606 977	2 080 223	1 055	698	1 776		8 763 125
Prírastky	425 604	67 065	57 354					550 023
Úbytky		11 780	31 702					43 482
Presuny								
Stav na konci účetného obdobia	498 000	6 662 262	2 105 875	1 055	698	1 776		9 269 666
Oprávky								
Stav na začiatku účetného obdobia		3 809 745	1 846 728	1 055				5 657 528
Prírastky		136 163	108 398					244 561
Úbytky		11 780	32 272					44 052
Stav na konci účetného obdobia		3 934 128	1 922 854	1 055				5 858 037
Opravné položky								
Stav na začiatku účetného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účetného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účetného obdobia	72 396	2 797 232	233 495	-	698	1 776		3 105 597
Stav na konci účetného obdobia	498 000	2 728 134	183 021	-	698	1 776		3 411 629

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných veci	Pestova- teľské celky trávných porastov	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku	44 021	6 619 156	2 133 759	1 055	698	1 776		8 799 456

účtovného obdobia								
Prírastky	28 448	27 067	41 989			73 375		170 879
Úbytky	73	38 246	95 525			73 375		207 219
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	72 396	6 606 977	2 080 223	1 055	698	1 776		8 763 125
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 713 757	1 787 442	1 055				5 502 254
Prírastky		134 234	249 229					383 463
Úbytky		38 346	189 943					228 189
Stav na konci účtovného obdobia		3 809 745	1 846 728	1 055				5 657 528
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	44 021	2 904 399	346 317	-	698	1 776		3 297 211
Stav na konci účtovného obdobia	72 396	2 797 232	233 495	-	698	1 776		3 105 597

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			436 870					436 870
Prírastky			840					840
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			437 710					437 710
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			436 870					436 870
Stav na konci účtovného obdobia			437 710					437 710

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		436 870			132 776			569 646
Prírastky								
Úbytky					132 776			
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		436 870			-			436 870
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		436 870			132 776			569 646
Stav na konci účtovného obdobia		436 870			-			436 870

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
COOP Jednota Sl. s.d.					226 649
Zempl. Veľk. Sp. a.s.					43 152
DRU a.s.					36 520
COOP-TATRY, s.r.o	12,68	12,68			130 549
PPaC TRAD. s.r.o.	16,73	16,73			840
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	437 710

Účtovná hodnota predstavuje nadobúdaciú cenu obstaraných podielov. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky účtovná hodnota uvedeného dlhodobého finančného majetku metódou vlastného imania nebola zreálnená.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)			
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	181 589	45 367	226 956
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	10 257	65 415	75 672
Krátkodobé pohľadávky spolu	191 846	110 782	302 628

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 297	7 114
Bežné bankové účty	311 564	355 840
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste	172 405	192 027
Spolu	488 266	554 981

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 660	6 921
Poistenie majetku	2 613	2 613
Poistenie mot. vozidiel	4 047	4 308
Ostatné		
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé z toho:	30 193	44 478
Prefakt. energii nájomcom	30 193	44 478

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	176 569
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Z nedeliteľného fondu	176 569
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	176 569

Záväzky**23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	d	f
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	40 995	47 320	40 995		47 320
Nevyčerpané dovolenky	29 837	47 320	29 837		47 320
Nevyfakt. dodávky	11 158		11 158		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	d	f
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:		40 995			40 995
Nevyčerpané dovolenky		29 837			29 837
Nevyfakt. dodávky		11 158			11 158

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	98 869	92 456
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	98 869	92 456
Krátkodobé záväzky spolu	1 251 990	1 156 496
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 251 990	1 156 496

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	31 872	45 879
Zdaniteľné	31 872	45 879
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, Z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné: <i>rozdiel ZC DM</i>		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzbadane z príjmov (%)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	97 887	91 020
Zmena odloženého deňového záväzku	6 867	7 124
Zaúčtovaná ako náklad	6 867	7 124
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 436	1 232
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 483	10 201
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 483	10 201
Čerpanie sociálneho fondu	11 937	9 997
Konečný stav sociálneho fondu	982	1 436

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB a.s.	€	1,529	31.07.2016	116 670	116 670	-
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB a.s.	€	1,529	31.12.2012	66 664	66 664	-

Tabuľka č. 2

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 predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Od členov družstva	€	2	mes.	174 585	174 585	176 921

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé	820	2 361
Prevádzkové	820	2 361
Výnosy budúcich období dlhodobé		
Výnosy budúcich období krátkodobé		

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) kovový odpad		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	12 855 286	12 704 094			294 549	292 697
Zahraničie		-				-
Spolu	12 855 286	12 704 094			294 549	292 697

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 559	1 266
- Aktivácia DHM	1 559	1 266
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	77 017	60 457
- Marketingové služby	42 973	43 230
- Náhrada mánk, prebytky, poist. udalosti	30 764	14 225
- Provízie a ost.	3 280	3 002
Finančné výnosy, z toho:	1 269	26 568
Kurzové zisky, z toho:	-	-
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	920	744
Mimoriadne výnosy		-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		-
Tržby z predaja služieb	294 549	292 697
Tržby za tovar	12 855 286	12 704 094
Výnosy zo zákazky		-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		25 722
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	77 017	88 291
Čistý obrat celkom	13 226 852	13 110 804

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	303 020	280 995
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 500	1 500
náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 500
Iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	201 520	158 651
- <i>Opravy a udržiavanie</i>	77 317	54 584
- <i>Poštovné, výkony spojov</i>	45 614	51 654
- <i>Ostatné služby</i>	78 589	52 413
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	31 871	42 494
- <i>Zmluvné pokuty a penále</i>		
- <i>Ostatné pokuty a penále</i>	4 797	
- <i>Dary</i>	830	
- <i>Poistné majetku</i>	14 619	
- <i>Ostatné</i>	11 625	
Finančné náklady, z toho:	28 493	48 208
Kurzové straty, z toho:		-
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	23 301	44 040
- <i>Poplatky banke, nákup cez platobné karty</i>	23 301	12 661
- <i>Poistné a ostatné</i>		19 490
Mimoriadne náklady, z toho:		-

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odložené daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov :		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúcej 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		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		18 742
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov		

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

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	110 164	x	x	- 169 427	x	x
teoretická daň	x	25 337	23	x		23
Daňovo neuznané náklady	15 327			71 602		
Výnosy nepodliehajúce dani	- 31 898			- 45 975		
Umorenie daňovej straty	- 93 593					
Spolu	-	-		- 143 800	-	
Daň z úrokov		5			18	
Splatná daň z príjmov	x	5		x	18	
Odložená daň z príjmov	x	6 867		x	7 124	
Celková daň z príjmov	x	6 872	23	x	7 142	23

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Družstvo nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Družstvo nevykazuje*

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Informácie k prílohe č. 3 časti M. o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných iných		štátutárnych	dozorných iných	
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	7 000					
	7 000					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	d	f
Vlastné imanie	4 089 484	103 292	113 912		4 078 864
Základné imanie	1 238 983		- 548	- 4 483	1 233 952
Vlastné akcie a vlasné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	124 100		- 537	4 483	128 046
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					
Nedeliteľný fond	3 941 495		- 112 827	-1 215 094	2 613 574
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	- 1 038 525			1 038 525	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 176 569	103 292		176 569	103 292
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	d	f
Vlastné imanie	4 340 732		- 251 248		4 089 484
Základné imanie	1 239 485		- 502		1 238 983
Vlastné akcie a vlasné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	124 329		- 229		124 100
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	3 941 495				3 941 495
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	- 912 556		- 73 948	- 52 021	- 1 038 525
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 52 021		- 176 569	52 021	- 176 569
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	110 164	-169 427
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.8) (+/-)	131 870	231 620
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	271 743	295 591
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	13 005	38 544
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	5 192	4 168
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 349	- 7 082

A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 16 754	-23 110
A. 1.8.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+,-)	-140 967	-76 491
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, I b ktorým sa účely tohto opatrenia rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	48 861	-163 659
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	62 464	225 615
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	101 919	- 447 891
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-115 422	58 617
	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)	290 895	-101 466
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadefinujú do investičných činností (+)	349	7 082
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 5 192	- 4 168
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		18 742
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A54)	286 052	-79 810
A. 6.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 5	- 18
A. 7.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		-285 413
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 7)	286 047	-285 241
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	- 33 125	- 15 914
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 516 920	- 73 375
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	21 250	25 711
B. 5.	Príjmy zo splácania požičiek poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám (+)		132 776
B. 6.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		7 082
B. 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		152 568
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B7)	- 528 795	228 848
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1. až C. 1.3.)	- 1 085	-10 728
C. 1.1.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		-9 997
C. 1.2.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	- 1 085	- 502
C. 1.3.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		- 229
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	177 118	-21 318
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	200 000	
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 16 666	
C. 2. 3.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	- 5 762	- 7 903
C. 2. 4.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 5.	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 (+)	11 483	-13 415
C. 2. 6.	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 (-)	- 11 937	
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností (-)		- 4 168
C. 4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		744
C. 5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		- 44 040
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 5)	176 033	-79 510
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 66 715	-135 903
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	554 981	690 884
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	488 266	554 981
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	488 266	554 981

Vysvetlivky:

- (1) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
- (5) V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (6) V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP	- cenný papier
DFM	- dlhodobý finančný majetok
DHM	- dlhodobý hmotný majetok
DIČ	- daňové identifikačné číslo
DNM	- dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ	- dcérska účtovná jednotka
IČO	- identifikačné číslo organizácie
kons.	- konsolidovaný
MÚJ	- materská účtovná jednotka
OP	- opravná položka
p.a.	- per annum
PSČ	- poštové smerovacie číslo
ÚJ	- účtovná jednotka
VI	- vlastné imanie
ZI	- základné imanie