

A. Informácie o účtovnej jednotke:

Dátum založenia účtovnej jednotky: 06.08.1996 s obchodným menom: Horehronské spotrebné družstvo

Nám. M. R. Štefánika 20/15
977 01 Brezno

V súlade s uznesením zhromaždenia delegátov dňa 14.04.2003 s platnosťou od 01.06.2003 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica nové obchodné meno COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo, 977 01 Brezno.

Právna forma: družstvo

Predmet činnosti:

- maloobchod , kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod – kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
- výroba potravín a nápojov
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
- výroba pekárenských výrobkov
- predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných koktailov, vína a destilátov
- tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
- verejná cestná nákladná doprava
- pohostinská činnosť
- predaj jedov v maloobchode
- prevádzkovanie odstavených plôch pre motorové vozidlá
- aranžérske služby

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	369	370
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	381	375
počet vedúcich zamestnancov	97	97

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia – riadna v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, opatrenie MF SR č. 23054/2002 – 92 a č. 4455/2003 – 92.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov, ktoré sa konalo dňa 18.04.2013.

C. Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

Dlhodobý hmotný majetok je obstaraný kúpou – majetok obstaraný obstarávacou cenou, vytvorenou z ceny obstarania a nákladmi spojenými s ich obstaraním /prepravné, clo/.

Zásoby obstarané kúpou – oceňovanie obstarávacou cenou a nákladmi na ich obstaranie.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú oceňované vlastnými nákladmi podľa plánových kalkulácií v členení: priame náklady.

Pohľadávky sú v účtovnej závierke ocenené ich nominálnymi hodnotami.

Finančný majetok: finančné prostriedky a ceniny nominálnou hodnotou
cenné papiere a majetkové účasti cenou obstarania bez nákladov na ich obstaranie

Časové rozlíšenie aktív: účtované náklady budúcich období za predplatné časopisov, leasing, poisťné na základe uzavretých zmlúv, zákonné poisťné, poplatky, nájomné.

Záväzky sú ocenené ich nominálnymi hodnotami.

Vytvorené krátkodobé rezervy na vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2013, rezervy na nevyfakturovanú elektrickú energiu, plyn, vodu, znečistenie ovzdušia, dodávka tepla, nevyčerpanú dovolenku, prémie za 4. štvrťrok 2013, zľavy na nákupné karty.

Účtovná jednotka účtovala záväzok zo splatnej dane a daň z príjmov odloženú daň do budúceho účtovného obdobia a zdaňovacieho obdobia.

Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

- nehmotný majetok je odpisovaný podľa odpisového plánu rovnomerne dva roky od zaradenia
 - hmotný majetok uplatňuje sa rovnomerná metóda odpisovania
 - leasingové zmluvy – odpisovanie 36 mesiacov
 - platné sadzby pre odpisové skupiny:
 - koeficient
- | | | |
|---|-------|-------|
| 1 | | 25,00 |
| 2 | | 16,67 |
| 3 | | 8,33 |
| 4 | | 4,35 |

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a / Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Spôsob a poistenie dlhodobého majetku:

Živelná udalosť	6 103
Poruchy	16 554
Krádež	21 197
Havarijné poistenie	3 731

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniť- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		69 876			19 916			89 792
Prírastky		20 882						20 882
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		90 758			19 916			110 674
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		44 189			19 916			64 105
Prírastky		15 340						15 340
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		59 529			19 916			79 445
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 687						25 687
Stav na konci účtovného obdobia		31 229						31 229

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		52 059			19 916			71 975
Prírastky		17 817					17 817	17 817
Úbytky							17817	17817
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		69 876			19 916			89 792
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 431			19 916			50 347
Prírastky		13 758						13 758
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		44 189			19 916			64 105
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 628						21 628
Stav na konci účtovného obdobia		25 687						25 687

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	230 588	6 049 228	2 333 839				1 412	11 500	8 626 567
Prírastky		278 990	155 062				439 583	18 879	892 514
Úbytky			14 602				434 053	30 379	479 034
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	230 588	6 328 218	2 474 299				6 942		9 040 047
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 411 815	2 004 386						4 416 201
Prírastky		264 897	150 971						415 868
Úbytky			14 602						14 602
Stav na konci účtovného obdobia		2 676 712	2 140 755						4 817 467
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	230 588	3 637 413	329 453				1 412	11 500	4 210 366
Stav na konci účtovného obdobia	230 588	3 651 506	333 544				6 942		4 222 580

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	214 956	5 696 460	21 976 259				38 642		8 147 683
Prírastky	15 632	352 768	162 419				493 588	100 695	1 125 102
Úbytky			26 205				530 818	89 195	646 218
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	230 588	6 049 228	2 333 839				1 412	11 500	8 626 567
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 156 820	1 873 989						4 030 809
Prírastky		254 995	156 601						411 596
Úbytky			26 204						26 204
Stav na konci účtovného obdobia		2 411 815	2 004 386						4 416 201
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	214 956	3 539 640	323 636				38 642		4 116 874
Stav na konci účtovného obdobia	230 588	3 637 413	329 453				1 412	11 500	4 210 366

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 151 086

Majetok, na ktorom je zriadené záložné právo:

VÚB Banská Bystrica:	hodnota
Budova NS Čierny Balog, súpisné č. 208, parcela č. 1229, pozemok parcela č. 1229, č. 1236	804 988
PRÍMA BANKA	
Budova Mýto pod Ďumbierom, súpisné. č.44, parcela č. 287/1, 287/2	283 048
Budova Filipovo, LV č. 104, parcela č. 121,120	63 050

Podielové cenné papiere a vklady – vznik spoločnosti LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s.
dňa 7.9.2006 so sídlom Krupina, Trieda Osloboditeľov 932/18.

vklad a rezervný fond 12 780

Dlhodobé cenné papiere a vklady – COOP Bratislava 69 841
- DRU Zvolen 36 520

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté predd av-ky na DF M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Stav na konci účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141

Tabuľka č. 2

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 614 440

c/ Pohľadávky

Tvorba opravných položiek v roku 2013 v čiastke 20 008 €, z toho účtovné 18 823 €.

Účtovná jednotka v roku 2013 účtovala odloženú daň z pohľadávok 53 €.

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

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	5 057				5 057
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	34 280	20 008	22 173		32 115
Pohľadávky spolu	39 337	20 008	22 173		37 172

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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.pohľadávka	53		53
Dlhodobé pohľadávky spolu			

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	398 391	136 866	535 257
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	523		523
Iné pohľadávky	178 887	120 337	299 224
Krátkodobé pohľadávky spolu	577 801	257 203	835 004

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
	x	

d/ Finančný majetok

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 536	2 614
Bežné bankové účty	180 617	199 817
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	184 153	202 431

e/ Časové rozlíšenie

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
nájomné		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14 454	18 449
poistné	10 628	15 508
poplatky	29 11	1 998
nájomné, predplatné	915	943
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
nájomné		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 241	
Zľavy na tovar	5 241	

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy a/ Vlastné imanie

Základné imanie celkom	2 525 130
- zapísané v obchodnom registri	1 660
- členský vklad	105 825
- majetkové podiely členov	599 482
- ďalšie vklady	1 818 163
Vlastné imanie	2 718 526

Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania 92,89 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	15 777
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	10 000
Prídel do sociálneho fondu	5 777
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	15 777

Tabuľka č. 2

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

b/ Rezervy

Družstvo vytvorilo v roku 2013 krátkodobé rezervy za 301 907 €

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	170 381	301 907	170 381		301 907
Poplatky za znečistenie ovzdušia	970	1 285	970		1 285
Energie/ EE, plyn, teplo, voda/	5 152	55 042	5 152		55 042
Zverejnenie v obchodnom vestníku	100		100		
Audit účtovnej uzávierky	1 500	1 693	1 500		1 693
Mzdy za prémie 4.štvr., dovolenky	162 659	193 887	162 659		193 887
Nákupné karty		50 000			50 000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	281 985	170 381	281 985	259	170 381
Poplatky za znečistenie ovzdušia	1 068	970	1 068	259	970
Energie/ EE, plyn, teplo, voda/	78 771	5 152	78 771		5152
Zverejnenie v obchodnom vestníku	100	100	100		100
Audit účtovnej uzávierky	1 400	1 500	1 400		1 500
Mzdy za prémie 4.štvr., dovolenky	200 646	162 659	200 646		162 659

c/ Závazky

Účtovná jednotka účtovala v roku 2013 odložený daňový záväzok z odpisov hmotného majetku za 3 044 €

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	98 534	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 902 423	2 873 075
Krátkodobé záväzky spolu	3 000 957	2 873 075
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	112 917	85 076
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	112 917	85 076

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	389 715	359 534
odpočítateľné		
zdaniteľné	389 715	359 534
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	10	252
odpočítateľné	252	
zdaniteľné	242	252
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	53	58
Uplatnená daňová pohľadávka	58	616
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	85 737	82 693
Zmena odloženého daňového záväzku	3 044	21 871
Zaúčtovaná ako náklad	3 044	21 871
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 441	7 556
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	28 970	27 873
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 778	6 924
Ostatná tvorba sociálneho fondu	4 480	
Tvorba sociálneho fondu spolu	41 669	42 353
Čerpanie sociálneho fondu	41 669	39 912
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	2 441

Účtovná jednotka vykazuje bankové úvery dlhodobé v celkovej čiastke 193 702 € a krátkodobá časť splátok týchto úverov je 411 030 €, bežný účet VÚB banky poskytnutý za účelom záväzkov vzniknutých pri výkone činnosti.

V roku 2013 bol poskytnutý úver na rekonštrukciu PJ Pohronská Polhora vo výške 160 000 €, zostatok úveru k 31.12.2013 je 143 629 €.

Nesplatený úver z r. 2008 na kúpu nehnuteľnosti a pozemku Mýto pod Ďumbierom - zostatok 36 363 €, z roku 2010 na kúpu nehnuteľnosti Filipovo – zostatok 18 550 €, úver VÚB banky z r. 2011 na opravu strechy OD Brezno – zostatok 94 012 €.

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
PRIMA banka č.110458 (461005)	€	4,973	5.12.2014	0	72 727
PRIMA banka č.111056(461006)	€	4,923	23.12.2015	7 950	29 150
VÚB banka 1400921951(461001)	€	5,5	20.11.2018	74 883	126 409
VÚB banka 401/2013 (461002)	€	2,24	13.05.2018	110 869	
Krátkodobé bankové úvery					
PRIMA banka č.110458(461025)	€	4,973	5.12.2014	36 363	
PRIMA banka č.111056(461026)	€	4,923	23.12.2015	10 600	
VÚB banka 1400921951(461021)	€	5,5	20.11.2018	19 128	
VÚB banka 401/2013 (446122)	€	2,24	13.05.2018	32 760	
VÚB banka – úver kontokorent.	€	3,034	03.02.2015	312 179	417 267

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Členovia COOP JEDNOTY + OZO	€	3		134 029	134 185
Členovia COOP JEDNOTY	€	3		138 252	137 329
Členovia COOP JEDNOTY	€	3		113 199	111 401

d. / Výnosy budúcich období

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	13 672	
Dobropisy za tovar	6 948	
Energie, voda	3 468	
Odvoz komunál.odpadu	2 223	
Ostatné	1 033	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 690	1 186
nájomné	2 690	1 186
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	519	
nájomné	396	
ostatné	123	

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane B	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	11 877	14 560		14 523		
Finančný náklad	1 124	1 091		1 044		
Spolu	13 001	15 651		15 567		

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 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:	1 036 154	1 014 013
Aktivácia nákladov výrobní	1 036 154	1 014 013
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	283 431	437 966
Tržby z ekonomických prenájmov	203 561	201 932
Manká a škody	39 517	42 137
Prebytky na zásobách	26 383	7 835
Zúčtovanie nevyfaktur. dodávok	5 870	
Odpis záväzkov	2 899	
Tržby z predaja dlhodobého majetku	1 612	
Provízia – Poštová banka	1 536	
Ostatné prevádzkové výnosy	2 053	
Finančné výnosy, z toho:	44	55
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	44	55
Prídel z rozdelenia HV COOP Bratislava		29 960
Úroky z bankových vkladov	44	55
Ostatné výnosy		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	28 126	30 272
Tržby z predaja služieb	374 572	355 842
Tržby za tovar	23 400 745	22 468 800
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	78 257	51 482
Čistý obrat celkom	23 881 700	22 906 396

I. Informácie o nákladoch

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	611 602	431 626
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 952	2 859
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>608 650</i>	<i>428 767</i>
Opravy a udržiavanie	248 683	122 754
cestovné	18 229	21 862
Ostatné služby a reprezentačné	341 738	284 151
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	23 968 492	23 726 916
Náklady na obstaranie tovaru	18 708 002	18 563 879
Spotreba materiálu a energie	1 506 555	1 389 490
Osobné náklady	3 322 727	3 150 912
Odpisy	431 208	425 355
Finančné náklady, z toho:	7 8 016	154 505
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>3</i>	<i>11</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		<i>130 036</i>

Úroky + bankové poplatky	78 013	71 233
poistenie		58 803
Mimoriadne náklady, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	2	10
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	3 897	14 381
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		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. Daň z príjmov

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	50 318	x	x	40 235	x	x
teoretická daň	x	11 573	23,00	x	7 645	19
Daňovo neuznané náklady	177 606	40 849	81,18	100 465	19 088	47,44
Výnosy nepodliehajúce dani	- 83 497	-19 204	38,17	- 127 706	24 264	60,31
Umorenie daňovej straty						
Spolu	144 427	33 263	66,11	12 994	2 469	6,14
Splatná daň z príjmov	x	33 225	66,03	x	2 480	6,16
Odložená daň z príjmov	x	3 049	6,06	x	21 978	54,62
Celková daň z príjmov	x	36 274	72,09	x	24 458	60,79

P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	2 525 346		216		2 525 130
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	20 640				20640
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166				166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	28 530				28530
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	696				696
Štatutárne fondy a ostatné fondy	13 465	10 000	11 721		11 744
Nerozdelený zisk minulých rokov	117 575				117 575
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15 777	14 044		15 777	14 044
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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	e	f
Základné imanie	2 525 595		249		2 525 346
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	20 640				20 640
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166				166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	28 530				28 530
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	696				696
Štatutárne fondy a ostatné fondy	17 725	10 000	14 260		13 465
Nerozdelený zisk minulých rokov	189 577	10 000	82 002		117 577
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	26 924		11 147		15 777
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 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 (+/-)	+ 50 318	+ 40 235
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	+ 477 971	+ 453 968
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	+ 431 208	+ 425 355
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 (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	- 2 165	
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	14 450	- 5 345
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	+ 28 893	+ 34 413
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 44	- 55
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 1 612	- 400
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 (+/-)	7 241	
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	- 38 249	+ 544 669
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 108 668	+ 274 382
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	+ 222 697	+ 78 044
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 152 278	+ 192 243

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.)	490 040	1 038 872
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	+ 44	+ 55
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 13 425	- 3 298
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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	476 659	
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 627	- 24 458
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		- 413
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	+ 476 032	+ 970 523
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	- 20 883	- 17 816
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 428 083	- 505 088
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	+ 1 612	+ 400
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	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. 14.	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. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		- 25 800
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	- 447 354	- 548 304
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	- 11 937	- 103 024
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 (-)	- 11 721	- 15 117
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	- 216	- 249

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		- 87 658
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	- 19 551	- 323 175
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (+)	160 000	
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 (-)	- 200 816	- 219 599
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	+ 11 945	+ 81 110
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	- 9 381	- 73 082
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	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. 9.	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 (-)	34 169	- 111 604
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 15 468	- 31 115
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak 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.)	- 46 956	- 457 314

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	- 18 278	+ 5 140
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	+ 202 431	+ 197 291
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	+ 184 153	+ 202 431
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 (+/-)	+ 184 153	+ 202 431

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
 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
 OP – opravná položka
 PSČ – poštové smerovacie číslo
 ÚJ – účtovná jednotka
 VI – vlastné imanie
 ZI – základné imanie