

COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo

**V Ý R O Č N Á S P R Á V A
Z A R O K K O N Ć I A C I
K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3**

Vyhotovená dňa: 10.04.2014

Prerokovaná dňa: 28.04.2014

Podpis člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

.....

Podpis osoby zodpovednej
za vyhotovenie výročnej správy:

.....

Overená audítorom dňa: 15.04.2014

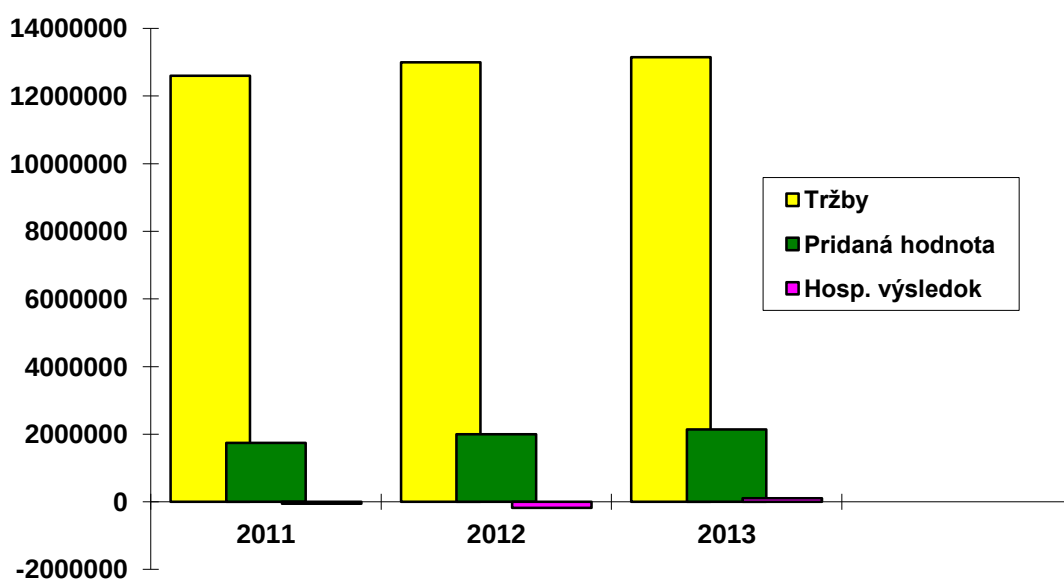
Adresa: COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná 2,
071 01 Michalovce
IČO: 00 169 099
Telefon: 056/64 211 56

O B S A H

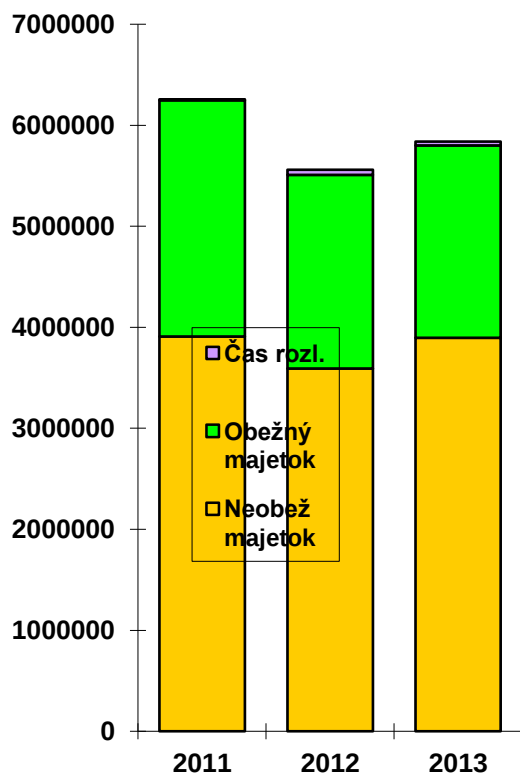
PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2011 - 2013	3-4
SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2013 A ZÁMEROCH PRE ROK 2014	5-10
NÁVRH NA SCHVÁLENIE ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY	11
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2013	
- Správa audítora	12
- Výkaz ziskov a strát	13
- Bilancia (súvaha)	14-15
- Poznámky	16-30

COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo
PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROK 2011 - 2013

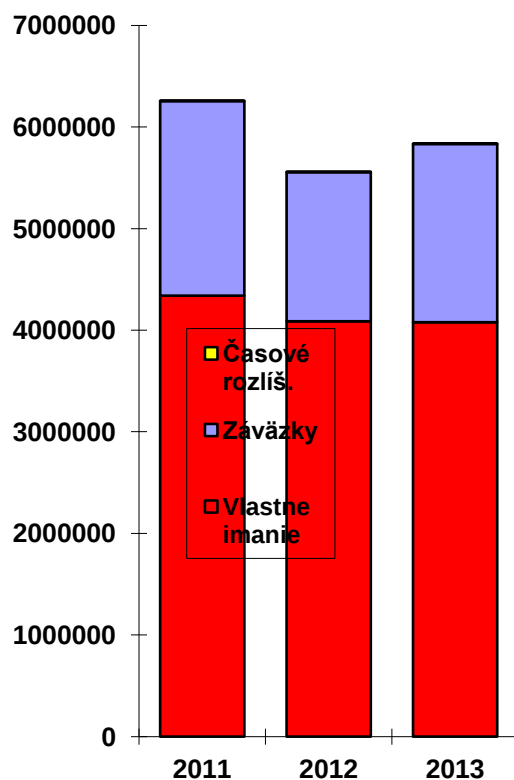
TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK
2011 – 2013 (v eurách)



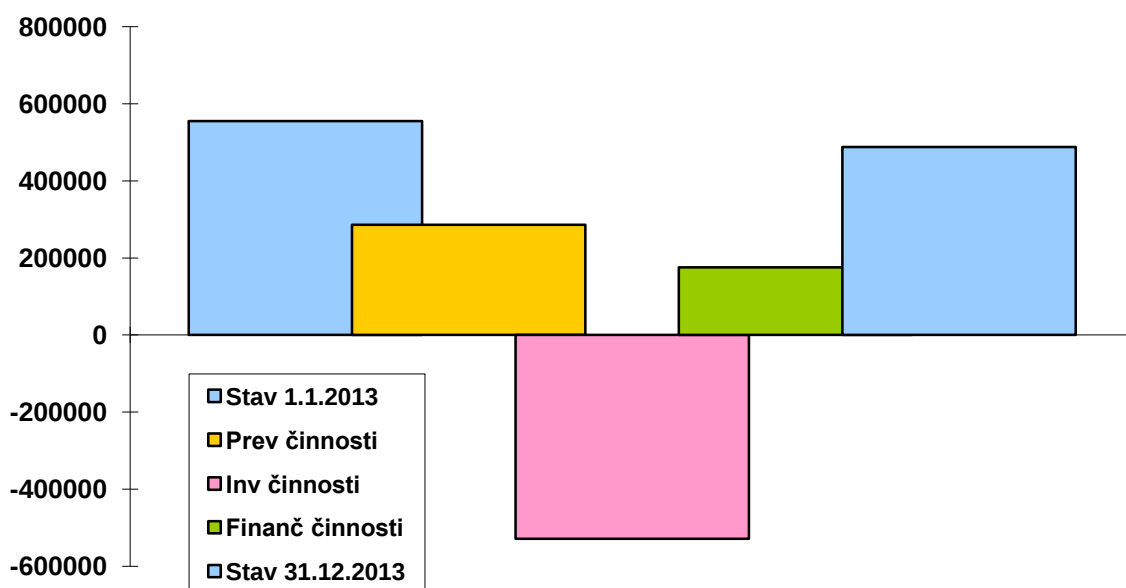
A K T Í V A 2011 - 2013 (v eurách)



P A S Í V A 2011- 2013 (v eurách)



PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2013 (v eurách)



**SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2013,
O STAVE MAJETKU A ZDROJOV K 31.12.2013
A ZÁMEROCH PRE ROK 2014**

COOP Jednota Michalovce vlastní k 31.12.2013 majetok v celkovej hodnote 5 835 782 €, čo je o 277 069 € viac ako v predchádzajúcom roku. Neobežný majetok má hodnotu 3 896 178 €, čo predstavuje nárast o 305 372 € oproti roku 2012. V rámci nehmotných investícií bol obstaraný softvér IS NAJAVO v hodnote 21 430 €. Dlhodobý hmotný majetok bol v priebehu roku ovplyvnený investíciami:

- odkúpenie pozemkov v ôMichalovciach v hodnote 425 604 €,
- oprava strechy Koňuš v celkovej hodnote 9 439 €,
- výmena okien a dverí v objektoch Koňuš, Lekárovce, Veľké Zalužice, Budkovce,
- rekonštrukcia strechy a svetlíkov v OD DODO,
- výmena okien, montáž signalizácie a plynových pecí v PJ Tušická Nová Ves,
- rekonštrukcia ústredného kúrenia v OD DODO, PJ Jovsa,
- dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača v PJ ul. Moskovská, Michalovce,
- klimatizácia v PJ Hatalov,
- kúpa Peugeot Boxer, PC, tlačiarň, chladiacich a mraziacich zariadení,
- kúpa samoobslužných zariadení, digitálnych váh a údajových databáň.

Stav dlhodobého hmotného majetku bol ovplyvnený aj predajom budovy V Pavlovciach nad Uhom a predajom auta Mercedes.

Dlhodobý finančný majetok pozostáva z majetkových účastí v COOP Jednota Slovensko, COOP Tatry, ZVOS Trebišov, DRU Zvolenn a PPAC Trading.

Stav obežného majetku k 31.12.2013 je 1 902 751 €, stav zásob materiálu mierne poklesol, pri zásobách tovaru došlo k nárastu na 1 102 632 €. V dôsledku zvýšenia stavu zásob došlo k spomaleniu obrátky zásob na 24, 63 dní.

Z krátkodobých pohľadávok v celkovej výške 302 628 € tvoria najväčšiu časť pohľadávky z obchodného styku, u ktorých došlo k poklesu.

Finančné účty, ktoré tvoria účty v bankách, v pokladni a peniaze na ceste evidujeme v objeme 488 266 €, čo predstavuje pokles o 66 715 € v súvislosti s použitím prostriedkov na odkúpenie pozemkov od mesta Michalovce.

Stav vlastného imania je 4 078 864 €, stav nedeliteľného fondu sa znížil odpočítaním neuhradenej straty z minulých rokov. Záväzky sa v priebehu roka zvýšili o 289 230 € v dôsledku zvýšenia bankových úverov a rezervy na dovolenky.

Vo finančnej oblasti boli dosiahnuté tieto výsledky:

- hodnota cash –flow výrazne vzrástla a nadobudla kladné hodnoty, čo malo pozitívny vplyv na ukazovatele hodnotiace finančnú efektívnosť činnosti podniku, tržieb a aktív, u ktorých sme zaznamenali zlepšenie,
- ukazovatele celková zadlženosť a miera zadlženosti, ktorých hodnoty sa nachádzajú pri optimálnej hranici, môžeme hodnotiť rovnako pozitívne,
- hodnota pohotovej likvidity sa nachádza v optimálnom rozpätí, pri ukazovateľoch bežná a celková likvidita sme zaznamenali mierne zhoršenie, avšak podľa hodnotenia CJS je celková likvidita dobrá,
- pri ukazovateľoch ekonomickej pozície nastalo mierne zhoršenie bez zmeny pozície v indexe súhrnného výkonu meraného vo vzťahu k minulému obdobiu, naopak zlepšenie sme zaznamenali v súhrnom ukazovateli výkonov na 1 zamestnanca, výrazná pozitívna zmena nastala pri rentabilite vlastného imania a rentabilite aktív,
- v indexe bonity sme zaznamenali najlepšiu hodnotu od roku 2006, na základe tohto indexu môžeme zhodnotiť celkovú finančnú situáciu nášho družstva ako dobrú.

Výsledkom hospodárenia z hospodárskej činnosti je zisk 137 388 €, čo predstavuje zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku o 285 175 € a prekročenie plánu na 147,01 %. Tento výsledok bol ovplyvnený:

- dosiahnutím pridanej hodnoty vo výške 2 142 868 €, čo predstavuje splnenie plánu na 109,13 %, najväčší vplyv v oblasti pripadanej hodnoty malo zvýšenie obchodnej marže o 189 985 €,
- nárast výnosov z hospodárskej činnosti o 16 560 € a zároveň zníženie nákladov o 10 623 € oproti predchádzajúcemu roku.

Čiastočne negatívne bol výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ovplyvnený nárastom spotreby materiálu a energie. Osobné náklady sú oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 63 378 €.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bol ovplyvnený čerpaním úveru a zvýšením poplatkov za nákup prostredníctvom bankových kariet.

Výsledkom hospodárenia za bežné účtovné obdobie pred zdanením je zisk 110 164 € a po zdanení 103 292 €. Za rok 2013 nám nevznikla daňová povinnosť.

Maloobchodný obrat za rok 2013 bol dosiahnutý vo výške 15 428 245 €, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast indexom 101,3 %. Počas roka bolo v prevádzke 65 prevádzkových jednotiek.

Celkový nákup za rok 2013 bol v objeme 10 287 000 €. Podľa objemu nakupovaného tovaru boli našimi najväčšími dodávateľmi ZVOS Trebišov, COOP Tatry, DMJ Market, Mäso Medzibodrožie, PPaC Humenné, Sweety Ice, Pekáreň Fil'ko, Mecom Humenné, Cimbalák, Vijofel, Tauris, Althan, Ryba Košice, Zagro Michalovce, Ryba Žilina, Hyza.

Počas roka 2013 bolo zrealizovaných niekoľko zlosovateľných akcií pre zákazníkov. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2013 bol 194 a v priemernom prepočítanom stave 163. K 31.12.2013 sme zamestnávali 173 žien, čo predstavuje 89 % z celkového stavu, 25 technicko-hospodárskych pracovníkov a 11 robotníkov.

COOP Jednota Michalovce má 104 členských základní, v ktorých eviduje 5 509 členov.

COOP Jednota Michalovce v rámci hospodárskeho plánu na rok 2014 plánuje dosiahnuť maloobchodný obrat v objeme 15 580 000 €, priemerný prepočítaný stav pracovníkov 162 a hospodársky výsledok 89 200 €.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia:

k 31.12.2013

k 31.12.2012

a) Rentabilita celkového kapitálu

$$\frac{\text{Použitelný zisk+úroky}}{\text{Celkový kapitál k 1.1.}} = \frac{108\,484}{5\,558\,713} \times 100 = \begin{matrix} 1,95 \% & - 2,75 \% \end{matrix}$$

b) Rentabilita vlastného kapitálu:

$$\frac{\text{Použitelný zisk}}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.}} = \frac{103\,292}{4\,089\,484} \times 100 = \begin{matrix} 2,52 \% & - 4,07 \% \end{matrix}$$

c) Nákladová rentabilita

$$\frac{\text{Hosp.výsledok}}{\text{Celkové náklady}} = \frac{103\,292}{13\,147\,811} \times 100 = \begin{matrix} 0,78 \% & - 1,33 \% \end{matrix}$$

d) Nákladovosť

$$\frac{\text{Náklady celkom}}{\text{Výnosy celkom}} = \frac{13\,147\,811}{13\,251\,103} \times 100 = \begin{matrix} 99,22 \% & 101,35 \% \end{matrix}$$

BILANCIA (SÚVAHA)

Analýza štruktúry majetku (aktív), popis obchodného majetku, stalých aktív, obežného majetku, ostatných aktív, %-tuálne zloženie, medziročný pohyb. Analýza zdrojov (pasív), vlastného imania, cudzích zdrojov, ostatných pasív.

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZDROJOV

Ukazovateľ (v eurách)	Stav k 31.12.2012	%	Stav k 31.12.2013	%	Rozdiel
Neob majetok	3 590 806	64,6	3 896 178	66,8	305 372
Obež majetok	1 916 508	34,5	1 902 751	32,6	- 13 757
<i>zásoby</i>	996 435	17,9	1 111 857	19,0	115 422
<i>pohľadávky</i>	365 092	6,6	302 628	5,2	- 62 464
<i>fin. majetok</i>	554 981	10,0	488 266	8,4	- 66 715
Čas. rozlíšenie	51 399	0,9	36 853	0,6	- 14 546
Aktíva celkom	5 558 713	100	5 835 782	100	277 069
Vlastné imanie	4 089 484	73,6	4 078 864	69,9	- 10 620
Závazky	1 466 868	26,4	1 756 098	30,1	289 230
<i>bankové úvery</i>	-	-	183 334	3,1	183 334
Čas. rozlíšenie	2 361	0,0	820	0,0	- 1 541
Pasíva celkom	5 558 713	100	5 835 782	100	277 069

2013 2012

Miera krytia investičného majetku vlastným kapitálom:

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Stále aktíva}} = \frac{4\,078\,864}{3\,896\,178} \times 100 = 104,7 \% \quad 113,9 \%$$

Finančná stabilita (koeficient samofinancovania):

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{4\,078\,864}{5\,835\,782} \times 100 = 69,9 \% \quad 73,6 \%$$

Celková zadlženosť (veriteľské riziko):

$$\frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{1\,756\,098}{5\,835\,782} \times 100 = 30,1 \% \quad 26,4 \%$$

$$\text{Z toho úverová zadlženosť:} \quad 3,1 \% \quad - \%$$

Okamžitá likvidita

$$\frac{\text{Finančný majetok}}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov}} = \frac{488\,266}{1\,493\,239} = 0,327$$

Optimálny stav je v rozpätí: 0,2 - 0,5

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby}}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery}} = \frac{790\,894}{1\,493\,239} = 0,530$$

Optimálny stav je v rozpätí: 1,0 - 1,5

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok}}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov}} = \frac{1\,902\,751}{1\,493\,239} = 1,274$$

Optimálny stav je v rozpätí: 2,0 - 2,5

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$1\,902\,751 - 1\,493\,239 = 409\,512 \text{ eur}$$

NÁVRH NA SCHVÁLENIE ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31.12.2013

Predstavenstvo COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo v zmysle stanov družstva po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2013 a správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu (zhromaždeniu delegátov) na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2013.
2. Hospodársky výsledok zisk 103 291,68 eur zúčtovať nasledovne:
 - 5 000.- eur, do fondu členov a funcionárom,
 - 35 000.- eur, do fondu odmien
 - 63 291,68 eur, v prospech účtu nerozdelený zisk minulých rokov

Predseda družstva

**Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Štatutárnemu orgánu COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo

I.

Overil som účtovnú závierku COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo k 31. decembru 2013 uvedenú na stranách 13 až 30, ku ktorej som dňa 7. apríla 2014 vydal správu audítora a v ktorej som vyjadril svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Stanovisko

Podľa môjho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo k 31. decembru 2013 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II.

Overil som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som vykonal v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 13 až 30 som posúdil s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoveroval. Som presvedčený, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Podľa môjho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2013.

Ing. Martin Šepelák, audítor SKAU
Licencia SKAU 337

Dátum správy audítora: 15. apríla 2014
Adresa audítora: Pri sýpke 12, 071 01 Michalovce

Podpis:



COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2013 - 31.12.2013, 2012, 2011

v eurách	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Tržby z predaja tovaru	12 855 286	12 704 094	12 310 566
Náklady na predaný tovar	10 183 647	10 222 440	10 037 433
Obchodná marža	2 671 639	2 481 654	2 273 133
Výroba	296 108	293 963	292 030
- Tržby z predaja vl. výr. a služieb	294 549	292 697	288 920
- Zmena stavu vnútroorg.zásob	0	0	0
- Aktivácia	1 559	1 266	3 110
Výrobná spotreba	824 879	776 879	821 975
- Spotreba materiálu a energie	521 859	495 884	498 969
- Služby	303 020	280 995	323 006
Pridaná hodnota	2 142 868	1 998 738	1 743 188
Osobné náklady	1 716 111	1 652 733	1 540 202
- Mzdové náklady	1 180 689	1 143 946	1 063 299
- Odmeny členom orgánov druž	7 000	7 000	7 000
- Náklady na sociálne poistenie	408 226	379 304	347 590
- Sociálne náklady	120 196	122 483	122 313
Dane a poplatky	79 699	239 286	53 959
Odpisy dlhodobého majetku	271 743	295 591	302 079
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	21 423	25 722	100 664
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	4 496	2 600	44 153
Tvorba a zúčt.opr.položiek k pohľ.	0	0	0
Ostatné prevádzkové výnosy	77 017	60 457	80 766
Ostatné prevádzkové náklady	31 871	42 494	18 465
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	137 388	- 147 787	- 34 240
Výnosy z ost. dlh. cenn. pap.	0	18 742	15 000
Výnosové úroky	349	7 082	19 775
Nákladové úroky	5 192	4 168	2 414
Ostatné výnosy z financ.činnosti	920	744	516
Ostatné náklady z financ.činnosti	23 301	44 040	42 257
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	- 27 224	- 21 640	- 9 380
Výsled. hosp.z bež.činn.pred zd.	110 164	- 169 427	- 43 620
Daň z príjmov z bež.činn. -platná	5	18	174
-odložené	6 867	7 124	8 227
Výsledok hosp.z bežnej činnosti	103 292	- 176 569	- 52 021
Výsledok hosp.z mim.činnosti	0	0	0
Výsledok hosp.za účt. obdobie	103 292	- 176 569	- 52 021

JEDNOTA COOOP Michalovce, spotrebné družstvo
BILANCIA K 31.12.2013, 2012, 2011

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
<u>Majetok (v eurách)</u>			
Neobežný majetok	3 896 178	3 590 806	3 908 354
Dlhodobý nehmotný majetok	46 839	48 339	41 497
- Softvér	46 839	48 339	41 497
Dlhodobý hmotný majetok	3 411 629	3 105 597	3 297 211
- Pozemky	498 000	72 396	44 021
- Stavby	2 728 134	2 797 232	2 904 399
- Samostatné hnutelné veci	183 021	233 495	346 317
- Ostatný dlhod. hmotný majetok	698	698	698
- Obstarávaný dlhod. hm.majetok	1 776	1 776	1 776
Dlhodobý finančný majetok	437 710	436 870	569 646
- Ostatné dlhod. cen. pap. a pod.	437 710	436 870	569 646
Obežný majetok	1 902 751	1 916 508	2 336 643
Zásoby	1 111 857	996 435	1 055 052
- Materiál	9 225	12 726	20 647
- Tovar	1 102 632	983 709	1 034 405
Krátkodobé pohľadávky	302 628	365 092	590 707
- Pohľadávky z obchodného styku	226 956	240 577	332 770
- Daňové pohľadávky	-	-	135 467
- Iné pohľadávky	75 672	124 515	122 470
Finančné účty	488 266	554 981	690 884
- Peniaze	4 297	7 114	6 184
- Účty v bankách	483 969	547 867	684 700
Časové rozlíšenie	36 853	51 399	10 624
- Náklady budúcich období	6 660	6 921	8 964
- Príjmy budúcich období	30 193	44 478	1 660
MAJETOK CELKOM	5 835 782	5 558 713	6 255 621

JEDNOTA COOP Michalovce, spotrebné družstvo
BILANCIA K 31.12.2013, 2012, 2011

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
<u>Vlastné imanie a záväzky</u> <u>(v eurách)</u>			
Vlastné onanie	4 078 864	4 089 484	4 340 732
Základné onanie	1 233 952	1 238 983	1 239 485
Kapitálové fondy	128 046	124 100	124 329
Fondy zo zisku	2 613 574	3 941 495	3 941 495
Výsledok hos.min.rokov	-	- 1 038 525	- 912 556
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	103 292	- 176 569	- 52 021
Záväzky	1 756 098	1 466 868	1 914 759
Rezervy	47 320	40 995	-
- Krátkodobé rezervy	47 320	40 995	-
Dlhodobé záväzky	98 869	92 456	85 128
- Záväzky zo soc.fondu	982	1 436	1 232
- Ostatné dohodové záväzky	-	-	-
- Odložené daňové záväzky	97 887	91 020	83 896
Krátkodobé záväzky	1 251 990	1 156 496	1 648 291
- Záväzky z obchodného styku	1 049 912	983 476	1 502 594
- Záväzky voči zamestnancom	93 064	97 986	96 315
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	46 462	44 109	44 095
- Štát-daňové záväzky	62 552	30 925	5 287
- Ostatné záväzky	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci	174 585	176 921	181 340
Bankové úvery a výpomoci	183 334	-	-
- Bankové úvery dohodové	116 670	-	-
- Bankové úvery krátkodobé	66 664	-	-
Časové rozlíšenie	820	2 361	130
- Výnosy budúcich období dlhodobé	-	-	-
- Výnosy budúcich období krátkod.	820	2 361	130
VL.IMANIE A ZÁV. CELKOM	5 835 782	5 558 713	6 255 621

JEDNOTA COOP Michalovce, spotrebné družstvo
POZNÁMKY k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Družstvo je právnym pokračovateľom Jednoty-ESD 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 nehnuteľností.

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 Puľák
	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 vzniknutej 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 účtovného obdobia		105 144						105 144
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							
	Pozemk y	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	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							
	Pozemk y	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	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	44 021	6 619 156	2 133 759	1 055	698	1 776		8 799 456
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							
	Podielové CP a podiel 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					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

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
--	---

Dlhodobý finančný majetok	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 nadobúdaciu cenu obstaraných podielov. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky účtovná hodnota uvedeného dlhodobého finančného majetku metódou vlastného imania nebola zrealizovaná.

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 termínované		
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

Závazky

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
Nevyfact. 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
Nevyfact. 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,	31 872	45 879

z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	31 872	45 879
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou,		
Z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné: rozdiel ZC DM		
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	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné
---------------	------	---------------	------------------	--	---	---

				obdobie		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, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) kovový odpad		Typ výrobkov, tovarov, služieb (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 výnammné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	201 520	158 651
- Opravy a udržiavanie	77 317	54 584
- Poštovné, výkony spojov	45 614	51 654
- Ostatné služby	78 589	52 413
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	31 871	42 494
- Zmluvné pokuty a penále		
- Ostatné pokuty a penále	4 797	
- Dary	830	
- Poistné majetku	14 619	
- Ostatné	11 625	
Finančné náklady, z toho:	28 493	48 208
Kurzové straty, z toho:		-
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		-
Ostatatné významné položky finančných nákladov, z toho:	23 301	44 040
- Poplatky banke, nákup cez platobné karty	23 301	12 661
- Poistné a ostatné		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 áúčtovaná 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	
	štatutárnych	dozorných iných	štatutárnych	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, splnutí 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

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Stav			Stav

Položka vlastného imania	na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	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 tovného 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	Bezprostredchádz. 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,1 b 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 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 zaeľujú 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.	Prijmy 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.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	21 250	25 711
B. 5.	Prijmy zo splácania pôžičiek 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	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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