

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. a)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.
Sídlo: Skladná 3, 07501 Trebišov
Dátum založenia: 30.5.2000.....
Dátum vzniku: 17.7.2000.....

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- veľkoobchod a maloobchod s tovarom každého druhu okrem viazaných a koncesných živností
- sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru každého druhu okrem viazaných a koncesovaných činností
- organizácia, zabezpečenie a realizácia dovozných a vývozných operácií so zahraničnými dodávateľmi a odberateľmi v rozsahu voľných živností
- prenájom prevádzkových priestorov

A. c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	66	67,6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	66	71
počet vedúcich zamestnancov	4	5

A. d) Údaje o neobmedzenom ručení

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

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

Rozdelenie Zlúčenie splynutie zmena práv.formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

.....26.6.2014.....

B. vypúšťa sa

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nemá podniky v konsolidácii a z toho titulu nemá povinnosť uvádzať údaje do konsolidácie.

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.	e/ rozpracované v časti I.	i/ rozpracované v časti M. a N.
b/ rozpracované v časti F.	f/ rozpracované v časti J.	j/ rozpracované v časti O.
c/ rozpracované v časti G.	g/ rozpracované v časti K.	k/ rozpracované v časti P.
d/ rozpracované v časti H.	h/ rozpracované v časti L.	l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:

Spoločnosť neuskutočnila počas účtovného obdobia zmeny spôsobov oceňovania a zmeny spôsobov odpisovania. Prípadné zmeny v postupoch účtovania a zmeny usporiadania a obsahového vymedzenia položiek účtovnej závierky sú vykonané v súvislosti so zmenou príslušných zákonov, ktoré vstúpia do platnosti pre daný rok, resp. v priebehu roka.

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a zmien, ktoré sa týkali opatrenia, ktoré ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok

Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok

Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie Skonto poistné clo

Podnik v bežnom roku netvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere - nevidujeme

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

spôsobom A
 spôsobom B

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie skonto poistné clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

- obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504)záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

Popis:

- obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob) materiálu
 iný spôsob:

Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**.

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

Podnik prijal darovaný majetok - neevidujeme

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii - neevidujeme

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov: odpisový plán ako aj odpisové metódy pre účtovné odpisy sú totožné s daňovými.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby	20 rokov	1/20	Rovnomerný odpis
Kotly, nádrže a montované budovy	12 rokov	1/12	Rovnomerný odpis
Pracovné stroje a zariadenia	4 roky	1/4	Rovnomerný odpis
Z toho: manip. technika	6 rokov	1/6	Rovnomerný odpis

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku - neevidujeme

E. f) Opravy chýb minulých účtovných období

Popis významnej chyby minulých účtovných období účtovanej v bežnom období	Suma vplyvu na nerozdelný zisk minulých rokov alebo nerozdelenú stratu minulých rokov (+/-)
nesprávne účtovanie cenových rozdielov v min. učit. obd.	-828 403
Popis nevýznamnej chyby minulých účtovných období účtovanej v bežnom období	Suma vplyvu na hospodársky výsledok bežného obdobia (+/-)

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

F. a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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		100309			1340			101649
Prírastky								
Úbytky					1340			1340
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		100309			0			100309
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		100309			1340			101649
Prírastky								
Úbytky					1340			1340
Stav na konci účtovného obdobia		100309			0			100309
Opravné položky								

Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené 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		100309			1340			101649
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		100309			1340			101649
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		100309			1340			101649
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		100309			1340			101649

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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	262002	1229781	865799				900		2358482
Prírastky		227	57546				34774		92547
Úbytky			67015				34774		101789
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	262002	1230008	856330				900		2349240
Oprávky									

Stav na začiatk u účtovného obdobia		617211	820950				0		1438161
Prírastky		62274	23475						85749
Úbytky		1272	42743						44015
Stav na konci účtovného obdobia		678213	801682				0		1479895
Opravné položky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	262002	612570	44849				900		920320
Stav na konci účtovného obdobia	262002	551795	54648				900		869345

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	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 začiatk u účtovného obdobia	208402	1177376	891402				66696		2343876
Prírastky	53600	52405	10405				50659		167114
Úbytky			37463				116455		153918
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	262002	1229781	864389				900		2357072
Oprávky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	0	557742	841679				0		1399421
Prírastky		59469	15324						74793
Úbytky			37463						37463
Stav na konci účtovného obdobia	0	617211	819540				0		1436751
Opravné položky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	208402	619634	49723				66696		944455
Stav na konci účtovného obdobia	262002	612570	44849				900		920320

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do
Budovy	675 233	doba neurčitá
Budova OZ	500 000	doba neurčitá
Osobné motorové vozidlá	103 820	doba neurčitá
Kancelárske prístroje, zariadenia	67 000	doba neurčitá
Zariadenie OZ	83 000	doba neurčitá

F. c) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Pod V 881/11 zriadenie záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., IČO: 00151653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, k nehnuteľnostiam: stavby súp .č. 1004, stavba na parc.č.3313/3, súp. č. 1004, stavba na parc.č.3313/4, súp.č.1004 stavba na parc.č.3313/5, stavba súp.č.1004 na parc.č.3313/7, súp.č.1004 stavba na parc.č.3313/9, súp.č.1004 na parc.č.3313/10, súp.č.1004 na parc. č. 3313/11 v podiele 1/1 - 1067/11.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke - neevidujeme**F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva - neevidujeme****F. f) Charakteristika Goodwilu - neevidujeme****F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku - neevidujeme****F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období - neevidujeme****F. i) Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku - neevidujeme****F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku - neevidujeme****F. j) a l) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti – neevidujeme****F. j) a l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - neevidujeme****F. m) Informácie o dlhodobom finančnom majetku - neevidujeme****F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky - neevidujeme****F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám - neevidujeme****F. p) Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

- zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č. 426/AUOC/05-ZZ/12, zo dňa 21.6.2013 Dodatok č. 9 k Zmluve o úvere č. 426/AUOC/05, zo dňa 21.6.2013, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.6.2006, Dodatku č. 2 zo dňa 28.6.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 30.6.2008, Dodatku č. 4 zo dňa 29.6.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 29.6.2010, Dodatku č. 6 zo dňa 23.6.2011, Dodatku č. 7 zo dňa 28.6.2012 a Dodatku č. 8 zo dňa 26.11.2012

Popis: a) pohľadávky a b) zásoby - existujúce zásoby vo vlastníctve Záložcu bez akéhokoľvek obmedzenia, a bez ohľadu na spôsob ich nadobudnutia Záložcom.

F. q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - nevidujeme

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	2782	3520	4416		1886
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	2782	3520	4416		1886

F. s) Informácie 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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2842254		2842254
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	35994		35994
Iné pohľadávky	1661		1661
Krátkodobé pohľadávky spolu	2879909		2879909

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		2782
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2879909	2755396
Krátkodobé pohľadávky spolu	2879909	2760960
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		4440
Dlhodobé pohľadávky spolu		4440

F. t) a u) Informácie 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	1 232 000	1 232 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke:

Vid' bod G. f)

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8947	10446
Bežné bankové účty	33	33
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	8980	10479

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

F. x) Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku - nevidujeme

F. y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - nevidujeme

F. za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka reálnou hodnotou - nevidujeme

F. zb) Informácie 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8161	4315
Poistenie majetku	3343	4267
Licencie - software	3770	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	566	7824
Zľavy 4.q 2013 došlé v 2014		7824

F. zc) Informácie prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - neevidujeme

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) 1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	V celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	136 000	136 000
Počet akcií (a.s.)	4 000	4 000
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	34	34
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	15,25	49,07
Hodnota upísaného vlastného imania	136 000	136 000
Hodnota splateného základného imania		
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. a. 3) Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	196 272
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	19 627
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	15 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	161 645
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	196 272

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	X

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:

Text	V celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Opravy chýb minulých účtovných období vid'. bod E.f)	828 403	
Spolu	828 403	

G. b.) Informácie 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	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:		19792			19792
Rezerva na odchodné		19792			19792
Krátkodobé rezervy, z toho:	44857	43836	44857		43836
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	22008	19084	22008		19084
Overenie účt. závierky	2299	2850	2299		2850
Odmeny splatné v r.2014	20550	0	20550		0
Odmeny splatné v r.2015	0	21902	0		21902

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	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 977	44 857	39 977		44 857
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	19629	22008	19629		22008
Overenie účt. závierky	2299	2299	2299		2299
Odmeny splatné v r.2013	18049		18049		0
Odmeny splatné v r.2014	0	20550	0		20550

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		2334
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3268021	3887228
Krátkodobé záväzky spolu	3268021	3889562
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	30790	25694
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	149289	179147
Dlhodobé záväzky spolu	180079	204841

G. e) Informácie o hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia - neevidujeme

G. f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Tituly odloženej dane	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadzba	odložená daň
Pohľadávky - opravné položky	1 886	1 886	0	22%	0
Zásoby - opravné položky	0	0	0	22%	0
DHM - rozdiel v ZCU a ZCD	869 345	869 346	1	22%	0
Závazky -viac ako 3 roky po splatnosti			0	22%	0
Pohľadávky - neinkasované výnosy			0	22%	0
Rezervy 459 odchodné nedaňové	19 702		19 702	22%	4 334
Rezervy 323 nedaňové	21 902		21 902	22%	4 819
Zostatok neumorenej straty	0	0	0	22%	0
Nerealizované kurzové zisky			0	22%	0
Nerealizované kurzové straty			0	22%	0
CP k dispozícii na predaj v reálnej hodnote (súvzťažne s účtom 414)			0	22%	0
Závazky zaplatené z min. období	0	0	0	22%	0
spolu					9 153
Odložená daň k 1.1					0

- Spoločnosť uplatňuje princíp opatrnosti a o daňovej pohľadávke neúčtuje

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	25694	23610
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3808	4030
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	15000	14500
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	18807	18530
Čerpanie sociálneho fondu	13712	16446
Konečný zostatok sociálneho fondu	30790	25694

G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch - neevidujeme

G.i) Informácie 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					
Investičný úver SLSP Trebišov	EUR	2,74	30.6.2016	90947	151631
(Pôvodný úver z r. 2012)				232000	
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent SLSP Trebišov	EUR	(2,49)	30.6.2015	965859	364491
(výška kontokorentu)				1100000	

Tabuľka č. 2

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 pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
COOP Jednota Vranov n/T.,SD	EUR	3%	30.6.2015	266388	266388
COOP Jednota Nitra, SD	EUR	3%	30.6.2015	66388	66388
COOP Jednota Nitra, SD	EUR	2,6	30.6.2015	531939	531939

G. j) Informácie 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:	51	183
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie - nevidujeme

G. l) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi - nevidujeme

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - nevidujeme

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	tovar		služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	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	28089146	29638807	175684	199720		
Spolu	28089146	29638807	175684	199720		

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - nevidujeme

H. c) až f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti - nevidujeme

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	175684	199720
Tržby za tovar	28089146	29638807
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	28264830	2983527

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	924142	1037264
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	2850	2200
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2850	2200
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Prepravné	673952	703929
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	27226155	28335700
Náklady na predaný tovar	25541959	26887963
Osobné náklady	1368097	1312122
Spotreba materiálu a energie	172639	225775
Finančné náklady, z toho:	54863	49338
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	47083	39273
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až e) Informácie o daniach z príjmov – odložená daň, uvedená v bode G.f)

J. f) a g) Informácie 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:	95772		22	265122		23
teoretická daň		21070			60978	
Daňovo neuznané náklady	47874	10532	11	36637	8426	3,2
Výnosy nepodliehajúce dani	-5879	1294	1,3	-377	87	0
Umorenie daňovej straty						
Spolu	137767	30308	31,6	301382	69318	26,1
Splatná daň z príjmov		30308			69318	
Odložená daň z príjmov	20177	4440	4,6	-2039	-469	0,2
Celková daň z príjmov	157944	34748	36,3	299343	68849	25,9

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	26366	21951
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	83655	73151

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) a b) Informácie o podmienených záväzkoch - nevidujeme

L. c) Informácie o podmienenom majetku - nevidujeme

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

M. a) Informácie o výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány:

Predstavenstvo – 102 680 EUR, dozorná rada – 64 550 EUR, obchodná rada – 51 640 EUR

M. b) Informácie o výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány - nevidujeme

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to – nevidujeme

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby - nevidujeme

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú - nevidujeme

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka je ekonomicky a personálne prepojená so spoločnosťami:

- COOP Jednota Vranov nad Topľou SD
- COOP Jednota Nitra SD
- COOP Jednota Humenné SD
- COOP Jednota Michalovce SD

Uvedené spoločnosti sa podieľajú na veľkoobchodnom obrate na základe kúpnych zmlúv.

Podiel je nasledovný:

Tržby z predaja tovaru za rok 2014 – 28 089 146 EUR

Z toho: COOP Jednota Vranov nad Topľou: 39,8 % t.j. 11 179 481 EUR

COOP Jednota Nitra : 17,4 % t.j. 4 887 511 EUR

COOP Jednota Humenné : 20,7 % t.j. 5 814 453 EUR

COOP Jednota Michalovce: 22,1 % t.j. 6 207 701 EUR

Krátkodobé záväzky evidované voči uvedeným spoločnostiam:

COOP Jednota Vranov nad Topľou:

- krátkodobá finančná výpomoc: 266 388 EUR

COOP Jednota Nitra:

- krátkodobá finančná výpomoc: 598 327 EUR

Dlhodobé záväzky evidované voči uvedeným spoločnostiam:

COOP Jednota Nitra:

- kúpna zmluva na komplex budov: 179 148 EUR

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	C	d	E	f
Základné imanie	136000				136000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond	44142	19628			63770
Nedeliteľný fond					
Štatútárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	713687	161645			875332
Neuhradená strata minulých rokov		828403			828403
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	196272				61024
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
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>d</i>	<i>E</i>	<i>f</i>
Základné imanie	136000				136000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku					

<i>a záväzkov</i>				
<i>Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín</i>				
<i>Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení</i>				
<i>Zákonný rezervný fond</i>	38410	5732		44142
<i>Nedeliteľný fond</i>				
<i>Štatutárne fondy a ostatné fondy</i>				
<i>Nerozdelený zisk minulých rokov</i>	678459	35228		713687
<i>Neuhradená strata minulých rokov</i>				
<i>Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia</i>	57328			196272
<i>Vyplatené dividendy</i>				
<i>Ostatné položky vlastného imania</i>				
<i>Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa</i>				

R. Prehľad peňažných tokov

CASH FLOW

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2014 EUR	2013 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	95 772	265 123
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	85 748	74 793
Odpis zásob	7 467	7 267
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-896	-6 775
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	18 771	4 880
Úrokové náklady (netto)	47 083	39 265
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-6 667	-

Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	247 278	384 553
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-81 428	-192 703
Úbytok (prírastok) zásob	923 297	-385 515
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-607 390	-270 053
Iné	-	-2 520
Peňažné toky z prevádzky	481 758	-466 238
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	481 758	-466 238
Zaplatené úroky	-47 083	-39 273
Prijaté úroky	-	7
Zaplatená daň z príjmov	-105 348	-4 211
Vyplatené dividendy	-	-
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-843 403	-36 989
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-514 075	-546 704
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-34 774	-50 659
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	6 667	-
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-28 107	-50 659
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	540 684	503 807
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	540 684	503 807
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 499	-93 556
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	10 479	104 035
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	8 980	10 479