

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností	
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností	
vykonávanie bytových a občianskych stavieb	
automatizované spracovanie dát	
údržba a oprava motorových vozidiel	
pohostinská činnosť	
cestná nákladná doprava	
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava	
nákup a predaj na priamu konzumáciu - alkoholické, nealkoholické nápoje, doplnkový tovar	
prevádzkovanie vlastnej ochrany - strážna služba - § 3 písm. a/, body 1,3 a 4 zák.č. 379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach	
reklamná a propagačná činnosť	
vydávanie periodických a neperiodických publikácií	
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti	
mäsiarstvo a údenárstvo	

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

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	472,00	462,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	477,00	481,00
počet vedúcich zamestnancov	14,00	14,00

A. d) Ručenie spoločnosti

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo, nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 31.03.2014

Schvaľovací orgán : Zhromaždenie delegátov

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

V priebehu roka 2014 nedošlo ku zmene účtovných metód a zásad.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Softvér	Obstarávacia cena	5

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pozemky	Obstarávacia cena	12
Stavby	Obstarávacia cena	13
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut.vací	Obstarávacia cena	14
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacia cena	18

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Menovitá hodnota	24

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Materiál	Obstarávacia cena	35
Tovar	Obstarávacia cena	39

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	54
Iné pohľadávky	Menovitá hodnota	57
Daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	63

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze	Menovitá hodnota	72
Účty v bankách	Menovitá hodnota	73

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období	Menovitá hodnota	75
Príjmy budúcich období	Menovitá hodnota	77

E. c15) Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Ostatné krátkodobé rezervy	Menovitá hodnota	138
Závazky zo sociálneho fondu	Menovitá hodnota	114
Odložený daňový záväzok	Menovitá hodnota	117
Závazky z obchodného styku	Menovitá hodnota	123
Závazky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	131
Závazky zo sociálneho poistenia	Menovitá hodnota	132
Daňové záväzky a dotácie	Menovitá hodnota	133
Bankové úvery dlhodobé	Menovitá hodnota	121
Bežné bankové úvery	Menovitá hodnota	139

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Výdavky budúcich období krátkodobé	Menovitá hodnota	143
Výnosy budúcich období krátkodobé	Menovitá hodnota	17

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
softvér	4,00	Časová	Lineárne	1/4	1/4

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
DHM	4,00	Časová	Lineárne	1/8 (autá, ERP, PC, tlačiarne, fis. tlačiarne)	1/4

DHM	6,00	Časová	Lineárne	1/14 (chladiace a mraziace zariadenie)	1/6
DHM	12,00	Časová	Lineárne	1/12	1/12
DHM	20,00	Časová	Lineárne	1/40	1/20

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

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

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00
Prírastky		17 318,00						17 318,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 018,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	70 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 018,00
Prírastky		7 746,00						7 746,00
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	77 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 764,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								

Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 682,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,00

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	81 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 501,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	64 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 953,00
Prírastky	0,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	70 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 018,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	16 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 548,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 682,00

Dlhodobý hmotný majetok

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

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110 794,00	9 628 331,00	4 666 403,00	0,00	0,00	0,00	107 812,00	0,00	14 513 340,00
Prírastky	796,00	384 254,00	345 199,00				631 449,00		1 361 698,00
Úbytky	0,00		28 008,00				731 127,00		759 135,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	111 590,00	10 012 585,00	4 983 594,00	0,00	0,00	0,00	8 134,00	0,00	15 115 903,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	4 267 482,00	3 423 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 730,00
Prírastky		243 609,00	218 282,00						461 891,00
Úbytky			28 008,00						28 008,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	4 511 091,00	3 613 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 613,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110 794,00	5 360 849,00	1 243 155,00	0,00	0,00	0,00	107 812,00	0,00	6 822 610,00
Stav na konci účtovného obdobia	111 590,00	5 501 494,00	1 370 072,00	0,00	0,00	0,00	8 134,00	0,00	6 991 290,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110 794,00	9 311 181,00	4 323 963,00	0,00	0,00	0,00	12 676,00	0,00	13 758 614,00
Prírastky	0,00	400 935,00	422 711,00	0,00	0,00	0,00	942 145,00	0,00	1 765 791,00
Úbytky	0,00	83 785,00	80 271,00	0,00	0,00	0,00	847 009,00	0,00	1 011 065,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	110 794,00	9 628 331,00	4 666 403,00	0,00	0,00	0,00	107 812,00	0,00	14 513 340,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	4 119 251,00	3 304 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 955,00
Prírastky	0,00	232 016,00	198 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 800,00
Úbytky	0,00	83 785,00	80 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 025,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	4 267 482,00	3 423 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 730,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110 794,00	5 191 930,00	1 019 259,00	0,00	0,00	0,00	12 676,00	0,00	6 334 659,00
Stav na konci účtovného obdobia	110 794,00	5 360 849,00	1 243 155,00	0,00	0,00	0,00	107 812,00	0,00	6 822 610,00

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Živelné poistenie	budovy, stavby, zásoby, hnuťelné veci		2 330,00	2 346,00
Poistenie strojov	chladiace a mraz. zariadenia		0,00	2 139,00
Poistenie vnútroštátnej dopravy	prepravovaný tovar		425,00	425,00
Poistenie zodpovednosti za škodu			347,00	346,00
Poistenie skla	sklenené výplne výkladov a dverí		166,00	166,00
Postenie pre prípad odcudzenia	zásoby, fin. hotovosť, ceniny		21 387,00	33 939,00
Poistenie tovaru v mrazničkách	zásoby tovaru		0,00	2 169,00
SPOLU			24 655,00	41 530,00

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

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 092 967,00

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

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely	Podielové CP a podiely v	Ostatné dlhodobé CP a	Pôžičky ÚJ v kons.	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnos	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predda	Spolu

	v DÚJ	spoločnosť i s podstatným m vplyvom	podiely	celku		ti najviac jeden rok		v-ky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					215 977,00				215 977,00
Prírastky					1 992,00				1 992,00
Úbytky					26 560,00				26 560,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					191 409,00				191 409,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					215 977,00				215 977,00
Stav na konci účtovného obdobia					191 409,00				191 409,00

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným m vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					215 977,00				215 977,00

Prírastky					0,00				0,00
Úbytky					0,00				0,00
Presuny					0,00				0,00
Stav na konci účtovného obdobia					215 977,00				215 977,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					215 977,00				215 977,00
Stav na konci účtovného obdobia					215 977,00				215 977,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

F. o1) Opravné položky k zásobám					
Zásoby	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
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	191 368,00	114 489,00	305 857,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	3 099,00	0,00	3 099,00
Iné pohľadávky	90 994,00	0,00	90 994,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	285 461,00	114 489,00	399 950,00

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

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou		

hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	67 508,00	65 138,00
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	24 686,00	32 664,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	174 722,00	76 959,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0,00	0,00
Peniaze na ceste	270 456,00	236 786,00
SPOLU	469 864,00	346 409,00

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Nájomné uhrádzané vopred: 8 320,00 eur
Rozšírenie licencií antivír. SW pre r. 2015, 2016: 1 053,00 eur
Poplatky Orange a Slovak Telekom: 3 774,00 eur
Predplatné odborných časopisov 2015: 380,00 eur

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Členské vklady	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Členské podiely FO	16,59	8 556,00	141 944,00	8 556,00	

Členské podiely PO	16,59	8 001,00	132 737,00	8 001,00	
SPOLU	33,18	16 557,00	274 681,00	16 557,00	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

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

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	65 217,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	12 000,00
Prídel do sociálneho fondu	8 000,00
Prídel na zvýšenie základného imania	45 217,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0,00
Iné	0,00
SPOLU	65 217,00

G. b) Rezervy

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
Krátkodobé rezervy, z toho:	73 829,00				68 420,00
elektrická energia	0,00	542 682,00	639 562,00		3 120,00

vykurovanie	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00
plyn	2 600,00	1 700,00	2 600,00		1 700,00
voda	2 029,00	2 200,00	2 029,00		2 200,00
ostatné náklady	12 000,00	900,00	10 308,00	2 592,00	900,00
nevýčerpané dovolenky	54 000,00	58 200,00	51 833,00		58 200,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	70 803,00	612 273,00	614 247,00	0,00	73 829,00
elektrická energia	0,00	543 444,00	543 444,00	0,00	0,00
vykurovanie	2 000,00	2 300,00	2 000,00	0,00	2 300,00
plyn	2 700,00	2 600,00	2 700,00	0,00	2 600,00
voda	2 270,00	2 029,00	2 270,00	0,00	2 029,00
ostatné náklady	12 000,00	12 900,00	12 000,00	900,00	12 900,00
nevýčerpané dovolenky	51 833,00	54 000,00	51 833,00	0,00	54 000,00

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	79 833,00	70 865,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	67 508,00	65 138,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	13 325,00	5 727,00
Krátkodobé záväzky spolu	4 235 358,00	3 944 769,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 235 358,00	3 944 769,00
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

G. f) Údaje o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok vznikol z rozdielu účtovných a daňových odpisov.

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 727,00	-167,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	25 032,00	24 176,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	8 000,00	7 700,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	6 607,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	39 639,00	31 876,00
Čerpanie sociálneho fondu	33 041,00	25 982,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 325,00	5 727,00

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

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

G. i1) Bankové úvery						
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 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP	eur	2,65	03/2016	82 500,00		148 500,00
SLSP	eur	2,00	08/2016	93 750,00		168 750,00
SLSP	eur	2,90	11/2021	684 064,00		400 000,00
SLSP	eur	2,50	03/2016	133 923,00		241 071,00
Poštová banka	eur	1,60	04/2017	372 822,00		538 518,00
Poštová banka	eur	1,60	06/2019	233 360,00		0,00
VÚB	eur	3,00	12/2015	400 000,00		400 000,00
ČSOB	eur	3,50	12/2016	84 236,00		126 332,00
ČSOB	eur	2,95	11/2017	236 250,00		317 250,00
ČSOB	eur	3,50	07/2014	250 000,00		0,00
Krátkodobé bankové úvery						
Volksbank	eur	2,90	12/2015	229 804,00		179 833,00
SLSP	eur	2,90	11/2015	240 019,00		240 019,00

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Cestovné náklady r. 2014: 4 067,00 eur

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájomom formou finančného prenájmu

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina						
Finančný výnos						
SPOLU						

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Tržby za služby závodnej jedálne : 56 832,00 eur
 Výnosy z prenájmu budov: 162 612,00 eur
 Tržby za dopravu: 831,00 eur

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

Úhrady mánk, škôd a krádeží: 27 166,00 eur
 Prebytky zásob PJ: 10 753,00 eur
 Logistické zľavy VOZ: 18 378,00 eur

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

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00
Tržby z predaja služieb	220 274,00	234 436,00
Tržby za tovar	30 844 726,00	31 033 424,00
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	408,00	2 001,00
SPOLU	31 065 408,00	31 269 861,00

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Celkové náklady za poskytnuté služby: 661 254,00 eur
 z toho:
 - platené nájomné 223 740,00 eur
 - Slovak Telekom, Orange 46 582,00 eur

- provízi stravovacím spoločnostiam	75 932,00 eur
- revízie elektrických zariadení, plynových kotolní, signalizácie	80 598,00 eur
- upgrade SW	22 308,00 eur
- opravy a udržiavanie	162 352,00 eur
- cestovné	33 789,00 eur
- ostatné menšie významné položky	15 953,00 eur

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Odpis nedobytných pohľadávok: 23 783,00 eur
Paušál na drobný výdaj predajní: 32 489,00 eur
Manká, škody, krádeže: 32 030,00 eur

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Nákladové úroky: 122 651,00 eur
Poistenie majetku: 34 302,00 eur
Vedenie účtov, položky, platobné terminály, odvod tržieb : 83 879,00 eur
Zákonné a havarijné poistenie: 11 601,00 eur
Provízie peň. ústavom: 11 313,00 eur

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítovi, audítorskej spoločnosti

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 992,00	1 992,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 992,00	1 992,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov
Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

J. a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane 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	0,00	0,00
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z	0,00	0,00

príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. pohľadávka neúčtovala	0,00	0,00
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0,00	0,00

M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky

M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie

Odmeny predstavenstvo: 8 160,00 eur
 Odmeny kontrolná komisia: 11 340,00 eur

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

O. e) Údaje o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku

Zníženie (predaj) akcií TATRATOUR v hodnote 26 560,00 eur
 Zvýšenie hodnoty akcií OPTIMA v hodnote 1 992,00 eur

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	26 869,00	69 911,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	628 628,00	775 511,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	469 637,00	435 674,00
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	32 030,00	44 393,00
3.	Rezervy (+/-)	68 420,00	73 829,00
4.	Opravné položky (+/-)		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-62 274,00	556,00
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-1 424,00	-136,00
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	-408,00	-1 954,00
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	122 647,00	223 149,00
A.2.	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	280 668,00	81 900,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	15 949,00	9 843,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	235 420,00	412 053,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	29 299,00	-339 996,00
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 + A1 + A 2)	936 165,00	927 322,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 071,00	-8 670,00
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	129 194,00	
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	1 063 288,00	918 652,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-648 767,00	-953 345,00
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	1 424,00	358,00
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	4,00	8,00
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	408,00	1 954,00
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-646 931,00	-951 025,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-232 018,00	61 455,00
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-122 651,00	-223 157,00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		

C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-354 669,00	-161 702,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	61 688,00	-194 075,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	-73 444,00	273 430,00
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	-11 756,00	-73 444,00