

Článok I - Všeobecné informácie

Názov a sídlo

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Palárikova 87, 022 01 Čadca
dátum zápisu: 20.09.1953

Opis vykonávanej činnosti

Hlavným predmetom činnosti spotrebného družstva je maloobchodný predaj tovaru, prenájom nehnuteľností a predaj s tým spojených služieb.

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 23.04.2015

Schvaľovací orgán : Zhromaždenie delegátov COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.januára 2015 do 31. decembra 2015.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	774	753
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	796	762
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

Účtovné metódy a zásady

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a interných smerníc upravujúcich ich uplatnenie v družstve.

Obsah smernice okrem iného rieši: druhy používaných dokladov, použité spôsoby oceňovania nakupovaných zásob tovaru a materiálu a ich evidovanie, použité spôsoby oceňovania a odpisovania dlhodobého majetku, tvorba rezerv, tvorba opravných položiek, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, automatické účtovanie procesov (mesačné prevody tržieb, prevod pohybov tovaru), účtovanie procesov (mzdy, majetok, MTZ), uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky - zníženie hodnoty
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	03	Odpisy/oprávky
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	11	Odpisy/oprávky
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý finančný majetok	podiel + kúpa	áno	Obstarávacia cena	21	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacia cena	34	Opravné položky
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	Opravné položky
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	102,122	Rezervy podľa kvalifikovaného odhadu
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	141	
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	57	

Dlhodobý finančný majetok:

na účte 063 sú evidované akcie DRU Zvolen a peňažný a nepeňažný vklad COOP Jednota Slovensko Bratislava v celkovej hodnote 242 456 €, ku ktorým sú zúčtované na účte 415 oceňovacie rozdiely v hodnote 236 673 €.

Zásoby:

Pri účtovaní zásob COOP Jednota Čadca, spotebné družstvo postupovala podľa Postupov účtovania spôsobom A účtovania zásob.

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním.

Úbytok zásob sa oceňuje váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zľavy, provízie za obstaranie a ďalšie náklady súvisiace s obstarávaním sa účtujú jedenkrát mesačne procesom pre rozúčtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním tovaru k dosiahnutým tržbám za jednotlivé prevádzkové jednotky.

Zľavy, ktoré nebolo možné zahrnúť do obstarávacích cien tovaru sa účtujú jedenkrát mesačne procesom na rozúčtovanie zliav na jednotlivé PJ.

Na konci účtovného obdobia sa spresňuje výška rozúčtovaných zliav.

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
software	4,00	Časová	Lineárne	ročná odpisová sadzba: 25 %	25 %

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanované vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok uvedený do používania.

Nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena /resp. vlastné náklady/ je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania.

U vybraného majetku : 7347 ASW Linpos /015/, 7324 ASW Linpos /041/, 6911 software ORACLE, 7302 SW Linpos /040/, 7335 SW Linpos /059/, 7336 SW Linpos /007/ sa od 1.1.2013 účt. odpis stanovuje na nový koeficient: 5 %.

Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
stavby	40,00	Časová	Lineárne	2,5	5-2,5
stroje, prístroje a zariadenia, doba odpisovania: 4 až 15 rokov		Časová	Lineárne	25 až 6,7 /doba odpis. 4 až 15 rokov/	25 - 8,30
dopravné prostriedky	4,00	Časová	Lineárne	25	25

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanované vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol hmotný majetok uvedený do používania.

Hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena /resp. vlastné náklady/ je 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje podľa § 13, ods. 1 ako zásoby a zúčtuje sa do nákladov jednorázovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

Aktíva

Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie

Položka	Softvér	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	582 896			582 896
Prírastky	17 331	27 131		44 462
Úbytky		17 331		17 331
Presuny				
Stav na konci účtovného obdobia	600 227	9 800		610 027

Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	475 243			475 243
Prírastky	48 609			48 609
Úbytky				
Stav na konci účtovného obdobia	523 852			523 852
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 653			107 653
Stav na konci účtovného obdobia	76 375	9 800		86 175

Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
Položka	Softvér	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	572 631	0		572 631
Prírastky	17 375	17 375		34 750
Úbytky	7 110	17 375		24 485
Presuny				
Stav na konci účtovného obdobia	582 896			582 896
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	431 711			431 711
Prírastky	50 642			50 642
Úbytky	7 110			7 110
Stav na konci účtovného obdobia	475 243			475 243
Stav na konci účtovného obdobia				
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	140 920	0		140 920
Stav na konci účtovného obdobia	107 653			107 653

Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie							
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	691 317	16 305 588	6 467 014	667 954	33 969		24 165 842
Prírastky	5 448	999 710	1 011 756	55 123	2 060 570		4 132 607
Úbytky	2 438	18 305	439 521		2 072 036		2 532 300
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia	694 327	17 286 993	7 039 249	723 077	22 503		25 766 149
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 320 769	4 599 219	185 751			13 105 739
Prírastky		634 293	475 077	37 965			1 147 335
Úbytky		18 305	439 521				457 826

Stav na konci účtovného obdobia		8 936 757	4 634 775	223 716			13 795 248
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	691 317	7 984 819	1 867 795	482 203	33 969		11 060 103
Stav na konci účtovného obdobia	694 327	8 350 236	2 404 474	499 361	22 503		11 970 901

Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	692 315	15 966 017	5 979 747	559 074	51 928		23 249 081
Prírastky	44 364	831 102	622 109	108 880	1 616 069		3 222 524
Úbytky	45 362	491 531	134 842		1 634 028		2 305 763
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia	691 317	16 305 588	6 467 014	667 954	33 969		24 165 842
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 959 696	4 292 356	150 420			12 402 472
Prírastky		852 604	441 704	35 331			1 329 639
Úbytky		491 531	134 841				626 372
Stav na konci účtovného obdobia		8 320 769	4 599 219	185 751			13 105 739
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	692 315	8 006 322	1 687 390	408 654	51 928		10 846 609
Stav na konci účtovného obdobia	691 317	7 984 819	1 867 795	482 203	33 969		11 060 103

Dlhodobý finančný majetok - štruktúra								
Položka	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A,067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	135 622	242 456	398 328					776 406
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	135 622	242 456	398 328					776 406
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	135 622	242 456	398 328					776 406
Stav na konci účtovného obdobia	135 622	242 456	398 328					776 406

Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)					
CJ-Logistické centrum,a.s. H.Hričov	20,83				135 622
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					
DRU a.s., Zvolen	3,07				36 520
COOP Jednota Slovensko, s.d., Bratislava	3,46				205 936

Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim					
Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	71 205	726	3 720		68 211
SPOLU	71 205	726	3 720		68 211

Veková štruktúra pohľadávok			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	115 593	44 565	160 158
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	112 893	0	112 893
Iné pohľadávky	659 182	53 292	712 474
Krátkodobé pohľadávky spolu	887 668	97 857	985 525

Odložená daňová pohľadávka		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 773 439	1 628 182
odpočítateľné		49 675
zdaniteľné	1 773 439	1 578 506
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	854 902	896 443
odpočítateľné	854 902	896 443
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	188 078	208 146
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	20 068	-47 816
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	390 156	347 271
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	42 885	16 082
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Krátkodobý finančný majetok - zložky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	332 282	301 643
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	676 791	1 305 090
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	206 920	212 165
SPOLU	1 215 993	1 818 898

Významné položky časového rozlíšenia

Medzi významné položky nákladov budúcich období patria náklady na poistenie: 23 365 € a náklady na nájom: 31 440 €.

Pasíva

Vlastné imanie

Základné imanie

Základné imanie - členské vklady zapísané v Obchodnom registri sú vo výške: 85 000 EUR.
 Ďalšie členské vklady nezapísané v Obchodnom registri sú vo výške: 12 852,- EUR, majetkový podiel oprávnených osôb vo výške: 768 822,- EUR,
 majetkový podiel z transformácie vo výške: 258 728,- EUR.

Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty	
---	--

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	626 190

Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie	
---	--

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	608 948
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku členom	17 242
Iné	
SPOLU	626 190

Rezervy					
----------------	--	--	--	--	--

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Odchodné do dôchodku	120 941	27 064	15 726		132 279
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Mzdy na dovolenku, vrát. soc. zabez.	147 720	148 073	147 720		148 073
Odmeny pracovníkom	400 000	350 000	400 000		350 000
Overenie UZ	4 200	4 200	4 200		4 200
Odstupné	15 356	17 055	15 356		17 055
Ostatné + zľavy z nákupov	367 496	420 556	524 452		263 600

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou: tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé záväzky spolu	8 129 643	7 435 037
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 069 608	7 332 164
Závazky po lehote splatnosti	60 035	102 873

Závazky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	21 901	25 235
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	79 056	72 948
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	79 056	72 948
Čerpanie sociálneho fondu	78 718	76 282
Konečný zostatok sociálneho fondu	22 239	21 901

Bankové úvery a pôžičky						
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
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP - splátkový úver č. 2	EUR	2,40	20.06.2015	0	0	350 000

V zmysle Zmluvy o úvere č. 367/AUOC/05 zo dňa 20.06.2005, dodatku č. 16 zo dňa 05.06.2015, družstvo malo schválený úverový rámec vo výške: 2 100 000 EUR, a to pre KTK vo výške: 1 100 000 EUR a splátkový úver č. 4 vo výške: 1 000 000 EUR.

Zostatok splátkového úveru č.2 vo výške 350 000 EUR bol k 20.06.2015 splatený.

Schválený splátkový úver č. 4 vo výške 1 000 000 EUR k 31.12.2015 nebol čerpaný.

Dňa 08.06.2015 bola zriadená Banková záruka vo výške: 58 695,51 EUR pre spoločnosť Runica Slovakia, s.r.o. Bratislava.

V prospech financujúcej pobočky SLSP, a.s., s ktorou bola uzatvorená zmluva o úvere, bola zriadená Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti:

- budova správneho aparátu č.s. 87,88 s prislúchajúcimi pozemkami
- pozemok pod bývalým veľkoobchodným skladom pri administratívnej budove
- budova obchodného domu č.s. 2492 s pozemkom

Bankové úvery a pôžičky						
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 pôžičky						
COOP Jednota Slovensko, s.d. Bratislava	EUR	1,14	31.12.2016	0	0	129 549
Krátkodobé pôžičky						
COOP Jednota Slovensko, s.d. Bratislava	EUR	1,14	31.12.2016		129 455	129 549

V zmysle Zmluvy o úvere č. 1/2007 zo dňa 8.2.2007 bola zriadená zmluva o záložnom práve pre COOP Jednota Slovensko, s.d. Bratislava na nehnuteľnosti, ktoré boli premetom kúpnej zmluvy - prevádzkové jednotky Považská Bystrica.

Odložená daň						
Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	718 049			823 478		
teoretická daň		157 970	22,00		181 165	22,00
Daňovo neuznané náklady	169 689	37 332	22,00	568 228	125 010	22,00
Výnosy nepodliehajúce dani	-360 365	-79 280	22,00	-351 184	-77 260	22,00
Zmena sadzby dane						
Spolu	527 373	116 022	22,00	1 040 523	228 915	22,00
Splatná daň z príjmov		116 062	22,00		229 022	
Odložená daň z príjmov		62 953			-31 734	
Celková daň z príjmov		179 015			197 228	

Výpočet splatnej dane z príjmov za rok 2015:

Trieda 6 spolu: 68 743 277 €

Trieda 5 spolu: 68 025 228 €

Hospodársky výsledok pred zdanením: 718 049 €

Rozdiel pripočítateľných a odpočítateľných položiek: - 190 676 €

Základ dane z príjmov: 527 372,80 € x 22 % = 116 022,01 €

Daň splatná: 116 022,01 €

Preddavok na daň z príjmov: 228 915 €

Daň z príjmov splatná na vrátenie: 112 892,99 €

Odložená daň: daňový záväzok za rok 2015 = 42 885,09 €, ktorý vyplýva z rozdielu zostatkovej hodnoty účtovnej v čiastke 12 024 773 €

a zostatkovej hodnoty daňovej v čiastke: 10 251 334 €

Celková suma odloženého daňového záväzku je 390 156,55 €

Odložená daňová pohľadávka za rok 2015 = -20 067,60 €, odložená daňová pohľadávka celkom = 188 078,33 €

Odloženú daňovú pohľadávku predstavuje: rezerva na zľavy z nákupov v celkovej čiastke 55 880 €, rezerva na odmeny v čiastke 77 000 €,

rezerva na odchodné c celkovej čiastke 29 101,47 €,

rezerva na odstúpné v čiastke 3 752,23 €, rezerva na nevyktúrované dodávky a služby 1 826 €,

rezerva na overenie účtovnej závierky 924 €,

existencia záväzku, ktorý sa viaže k zaúčtovanému nákladu daňovouplnateľnému až po uhrade

záväzku v čiastke 8 905,53 €, opravné položky

k pohľadávkam v čiastke 10 689,10 €.

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Výnosy a náklady z bežnej činnosti

Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Družstvo v roku 2015 dosiahlo výnosy najmä z tržieb z predaja tovaru v celkovej výške: 66 166 607 €

tržby z predaja služieb boli zúčtované v celkovej čiastke: 2 471 258 €

z ktorých

boli zúčtované tržby za služby AXASOFT vo výške: 1 370 620 €

tržby za najom prevádzkových jednotiek vo výške: 535 406 €

Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti predstavujú:

náhrady mánk a škôd vo výške: 41 022 €

tovar nadobudnutý bezodplatne vo výške: 26 643 €

Osobné náklady		
Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	6 083 486	5 819 892
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	87 804	57 959
Sociálna poisťovňa	1 514 646	1 450 481
Zdravotná poisťovňa	601 050	575 587
Iné osobné a sociálne náklady	731 842	669 151
SPOLU	9 018 828	8 573 070

Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	219	571
Kurzové zisky počas roku (663.A)		
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	4	
Ostatné finančné výnosy (66x)	9 958	9 958
SPOLU	10 181	10 529

Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Opravy a údržba	362 094	395 856
Doobíjanie mobil.tel. AXASOFT	1 370 754	1 430 229
Nájomné	687 092	627 912
Provízia stravné lístky	162 209	155 086
Telefónne poplatky	95 339	113 416
Nákl. na stráženie objektov	64 691	63 649
Nákl. na čistiace služby	42 926	41 619
Nákl. na inzerciu a reklamu	24 120	20 862
Poštovné poplatky	20 577	21 423
Franšízovy poplatok COOP Jednota Slovensko	81 977	78 322
ostatné	295 948	291 225
SPOLU	3 207 727	3 239 599

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
Manká a škody	73 371	143 448
Poistenie majetku	70 302	69 572
Stratné v maloobchode	150 024	

Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	6 726	16 470
Kurzové straty počas roku (563.A)		
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)		16
Ostatné finančné náklady (56x)	147 715	131 735
SPOLU	154 441	148 221

Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	8 100	8 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 100	8 100

Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Typ výrobku/služby/činnosti	Čistý obrat v bežnom roku	Čistý obrat v minulom roku
Tržby z predaja služieb	2 471 258	2 499 387
Tržby za tovar	66 166 607	62 243 961
Čistý obrat spolu:	68 637 865	64 743 348

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Údaje evidované na podsúvahových účtoch**

V roku 2015 na podsúvahovom účte boli zaevidované odpísané pohľadávky vo výške: 3 501 €.

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách**Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami****Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
1/ COOP Jednota - Logistické centrum Horný Hričov:	úroky z pôžičky	9 958	
	nákup služieb	785 746	
	nákup tovaru	32 467 388	
2/ COOP Jednota Slovensko, s.d., Bratislava:	nákup tovaru	196 403	
	nákup služieb	87 397	
	predaj tovaru	2 051	
	predaj služieb	160 833	

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky**Výška záruk jednotlivým členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov**

Odmeny členom orgánov družstva boli vo výške: 23 734 €

z toho:

predstavenstvo: 11 843 €

kontrolná komisia a dozorné výbory: 11 891 €

Odmeny z fondu odmien vo výške: 21 500 €

z toho: predstavenstvo: 15 300 €

kontrolná komisia: 6 200 €

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 126 490	119	1 207		1 125 402
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	236 673				236 673
Nedeliteľný fond	3 965 001				3 965 001
Štatutárne fondy a ostatné fondy	3 087 369	608 948	47 405		3 648 912
Nerozdelený zisk minulých rokov	212 300				212 300
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	626 190	539 034	626 190		539 034

Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 127 765	68	1 343		1 126 490
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	236 673				236 673
Nedeliteľný fond	3 965 001				3 965 001
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 849 597	266 666	28 894		3 087 369
Nerozdelený zisk minulých rokov	212 300				212 300
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	287 352	626 190	287 352		626 190

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	718 049	823 478
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	989 877	755 048
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	1 181 857	1 161 425
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)	-156 232	232 477
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	-2 994	-11 595
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-22 103	3 951
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-7 200	-637 151
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	-9 958	-9 958
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	6 507	15 899
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	265 765	-513 529
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-142 386	136 538
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	565 488	-523 634
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-157 337	-126 433
A.3.	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)	1 973 691	1 064 997
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		145 148
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-450 335	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	1 523 356	1 210 145
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-2 087 701	-1 633 444
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	23 724	904 773
B.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	219	571
B.4	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	9 958	9 958
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	-2 053 800	-718 142
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	-65 735	-50 855
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-6 726	-16 470
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-72 461	-67 325
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-602 905	424 678
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	1 818 898	1 394 220
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 215 993	1 818 898