

Časť A.**Informácie o účtovnej jednotke****a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a jej vzniku**

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, 010 83 Žilina.
 Družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaždením, konaným 2.8.1953 s dátumom zápisu do obchodného registra 2.8.1953.
 Zhromaždenie delegátov konané dňa 19.12.2003 schválilo zmenu obchodného mena Jednota spotrebné družstvo Žilina na nové obchodné meno COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo. Táto zmena obchodného mena sa stala právoplatná rozhodnutím OS Žilina dňa 27.1.2004.

b) Opis hospodárskej činnosti

Predmetom činnosti družstva je:

- veľkoobchodná činnosť,
- maloobchodná činnosť v plnom rozsahu,
- činnosti spojené s prenájomom nehnuteľností,
- požičiavanie a distribúcia videa

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	787	757
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	805	778
počet vedúcich zamestnancov	16	16

d) Neobmedzené ručenie

Družstvo nemá neobmedzené ručenie v žiadnej účtovnej jednotke.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Družstvo zostavilo riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Zhromaždenie delegátov COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo schválilo účtovnú závierku za rok 2014 dňa 10. apríla 2015.

Časť C.**Informácie o účtovnej jednotke ako súčasti konsolidovaného celku**

Údaje sa neuvádzajú vzhľadom k tomu, že družstvo nie je súčasťou žiadneho konsolidovaného celku.

Časť D.**Ďalšie informácie o účtovnej jednotke uvádzané v nasledujúcich častiach:**

Časť E.**Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach****a) Predpoklad pokračovania v činnosti**

Družstvo zostavilo riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

K zmenám v interných účtovných metódach za rok 2015 došlo v odpisovom pláne z dôvodu zákonných zmien v daňových odpisových skupinách dlhodobého hmotného majetku, čo viedlo k vytvoreniu dvoch nových účtovných odpisových skupín č. 5 a č.6

c) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

- Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňoval obstarávacou cenou, vlastnou činnosťou sa DNM nevytváral a ani nebol obstaraný iným spôsobom ako kúpou.

- Dlhodobý hmotný majetok sa oceňoval obstarávacou cenou, ktorá okrem ceny obstarania zahrňovala náklady na dopravné a montáž.

- DHM vytvorený vlastnou činnosťou bol oceňovaný priamymi nákladmi. DHM za hodnotené obdobie nebol okrem kúpy a vlastnou činnosťou obstaraný iným spôsobom.

- Dlhodobý finančný majetok je ocenený cenou obstarania podľa metodiky platnej v čase obstarania, vzhľadom na to, že sa jedná o cenné papiere vo forme akcií, ktoré nie sú obchodovateľné, v roku 2015 nedošlo k ich prepočtu na trhové ceny, okrem akcií COOP Logistické centrum, u ktorých došlo k prepočtu na reálnu hodnotu metódou vlastného imania.

- Pri účtovaní zásob sa postupovalo podľa Postupov účtovania v zmysle § 43 ods.2 spôsobom A účtovania zásob. Nakupované zásoby materiálu sú oceňované obstarávacou cenou, ktorá okrem ceny obstarania zahrňuje obstarávacie náklady spojené s dopravnými nákladmi a logistickými službami.

Zásoby tovaru na predajniach sa oceňujú obstarávacou cenou a evidujú sa podľa jednotlivých tovarových položiek. Družstvo vytvorilo v r.15 zásoby vlastnou činnosťou vo výške 10 530 € a okrem toho už nenadobudlo zásoby iným spôsobom ako kúpou.

- Družstvo za hodnotené obdobie nevykonávalo zákazkovú výrobu.

- Pohľadávky sú oceňované menovitou hodnotou.

- Krátkodobý finančný majetok je oceňovaný menovitou hodnotou.

- Prechodné účty aktív sú oceňované menovitou hodnotou.

- Rezervy sú oceňované v absolútnej výške.

- Záväzky sú oceňované v menovitej hodnote.

- Prechodné účty pasív sú oceňované v menovitej hodnote.

- Deriváty sa v družstve za hodnotené obdobie nevyskytli.

- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa v družstve nevyskytli.

- Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci v družstve nebol.

- Majetok obstaraný v privatizácii v družstve nebol.

- Splatná daň z príjmov je vypočítaná z daňového základu pri 22 %-nej sadzbe, odložená daň z príjmov do budúcich období sa prepočítava z daňového základu sadzbou dane platnou v tom období, kedy dôjde k jej vysporiadaniu, k 31.12.2015 bola prepočítaná sadzbou platnou pre rok 2016 vo výške 22 %.

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok

- Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne 5 rokov.

- Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje formou lineárnych odpisov v rámci odpisových skupín.

Druh odpis. skupiny	Odpis.metóda	Počet rokov odpisovania		Ročná odpisová sadzba:			
		r.14 r.15		v I.roku odpisovania		v ďalších r. odpisovania	
				r.14	r.15	r.14	r.15
Skupina I	rovnomerne	4	4	25,0	25,0	25,0	25,0
Skupina 2	rovnomerne	8	8	12,5	12,5	12,5	12,5
Skupina 3	rovnomerne	15	10	6,67	10,0	6,67	10,0
Skupina 4	rovnomerne	40	15	2,5	6,67	2,5	6,67
Skupina 5	rovnomerne	-	40	-	2,5	-	2,5
Skupina 6	rovnomerne	-	40	-	2,5	-	2,5

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Družstvo za hodnotené obdobie roku 2015 dotácie na obstaranie majetku neobdržalo.

f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtov. období účtovaných v bežnom účtov.období

Za významnú chybu minulých účtovných období sa v zmysle Interných smerníc pre vedenie účtovníctva považuje chyba v hodnote vyššej ako 1 660,- €. Takáto chyba sa za účtovné obdobie roku 2015 nevyskytla. Nevýznamné chyby minulých období s vplyvom na výsledok hospodárenia boli zúčtované v účtovnom období 2015 v nasledovnom rozsahu: a/ opravy chýb zvyšujúce výsledok hospodárenia 393 €, b/ opravy chýb znižujúce výsledok hospodárenia 120 €.

Časť F.**Doplňujúce informácie k súvahe na strane aktív****2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie r.2015							
	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 účtov. obdobia		530 841						530 841
Prírastky		46 463						46 463
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		577 304						577 304
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		362 707						362 707
Prírastky		63 428						63 428
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		426 135						426 135
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt.obdobia k 1.1.15		168 134						168 134
Stav na konci účt.obdobia k 31.12.15		151 169						151 169

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2014							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelne 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 účtov. obdobia		470 532				22 020		492 552
Prírastky		60 309				38 289		98 598
Úbytky						60 309		60 309
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		530 841				0		530 841
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		302 641						302 641
Prírastky		60 066						60 066
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		362 707						362 707
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		167 891				22 020		189 911
Stav na konci účtovného obdobia		168 134				0		168 134

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktoré má družstvo k 31.12.2015 zriadené záložné právo, resp. obmedzené právo nakladania s ním. Takýto nehmotný majetok sa v družstve v hodnotenom období nevyskytol.

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie roku 2015
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

4. Informácie k časti F. písm.a/ prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2015								
	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	518 375	16 689 733	6 969 346			15 515	565 349	68 388	24 826 706
Prírastky	15 418	2 006 115	723 627				2 275 400	310 627	5 331 187
Úbytky		8 217	459 361				2 746 261	312 627	3 526 466
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	533 793	18 687 631	7 233 612			15 515	94 488	66 388	26 631 427
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 100 367	4 753 144						10 853 511
Prírastky		447 296	592 385						1 039 681
Úbytky		8 217	459 361						467 578
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 539 446	4 886 168						11 425 614
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia								66 388	66 388
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								66 388	66 388
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.15	518 375	10 589 366	2 216 202			15 515	565 349	2 000	13 906 807
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.15	533 793	12 148 185	2 347 444			15 515	94 488	0	15 139 425

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ. vecí	Pesto- vateľ. celky trval. Porast.	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	B	C	d	e	f	G	h	I	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	497 637	15 879 283	6 223 643			15 515	162 868	66 388	22 845 334
Prírastky	23 863	845 126	984 711				2 256 180	34 764	4 144 644
Úbytky	3 125	34 676	239 008				1 853 699	32 764	2 163 272
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	518 375	16 689 733	6 969 346			15 515	565 349	68 388	24 826 706
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 708 958	4 471 921						10 180 879
Prírastky		426 085	520 231						946 316
Úbytky		34 676	239 008						273 684
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 100 367	4 753 144						10 853 511
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 220						66 388	74 608
Prírastky									
Úbytky		8 220							8 220
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								66 388	66 388
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.14	497 637	10 162 105	1 751 722			15 515	162 868		12 589 847
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.14	518 375	10 589 366	2 216 202			15 515	565 349	2 000	13 906 807

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku za rok 2015

Druh poisteného majetku	Hodnota poisten. majetku v €	Ročné poistné v €	Platnosť poist.zmluvy od - do
Budovy, stavby	18 687 632	18 628	od 1.1.2006 do vypovedania
Dopravné prostriedky	478 409	7 690	od 1.1.2006 do vypovedania

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účt. obd. k 31.12.15
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo v obstar.cen.	997 714
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

Takýto druh majetku družstvo v roku 2015 nemalo.

e) Nehnuteľný majetok, u ktorého nie je vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností k 31.12.2015 v celých €

Druh majetku	Nadobúdacia cena		Oprávky		Zostatková cena	
	rok 14	rok 15	rok 14	rok 15	rok 14	rok 15
Budovy	89 486	89 486	47 456	49 700	42 030	39 786
Pozemky	53	99			53	99

f) Goodwill

Družstvo nemalo v roku 2015 v majetku goodwill.

g) Údaje na účte 097 Opravná položka k nadobudnutému majetku

Družstvo neeviduje opravnú položku k nadobudnutému majetku.

h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti

Družstvo nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

8. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie r. 2015				
	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					
COOP Jednota -LC	20,83	25	1 907 216	+1 055 348	397 273
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
DRU, a.s. Zvolen	2,51	3,08	4 086 496	+297 580	36 520
COOP Jednota Sloven.	5,04	3,3	47 058 897	+937 398	300 207
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	X	X	X	734 000

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie rok 2015								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
A	b	C	d	e	F	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		244 721	336 727		398 328				979 776
Prírastky		152 552							152 552
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		397 273	336 727		398 328				1 132 328
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.15		244 721	336 727		398 328				979 776
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.15		397 273	336 727		398 328				1 132 328

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2014								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
A	B	C	d	e	F	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		73 604	336 727		398 328				808 659
Prírastky		171 117							171 117
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		244 721	336 727		398 328				979 776
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.14		73 604	336 727		398 328				808 659
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.14		244 721	336 727		398 328				979 776

7. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku, na tento druh majetku družstvo k 31.12.2015 nemá zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bež. účtov. obdobie r.2015
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

j) a l) informácie o dlhových CP držaných do splatnosti. Družstvo k 31.12.15 nemá dlhové CP držané do splatnosti.

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtov. obdobia k 1.1.2015	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtov. obd. k 31.12.2015
a	b	c	D	e	F
Do splatnosti viac ako päť rokov	398 328				398 328
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	398 328				398 328

k) opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku za rok 2015 sa netvorili

n) ocenenie dlhodobého finančného majetku k 31.12.2015 sa v spoločnosti s podstatným vplyvom vykonalo metódou vlastného imania, pričom vzniknutý oceňovací rozdiel vo výške 152 552 € zvýšil vlastné imanie družstva.

Údaje o zásobách

o) družstvo netvorilo opravné položky na zásoby, nakoľko podstatnú časť zásob tvoria zásoby tovaru, u ktorých zníženie hodnoty má trvalý charakter a rieši sa znížením predajných cien alebo ich likvidáciou v rámci škôd,

p) na žiadne zásoby družstvo nemá zriadené záložné právo,

q) družstvo nemá zákazkovú výrobu.

Spôsob a výška poistenia zásob k 31.12.2015

Hodnota poistených zásob v celých €	Ročné poistné v celých €	Platnosť poist. zmluvy od – do
632 410	13 495	od 01.01.2006 do vypovedania

Údaje o pohľadávkach

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie roku 2015				
	Stav OP na začiatku účt. obdobia k 1.1.2015	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účt. obdobia k 31.12.2015
A	B	c	D	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	80 564	6 739	6 756	3 323	77 224
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	40 671	583	5 117		36 137
Pohľadávky spolu	121 235	7 322	11 873	3 323	113 361

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok k 31.12.2015

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	B	c	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	68 131		68 131
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	93 660		93 660
Dlhodobé pohľadávky spolu	161 791		161 791
Pohľadávky z obchodného styku	807 965	134 543	942 508
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci kons.celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	6 706		6 706
Iné pohľadávky	544 015	36 242	580 257
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 358 686	170 785	1 529 471

u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Družstvo má k 31.12.2015 zriadené záložné právo k pohľadávkam z účtu do sumy 380 000 € zriadené úverujúcou bankou pri poskytnutí úveru

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie r.2015	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpeč./ formou fin.zábezpeky na nájom/	4 240	1 073*
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	380 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

* Suma predstavuje neuhradené nájomné po lehote splatnosti k 31.12.15 u nájomcov, ktorí uhradili finančnú zábezpeku na nájom.

v) Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok

viď tabuľka č. 25 v časti G.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2014
Pokladnica, ceniny	190 960	178 185
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	171 455	146 488
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky terminované		
Peniaze na ceste	314 195	311 087
Spolu	676 610	635 760

w),x),y),za) Družstvo nemá krátkodobé cenné papiere a na krátkodobý finančný majetok nebolo zriadené záložné právo.

zb) Družstvo nemá vlastné akcie

zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účt. obdobie r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	4 702	6 138
Pomocný softvér	821	586
Platený nájom vopred	3 881	5 552
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	100 516	99 457
Poistné	15 679	16 024
Služby výpočtovej techniky	23 358	4 572
Predplatné odborných časopisov	949	1 720
Náklady na telefón	412	418

Platený nájom vopred	48 950	1 667
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	13 358	2 883
Prijaté zľavy na tovar od dodávateľov	6 304	1 338
Prijaté provízie	669	630
Prijaté dobropisy za energiu	6 385	915

zd) Družstvo k 31.12.2015 neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

Časť G.

Doplňujúce informácie k súvahe na strane pasív

a/ Údaje o vlastnom imaní k 31.12.2015

Hodnota vlastného imania 11 587 068 €, z toho:

a) základné imanie v hodnote 1 561 398 € pozostáva:

- uhradené základné členské vklady vo výške 20 € na člena, čo u 6 218 členov, fyzických osôb, predstavuje 124 360 €

- uhradený zákl. členský vklad a ďalšie členské vklady u jednej právnickej osoby v celkovej hodnote 130 840 €

- majetkové podiely členov vyčlenené pri transformácii družstva v celkovej hodnote 1 306 198 €.

b) ostatné kapitálové fondy v hodnote 32 067 €,

c) nedeliteľný fond 8 261 127 €,

d) fondy zo zisku v hodnote 500 868 €

e) oceňovacie rozdiely z precenenia 574 673 €

d) hospodársky výsledok - zisk v hodnote 656 935 €

e) nerozdelený zisk minulých rokov 0 €

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2014
Účtovný zisk	583 882
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie rok 2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	264 113
Prídel do nedeliteľného fondu	319 769
Spolu	583 882

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	D	E	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	850 666	790 003	887 155	60 133	693 381
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2015	0	288 968	0	0	288 968
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2014	262 352	0	230 575	31 777	0
Rezerva na účtovnú závierku	3 700	3 700	3 700	0	3 700
Rezerva na nevyfak. služby PDO	3 975	90	1 598	1 855	612
Rezerva na náklady na kúrenie	324	0	0	324	0
Rezerva na nevyfakt.dod. elektriny	9 125	9 300	2 909	0	15 516
Rezerva na nevyfakt. vodné, stočné	1 148	520	323	283	1 062
Rezerva na vernostné	570 042	487 425	648 050	25894	383 523

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2014				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	D	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	765 411	760 794	657 062	18 477	850 666
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2013	249 536		249 536		0
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2014	0	262 352	0	0	262 352
Rezerva na účtovnú závierku	3 200	3700	3200	0	3 700
Rezerva na nevyfak. služby PDO	2 205	1 790	20	0	3 975
Rezerva na náklady na kúrenie	324	0	0	0	324
Rezerva na nevyfakt.dod. elektriny	7 560	5 840	4 275	0	9 125
Rezerva na nevyfakt. vodné, stočné	936	671	459	0	1 148
Rezerva na vernostné	501 650	486 441	399 572	18 477	570 042

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie r. 2014
Dlhodobé záväzky spolu	1 535 488	1 455 416
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	1 535 488	1 455 416
Krátkodobé záväzky spolu	7 697 210	7 184 800
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 697 210	7 184 800
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	4 200 604	3 929 654
odpočítateľné	93 246	66 388
Zdaniteľné	4 293 850	3 996 042
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	324 848	539 303
odpočítateľné	332 483	547 499
Zdaniteľné	7 635	8 196
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	93 660	135 055
Uplatnená daňová pohľadávka	-41 395	9 245
Zaúčtovaná ako náklad	-41 395	9 245
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	946 327	880 932
Zmena odloženého daňového záväzku	+65 394	+ 62 534
Zaúčtovaná ako náklad	65 394	62 534
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 360	21 835
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	80 680	72 497
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	4 000	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	37 562	38 378
Tvorba sociálneho fondu spolu	122 242	110 875
Čerpanie sociálneho fondu	122 939	124 350
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 663	8 360

27. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch. Družstvo k 31.12.2015 nemá vydané dlhopisy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obd.31.12.2015	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádz.účt.obd. 31.12.2014
A	b	c	d	E	F
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver Poštová banka	€	1,490	2.9.16	250 131	0
Kontokorentný úver VÚB	€	1,150	29.8.16	768 525	570 867

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt.obd. 31.12.2015	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzaj.účt.obd 31.12.2014
A	b	C	D	E	F
Dlhodobé pôžičky					
Prijaté pôžičky od fyzických osôb	€	2,5	ročná výpov. lehota	560 386	525 172
Prijatá pôžička od OZO	€	2,5	ročná výpov.lehota	0	22 394

Krátkodobé pôžičky , v roku 2015 neboli poskytnuté

Krátkodobé finančné výpomoci , v roku 2015 neboli poskytnuté

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

Názov položky	Bežné účtov. obdobie r. 2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2014
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	239 335	30 823
Nevyplatené úroky z prijatých pôžičiek	13 907	13 172
Náklady na nezaplatenú spotrebu energií	202 707	11 701
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	50 467	54 512
Zostatková cena zisteného prebytku DHM	41 750	43 070
Dlhodobé nájomné	4 836	5 891
Marketingové služby	3 881	5 551
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 062	4 041
Zostatková cena zisteného prebytku DHM	1 320	1 320
Prijatý nájom vopred	1 055	1 055
Marketingové služby	1 687	1 666

29. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za r. 2015. Družstvo za bežné účtovné obdobie nemalo deriváty.

30. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi. Družstvo za bežné účtovné obdobie nemalo položky zabezpečené derivátmi.

31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu k 31.12.2015. Družstvo za bežné obdobie nemalo majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Časť H.

Doplňujúce informácie o výnosoch

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Predaj potravinár. a zákl.priem.tovaru		Tržby za nájom		Tržby za marketingové služby	
	Bežné účtovné obdobie r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtov.obdobie r.2014	Bežné účtov. obd. r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie r.2014	Bežné účtovné obdobie r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie r.2014
A	B	C	D	E	F	G
Spolu	64 640 060	60 545 938	573 351	579 926	106 276	41 512

32. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob družstvo nevykazuje

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie r.2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	17 881	14 032

- pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku	7 351	2 735
- pri obstaraní materiálu	10 530	11 297
- pri obstaraní služieb		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	117 975	150 842
Prijaté úroky z omeškania	24 107	6 918
Prijaté náhrady mánk a škôd	37 926	52 576
Prijaté peňažné dary		63 643
Finančné výnosy, z toho:	10 519	10 661
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>10 519</i>	<i>10 661</i>
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	9 958	9 958
Výnosové úroky	520	517
Ostatné finančné výnosy	41	186
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.r.2014
Tržby z predaja služieb	679 627	675 818
Tržby za tovar	64 640 060	60 545 938
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	65 319 687	61 221 756

Časť I.**Doplňujúce informácie o nákladoch****Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd. r.2014
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 014 804	1 910 869
Výkony spojov	24 493	29 720
Poštovné	10 789	10 806
Obstaranie nehmotného majetku v cene nižšej ako 2 400 €	1 578	9 150
Kontrola váh, kotlov	39 042	60 012
Odvoz odpadu	18 625	20 542
Stočné	13 668	10 686
Práce výpočtovej techniky	110 918	95 719
Platené nájomné	589 390	517 885

Právne služby	11 088	10 836
Prepravné	5	25 920
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	210 947	112 133
Platené poisťné majetku	54 649	55 401
Manká a škody	14 741	32 808
Odpis pohľadávok	3 324	6 025
Likvidácia tovaru s ohroz.záručnou dobou spĺňajúca prísl. daň.podmienky	114 657	0
Finančné náklady, z toho:	182 103	162 410
Kurzové straty, z toho	3	7
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Nákladové úroky	21 113	21 831
Poisťné peňažnej hotovosti	4 167	3 124
Ostatné finančné náklady	191	19
Bankové poplatky	156 629	137 429
Manká peňažnej hotovosti	0	0
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.15	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.14
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 900	9 700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 200	3200
iné uisťovacie audítorské služby	500	500
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	7 200	6 000

Časť J.

Doplňujúce informácie o dani z príjmov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie rok 2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2014
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		0

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2015			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	B	C	d	E	F	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	868757			749 360	X	x
teoretická daň		191 127	22	X	164 859	22
Daňovo neuznané náklady	-170 166			-234 091		
Výnosy nepodliehajúce dani	-221 198			-7 394		
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	477 393			507 875		
Splatná daň z príjmov		105 033	22	X	112 189	22
Odložená daň z príjmov		106 789	22	X	53 289	22
Celková daň z príjmov		211 822	x	X	165 478	x

Časť K.**Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch****Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách**

Názov položky	Bežné účtovné obd.r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2014
Prenajatý majetok	564 132	591 474
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy /materiál CO/	4 512	4 512
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Pohľadávky za manká a škody	364	443
Pohľadávky z pôžičiek zo SF	21 306	26 708
Záväzky z prijatých združených prostr. členov	31 889	28 728
Združenie prostriedkov na spoluinvestorstvo	273 635	273 635

Časť L.**Informácie o iných aktívach a iných pasívach****a),b) Hodnota budúcich možných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe**

Družstvo k dátumu zostavenia účtovnej závierky eviduje blanco zmenku na zabezpečenie úveru vo výške 3 000 000 € pre spoločnosť COOP Jednota – Logistické centrum, a.s. so sídlom v Hornom Hričove.

b)Hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe

Družstvo nemá významnejšiu položku budúcich práv a povinností.

Časť M**Informácie o príjmoch a výhodách členov orgánov****Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov B			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov C		
	štatutárnych	Dozorných	Iných	Štatutárnych	Dozorných	Iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie r.2015			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie r.2015		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2014			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2014		
Priznané odmeny	17 480	6 150	0	0	0	0
	18 775	5 750	0	0	0	0
Nepeňažné plnenia na súkromné účely	11 550	4 253	0	0	0	0
	11 603	4 253	0	0	0	0

Časť N.**Informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami**

a) Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obd.r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie r.2014
a	B	C	D
Zamestnanci COOP JSD Žilina, nižšie ceny ubytovania na podnikových chatách	03	2 031	1 741

b) Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obd.r.2015	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie r.2014
a	B	C	D
Členovia družstva, fyzické osoby	08	560 386	525 172
Člen.družstva, Družstvo KOTVA Žilina	11	19 626	19 626
Členovia Predstavenstva a Kontrolnej komisie COOP JSD ŽA, zamestnanci	11	13 950	18 781
Zamestnanci družstva, nedaňové cestovné	11	2 117	3 969
Akcionár v COOP-Logistické centrum, poskytnutá pôžička	08	398 328	398 328
Akcionár v DRU a.s. Zvolen	01	0	0
Člen v COOP Jednota Slovensko,obchod.zast.	04	198 017	437 350
Člen v COOP Jednota Slovensko, poskyt.slуж.	03	84 320	84 985
Člen v COOP Jednota Slovensko, dividendy	11	0	0
Akcionár v COOP Jednota-Logistické centrum, prijaté úroky	11	9 958	9 958
Nákup tovaru od COOP Jednota Logist.centrum	01	38 299 502	30 896 416

Časť O.**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni účtovnej závierky**

Odo dňa účtovnej závierky do dňa jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti s vplyvom na účtovnú závierku.

1.Zmena trhovej ceny finančného majetku nenastala.

2.Dôvody zmien výšky rezerv a opravných položiek

Skutočnosti, ktoré by viedli k zmene výšky rezerv a opravných položiek nenastali.

3.Zmeny spoločníkov účtovnej jednotky

K zmenám nedošlo.

4.Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

Neboli prijaté žiadne rozhodnutia v uvedenom smere.

5. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

V družstve za hodnotené obdobie nenastali žiadne zmeny.

6. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky

Po dni účtovnej závierky nedošlo k začatiu a ani k ukončeniu činnosti časti účtovnej jednotky.

7. Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov

Nedošlo k vydaniu dlhopisov resp. iných cenných papierov.

8. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

Nedošlo k žiadnym uvedeným zmenám.

9. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky

Nenastali žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by mali vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky.

10. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

Nedošlo k žiadnej z uvedených skutočností.

Časť P.

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1 Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie rok 2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obd. k 31.12
A	B	C	D	e	F
Základné imanie	1 567 780	680	1 860	-5 202	1 561 398
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	32 067				32 067
Zákonné rezervné fondy	7 939 632	321 495			8 261 127
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	109 100	152 551			261 651
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	313 022				313 022
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	272 217	260 114	36 665	+5 202	500 868
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 726		1 726		0
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hosp. bežného účtovného obdobia	583 882	656 935	583 882		656 935
Ostat. vlastné imanie					
Účet 491 - Vlastné imanie fyz. osoby ,podnikateľa					
Vlastné imanie spolu	10 819 426	1 391 775	624 133		11 587 068

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2014				
	Stav na začiatku účtovného obdobia k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obd. k 31.12
A	b	C	D	e	F
Základné imanie	1 575 725	480	8 425		1 567 780
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	32 066	1			32 067
Zákonné rezervné fondy	7 433 811	505 821			7 939 632
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-62 018	171 118			109 100
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	313 022				313 022
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	408 291	67 301	203 375		272 217
Nerozdelený zisk minulých rokov		1726			1 726
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hosp.bežného účtovného obdobia	566 637	583 882	566 637		583 882
Ostat. vlastné imanie					
Účet 491 - Vlastné imanie fyz. osoby ,podnikateľa					
Vlastné imanie spolu	10 267 534	1 330 329	778 437		10 819 426

Časť R.
Doplňujúce údaje k prehľadu peňažných tokov

a/ prehľad peňažných tokov je zostavený priamou metódou ,
b/ za hodnotené obdobie nedošlo ku kompenzovaniu hrubých výdavkov a hrubých príjmov,
c/ za hodnotené obdobie nedošlo k transakciám, ktoré nespôsobujú pohyb peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov,
d/ štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov sa určila v súlade s položkami vykazovanými v súvahe s výnimkou kontokorentného úveru

Ukazovateľ	Suma za r.15	Suma za r. 14
	v celých €	v celých €
a/ peniaze v pokladni	129 887	113 569
b/ ceniny	61 073	64 616
c/ peniaze na ceste	314 195	311 087
d/ bežný účet	171 455	146 488
e/ kontokorentný úver	- 1 018 656	- 570 867
Spolu	- 342 046	64 893

Vysvetlivky:

Informácie k časti N. sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu Druh obchodu:

01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný

CP – cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSČ – poštové smerové číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2015**

(CASH FLOW STATEMENTS)

v celých €

	Názov položky	č.	Účtovné obdobie	
		r.	r.2015	2014
A.	Peň. toky zo zákl. podnikateľ. činností (ZPČ)	x	x	X
A.1.	Náklady na PČ	1	-63 493 717	-59 628 987
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	275 419	1 153 334
A.3.	Náklady ZPČ upravené na výdavky /A.1. + A.2./	3	-63 218 298	-58 475 653
A.4.	Tržby a výnosy zo PČ	4	65 437 703	61 372 784
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy zo ZPČ o sumu	5	-210 801	-184 647
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy/A.4.+ A.5./	6	65 226 902	61 188 137
A.7.	Ostatné príjmy, okrem špecifických a alternatívnych položiek	7	25 185	197 212
A.8.	Ostatné výdavky, okrem špecifických a alternatívnych položiek	8	4 143	-3 063
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /A.3.+ A.6.+ A.7.+ A.8./	9	2 037 932	2 906 633
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-20 593	-21 314
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti A*+ A9	11	2 017 339	2 885 319
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO	12	-113 749	-102 081
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13	0	0
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14	0	0
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-697	-13 475
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	0	0
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti /PČ/	17	1 902 893	2 769 763
B.	Peňažné toky z invest. činností (IČ)	x	x	x
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-2 321 863	-2 296 469
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	20 633	2 767
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky v rámci konsolidovaného	20	0	0

	celku			
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých požičiek poskyt.konsol.celku	21	0	0
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania dlhodobých požičiek	23	0	0
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'. a nehnutel'. majetku	24	0	0
B.8.	Príjmy z dotácii na obstaraný dlhodobý majetok	25	0	0
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do IČ	26	0	0
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27	0	0
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28	0	0
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29	0	0
B.	Čistý peňažný tok z IČ /B.I. + až B.13./	31	-2 301 230	-2 293 702
C.	Peňažné toky z finančných činností /FČ/			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-23 069	-199 901
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do VI	33	9 958	9 958
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34	0	0
C.1.3.	Príjmy z úhrady stryty spoločníkmi	35	0	0
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl.akcií a vl.obchodných podielov	36	0	0
C.1.5.	Výdavky na vyplatie podielu na VI /vyrov.podiely a iné úhr./	37	-1 860	-1980
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrñ. do vl.imania	38	-31 167	-207 879
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so zníženiami vl.imania	39	0	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	14 467	-80 987
C.2.1.	Príjmy z prijat.úverov a pôžičiek, emit.dlhopis.a iných dlh.c.p.	41	65 888	30 921
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek,na splác.emit.dlhopis.	42	-51 421	-111 908
C.2.3.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	43	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov	44	0	0
C.3.	Výdavky na zapl.úrokov a dividend, okrem zahr.do PČ	45	0	0
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48	0	73
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	0	0
C.	Čisté peňažné toky z FČ /C.I.+ až C.7/	50	-8 602	-280 815
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníž.peň.prostr./súčet A***+B+C/	51	-406 939	195 246
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku úč. obd. (k 1.1.)	52	64 893	-130 353
F.	Stav peň.prost. a peň. ekv.na konci úč.obd. /D.+ E/	53	-342 046	64 893
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd. (k 31.12.) /D.+E.+G/	57	-342046	64 893