

POZNÁMKY**K 31. 12. 2015****A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:****a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku:**

COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo

Háľkova 1, 830 08 Bratislava

Dátum vzniku: 28. 03. 1957

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájom nehnuteľností.

Poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt .

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca:

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 12 | 12 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | | |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

d) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna, zostavená k 31. 12. 2015 za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Ú. J. nemá povinnosť auditu.

f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 28. 5. 2015

C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku, poznámky obsahujú aj tieto informácie:

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o

a) Účtovná jednotka má zámer pokračovať v roku 2016 vo svojej činnosti.

b) V priebehu roku 2015 neboli zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

c) Oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacou cenou

2. dlhodobý hmotný majetok obstaraný dodávateľsky zmluvne dohodnutou cenou,
3. pohľadávky pri ich vzniku menovitou hodnotou
4. krátkodobý finančný majetok, cenné papiere k 31. 12. 2015 reálnou hodnotou
5. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy so zásadou o účtovaní nákladov, s ktorými časovo a vecne súvisia
6. záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou
7. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy v súlade so zásadou o účtovaní výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia
8. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) platnou sadzbou dane pre rok 2015 a to 22%.

d) odpisový plán pre dlhodobý majetok je zostavený interným predpisom tak, že za základ boli vzaté metódy používané pri vyčíslovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy účtovnej jednotky sa rovnajú.

F. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o

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

(Pozn.: prvotným ocenením majetku sa rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve)

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceni- teľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obsta- rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 9550 | | | | | | 9550 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 9550 | | | | | | 9550 |
| Oprávkky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 9550 | | | | | | 9550 |
| Prírastky | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | | | | | | 0 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceni- teľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obsta- rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 9550 | | | | | | 9550 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 9550 | | | | | | 9550 |
| Oprávkky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 9550 | | | | | | 9550 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|--|--|------|
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 9550 | | | | | | | 9550 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | | | | | | | 0 |

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1117910 | 10706781 | 997549 | | | 12335 | 469631 | | 13304206 |
| Prírastky | | 16794 | 97881 | | | | 642070 | | 756745 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|---------|--|--|-------|---------|--|----------|
| Stav na konci účtovného obdobia | 1117910 | 10723575 | 1095430 | | | 12335 | 1111701 | | 14060951 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 5979854 | 935975 | | | | | | 6915829 |
| Prírastky | | 386032 | 62737 | | | | | | 448769 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 6365886 | 998712 | | | | | | 7364598 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1117910 | 4726927 | 61574 | | | 12335 | 469631 | | 6388377 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1117910 | 4357689 | 96718 | | | 12335 | 1111701 | | 6696353 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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 | 1117910 | 9441231 | 982921 | | | 12335 | 310737 | | 11865134 |
| Prírastky | | 1265550 | 14628 | | | | 1439072 | | 2719250 |
| Úbytky | | | | | | | 1280178 | | 1280178 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1117910 | 10706781 | 997549 | | | 12335 | 469631 | | 13304206 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 5576738 | 872111 | | | | | | 6448849 |
| Prírastky | | 403116 | 63864 | | | | | | 466980 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 5979854 | v935975 | | | | | | 6915829 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1179910 | 3864493 | 110810 | | | 12335 | 310737 | | 5416285 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1117910 | 4726927 | 61574 | | | 12335 | 469631 | | 6388377 |

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Nehnutelný majetok je poistený v poisťovni Kooperatíva.

Živelné poistenie, poistná suma 9 183 836 EUR, ročné poistné 3 045 EUR

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku
Na DNHM nie je zriadené záložné právo.

| Dlhodobý nehmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0 |

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku
Na DHN nie je zriadené záložné právo.

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0 |

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

(Pozn.: obsahová náplň tabuľky a počet riadkov v nej sa uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky)

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|
| | Podiel ÚJ na ZI v % | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a | b | c | d | e | f |
| Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely | | | | | |
| DRU,a.s., Zvolen | | | | | 40503 |
| FROP, a.s. Hlohovec | | | | | 15936 |
| OPTIMA, a.s., Nitra | | | | | 23903 |
| Vzdelávací inštitút COOP, a.s., Mojmírovce | | | | | 13280 |
| COOP Bajkalská | | | | | 465 |

| | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| DFM spolu | x | x | x | x | 94087 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|-------|

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|---------|------------------|-----------------------------|--------|
| | Podielové CP a 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 | Obsta-rávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 94087 | | | | | | 94087 |
| Prírastky | | | | | | 144762 | | | 144762 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 94087 | | | 144762 | | | 238849 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|--|--|--------|--|--|--------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 94087 | | | 144762 | | | 238849 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 94087 | | | 144762 | | | 238849 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|--------|
| | 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 | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 150527 | | | | | | 150527 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 56440 | | | | | | 56440 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 94087 | | | | | | 94087 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|--|--|--|--|--------|
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 150527 | | | | | | 150527 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 94087 | | | | | | 94087 |

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Účtovná jednotka neúčtuje o dlhových CP

Ú. J. neúčtuje o dlhových C.P.

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

| Dlhodobé pôžičky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Do splatnosti viac ako päť rokov | | | | | |
| Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane | 0 | 144762 | | | 144762 |
| Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane | | | | | |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane | | | | | |
| Dlhodobé pôžičky spolu | 0 | 144762 | | | 144762 |

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

| Dlhodobý finančný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | Nie je zriadené záložné právo |

r) tvorbe, zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania,

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

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 330692 | 231895 | | 36267 | 526320 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 330692 | 231895 | | 36267 | 526320 |

s) hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

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

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 1023149 | | 1023149 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | | | |
| Iné pohľadávky | 449 | | 449 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 1023598 | | 1023598 |

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

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie | |
|---|----------------------------------|--------------------|
| | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x | |

v) odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej vzniku,

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

Ú. J. neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke ani o odloženom daňovom záväzku, nemá povinnosť auditu

w) významných zložkách krátkodobého finančného majetku,

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 3447 | 2286 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 34833 | 93410 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 86180 | 304581 |
| Peniaze na ceste | 133666 | 162388 |
| Spolu | 258126 | 562665 |

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Majetkové CP na obchodovanie | 150539 | 37461 | 30386 | | 157614 |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | | | |
| Emisné kvóty | | | | | |
| +5Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | 150539 | 37461 | 30386 | | 157614 |

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

| Krátkodobý finančný majetok | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | Nebolo zriadené |

za) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

| Krátkodobý finančný majetok | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia na vlastné imanie |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| a | b | c | d |
| Majetkové CP na obchodovanie | +5345 | +5345 | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | |
| Emisné kvóty (komodity) | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | +5345 | +5345 | |

zb) významne položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Príjmy budúcich období 13 828 EUR = vyúčtovanie nákladov kúrenia

Náklady budúcich období: 9802 EUR

Výdavky budúcich období

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Ú. J. nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

G. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o

a) vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie, a to

1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie:

Základné imanie zapísané v Obchodnom registri 116 179

2. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázané v predchádzajúcom účtovnom období,

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Účtovný zisk | 59677 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | 18000 |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |

| | |
|--|-------|
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 8677 |
| Rozdelenie podielu na zisku členom družstva | 33000 |
| Iné | |
| Spolu | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|
| Účtovná strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi, členmi | |
| Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |
| Spolu | |

b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv,

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

(Pozn.: obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich sa uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky)

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 27411 | 23788 | 26932 | 479 | 23788 |
| Mzdy na dovolenku | 19565 | 16885 | 19206 | 359 | 16885 |
| Poistné k dovolenke | 6886 | 5943 | 6766 | 120 | 5943 |

| | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|--|-----|
| Spracovanie Ú.Z. | 960 | 960 | 960 | | 960 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 24575 | 27411 | 19904 | 4671 | 27411 |
| Rezerva na mzdy na dovolenku | 18177 | 19564 | 14773 | 3403 | 19565 |
| Poistné ku mzdám na dovolenku | 6398 | 6887 | 5131 | 1268 | 6886 |
| Spracovanie Ú.Z. | | 960 | | | 960 |

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |

| | | |
|---|--------|--------|
| Krátkodobé záväzky spolu | 147621 | 357612 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 147621 | 357612 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |

e) hodnotíte záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia,

f) spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku,

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

Ú. J. neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke, ani o odloženom daňovom záväzku

g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a čerpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 2136 | 878 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 2978 | 2994 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 2978 | 2994 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 2201 | 1736 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 2913 | 2136 |

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Ú. J. neúčtuje o dlhopisoch

i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia,

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Ú. J. nemá bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomocce

j) významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Výdavky budúcich období, dobropisy z vyúčtovania 14 063

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Ú. J. neúčtuje o derivátoch

H. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie:

a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

Tržby z nájomného 1 460 032

Tržby z predaja cenných papierov 23 245

g) suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napríklad úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku.

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 1460032 | 1453327 |
| Tržby za materiál | | 423 |
| Výnosy z predaja cenných papierov | 23245 | |
| Výnosy z predaja nehnuteľností | | 40000 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 54699 | 73644 |
| Čistý obrat celkom | 1537976 | 1567394 |

I. V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:

Strážna služba 40 920

Ekonomické služby 11 520

Upratovacie služby 5 976

Opravy a udržovanie 71 362

Náklady spojov 4 221

Stočné 9 230

Ostatné 29 111

b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

Poistné 3 784

Odpisy 448 769

Mzdové náklady 300 240

Odmeny členom orgánov 38 512

Náklady sociálneho poistenia 111 949

Sociálne náklady 9 302

| | |
|-------------------------|--------|
| Daň z nehnuteľností | 47 657 |
| Podiel neuplatnenej DPH | 9 119 |

J. V časti o daniach z príjmov sa uvádzajú informácie o

f) o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov,

g) zmene sadzby dane z príjmov.

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|-------|---------|--|-------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| A | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 97600 | | | 77846 | | |
| teoretická daň | | | | | | |
| Daňovo neuznané náklady | 60495 | | | 5145 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 1098 | | | 2619 | | |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | 22 | | | 22 |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | 156997 | | | 80372 | 17682 | |
| Splatná daň z príjmov | | 34539 | | | 18169 | |
| Odložená daň z príjmov | | | | | | |
| Celková daň z príjmov | | 34539 | | | 18169 | |

P. V časti o prehľade zmien vlastného imania

Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|-------|-------|--------|---------|
| Základné imanie | 1024114 | | | 351748 | 672366 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 84367 | | | 343557 | 427924 |
| Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov | 4517087 | | | | 4517087 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 49093 | | | | 49093 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 33194 | | | | 33194 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | | | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 184642 | 18008 | 20955 | | 181695 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 1737632 | 8677 | | | 1746309 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 59677 | 62948 | 59677 | | 62948 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|--|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 1032944 | 537 | 9367 | | 1024114 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|-------|-------|--|---------|
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 84367 | | | | 84367 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 4517087 | | | | 4517087 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 49093 | | | | 49093 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 33194 | | | | 33194 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia a pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | | | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 184436 | 18000 | 17794 | | 184642 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 1737631 | | | | 1737631 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 50704 | 59677 | 50704 | | 59677 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | |