

A. Informácie o účtovnej jednotke:

Dátum založenia účtovnej jednotky: 06.08.1996 s obchodným menom: Horehronské spotrebné družstvo

Nám. M. R. Štefánika 20/15
977 01 Brezno

V súlade s uznesením zhromaždenia delegátov dňa 14.04.2003 s platnosťou od 01.06.2003 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica nové obchodné meno COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo, 977 01 Brezno.

Právna forma: družstvo

Predmet činnosti:

- maloobchod , kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod – kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
- výroba potravín a nápojov
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
- výroba pekárenských výrobkov
- predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných koktailov, vína a destilátov
- tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
- verejná cestná nákladná doprava
- pohostinská činnosť
- predaj jedov v maloobchode
- prevádzkovanie odstavených plôch pre motorové vozidlá
- aranžérske služby

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	357	376
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	353	369
počet vedúcich zamestnancov	81	86

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia – riadna v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, opatrenie MF SR č. 23054/2002 – 92 a č. 4455/2003 – 92.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov, ktoré sa konalo dňa 20.04.2015.

C. Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

Dlhodobý hmotný majetok je obstaraný kúpou – majetok obstaraný obstarávacou cenou, vytvorenou z ceny obstarania a nákladmi spojenými s ich obstaraním /prepravné, clo/.

Zásoby obstarané kúpou – oceňovanie obstarávacou cenou a nákladmi na ich obstaranie.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú oceňované vlastnými nákladmi podľa plánových kalkulácií v členení: priame náklady.

Pohľadávky sú v účtovnej závierke ocenené ich nominálnymi hodnotami.

Finančný majetok: finančné prostriedky a ceniny nominálnou hodnotou
cenné papiere a majetkové účasti cenou obstarania bez nákladov na ich obstaranie

Časové rozlíšenie aktív: účtované náklady budúcich období za predplatné časopisov, leasing, poistné na základe uzavretých zmlúv, zákonné poistné, poplatky, nájomné.

Záväzky sú ocenené ich nominálnymi hodnotami.

Vytvorené krátkodobé rezervy na vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2014, rezervy na nevyfakturovanú elektrickú energiu, plyn, vodu, znečistenie ovzdušia, dodávka tepla, nevyčerpanú dovolenku, prémie za 4. štvrtrok 2014, zľavy na nákupné karty.

Účtovná jednotka účtovala záväzok zo splatnej dane a daň z príjmov odloženú daň do budúceho účtovného obdobia a zdaňovacieho obdobia.

Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

- nehmotný majetok je odpisovaný podľa odpisového plánu rovnomerne štyri roky od zaradenia
- hmotný majetok uplatňuje sa rovnomerná metóda odpisovania
- leasingové zmluvy – odpisovanie podľa odpisovej skupiny
- platné sadzby pre odpisové skupiny:
- koeficient

1	25,00
2	16,67
3	12,50
4	8,33
5	4,00
6	2,50
7	33,33

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a / Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Spôsob a poistenie dlhodobého majetku:

Živelná udalosť	6 103
Poruchy	16 554
Krádež	21 257
Havarijné poistenie	4 416

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

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	C	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		90 758			19 916			110 674
Prírastky		4 744						4 744
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		95 502			19 916			115 418
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 419			19 916			97 335
Prírastky		7 835						7 835
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		85 254			19 916			105 170
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 339			0			13 339
Stav na konci účtovného obdobia		10 249			0			10 249

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		90 758			19 916			110 674
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		90 758			19 916			110 674
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		59 529			19 916			79 445
Prírastky		17 890						17 890
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		77 419			19 916			97 335
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		31 229			0			31 229
Stav na konci účtovného obdobia		13 339			0			13 339

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel. 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	230 309	6 502 144	2 501 109				44 971		9 278 533
Prírastky		187 341	208 948				478 336	138 924	1 013 549
Úbytky	226	2 021	200 654				396 290	138 924	738 115
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	230 083	6 687 464	2 509 403				127 017		9 553 967
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 940 774	2 173 955						5 114 729
Prírastky		287 287	125 379						412 666
Úbytky		2 021	200 655						202 676
Stav na konci účtovného obdobia		3 226 040	2 098 679						5 324 719
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	230 309	3 561 370	327 154				44 971		4 163 804
Stav na konci účtovného obdobia	230 083	3 461 424	410 724				127 017		4 229 248

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	230 588	6 328 218	2 474 299				6 942		9 040 047
Prírastky		218 767	118 487				375 284	4 485	717 023
Úbytky	279	44 841	91 677				337 255	4 485	478 537
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	230 309	6 502 144	2 501 109				44 971		9 278 533
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 676 712	2 140 755						4 817 467
Prírastky		308 904	124 877						433 781
Úbytky		44 842	91 677						136 519
Stav na konci účtovného obdobia		2 940 774	2 173 955						5 114 729
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	230 588	3 651 506	333 544				6 942		4 222 580
Stav na konci účtovného obdobia	230 309	3 561 370	327 154				44 971		4 163 804

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	687 918

Majetok, na ktorom je zriadené záložné právo:

VÚB Banská Bystrica:

Budova NS Čierny Balog, súpisné č. 208, parcela č. 1229, pozemok parcela č. 1229, č. 1236

hodnota

687 918

Podielové cenné papiere a vklady – vznik spoločnosti LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s.

dňa 7.9.2006 so sídlom Krupina, Trieda Osloboditeľov 932/18.

vklad a rezervný fond

12 780

Dlhodobé cenné papiere a vklady – COOP Bratislava

69 841

- DRU Zvolen

36 520

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 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 s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté predd av-ky na DF M	Spolu
a	b	c	d	E	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Stav na konci účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141

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 dlhod. CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskyt-nuté pred davky na DF M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 780	106 361							119 141
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	12 780	106 361							119 141
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 780	106 361							119 141
Stav na konci účtovného obdobia	12 780	106 361							119 141

b/ Zásoby

Zásoby- účtovná jednotka uplatňuje A – spôsob účtovania obstarania a úbytku zásob

Stav zásob k 31.12.2015

1 618 364

Zásoby sú poistené proti krádežiam

1 618 364

živeľnej udalosti

1 618 364

preprave tovaru

585

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 618 364

c/ Pohľadávky

Tvorba opravných položiek v roku 2015 v čiastke 15 873 €, z toho účtovné 1 796 €.

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 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	15 232	9 974	394		24 812
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	53 823	5 899	220	6 361	53 141
Pohľadávky spolu	69 055	15 873	614	6 361	77 953

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	334 972	81 938	416 910
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	30 715		30 715
Iné pohľadávky	13 176	289 854	303 030
Krátkodobé pohľadávky spolu	377 218	371 792	750 655

17. 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	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
	x	

d/ Finančný majetok

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 386	5 598
Bežné bankové účty	53 156	119 466
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	57 542	125 064

e/ Časové rozlíšenie

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
nájomné		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	15 935	11 096
poistné	6 754	6 334
poplatky	5 223	2 679
nájomné, predplatné, telefón	3 958	2 083
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
nájomné		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 060	38 788
Zľavy na tovar		30 755
Ostatné (nákupné poukážky)	1 060	8 033

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy
a/ Vlastné imanie

Základné imanie celkom	2 524 317
- zapísané v obchodnom registri	1 660
- členský vklad	105 012
- majetkové podiely členov	599 482
- ďalšie vklady	1 818 163
Vlastné imanie	2 734 162
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania	92,33 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6 385
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	4 385
Prídel do sociálneho fondu	2 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	6 385

Tabuľka č. 2

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

b/ Rezervy

Družstvo vytvorilo v roku 2015 krátkodobé rezervy za 258 802 €

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	311 569	258 802	310 760	809	258 802
Poplatky za znečistenie ovzdušia	3 565	2 362	3 565		2 362
Energie/ EE, plyn, teplo, voda/	5 705	2 606	4 896	809	2 606
Audit účtovnej uzávierky	1 230	1 427	1 230		1 427
Mzdy za prémie 4.štvr., dovolenky	201 069	152 407	201 069		152 407
Nákupné karty	100 000	100 000	100 000		100 000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	301 907	311 569	301 907		311 569
Poplatky za znečistenie ovzdušia	1 285	3 565	1 285		3 565
Energie/ EE, plyn, teplo, voda/	55 042	5 705	55 042		5 705
Audit účtovnej uzávierky	1 693	1 230	1 693		1 230
Mzdy za prémie 4.štvr., dovolenky	193 887	201 069	193 887		201 069
Nákupné karty	50 000	100 000	50 000		100 000

c/ Závazky

Účtovná jednotka účtovala v roku 2015 odložený daňový záväzok z rozdielu daň a účt. základne dlhodobého majetku vo výške 9 141 €.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	9 193	3 358
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 834 526	2 652 564
Krátkodobé záväzky spolu	2 843 719	2 655 922
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	365 646	130 660
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	365 646	130 660

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	451 580	427 047
odpočítateľné	451 580	
zdaniteľné		427 047
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	117 063	563
odpočítateľné	805	242
zdaniteľné	117 868	805
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	25 754	177
Uplatnená daňová pohľadávka	177	53
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	103 091	93 950
Zmena odloženého daňového záväzku	9 141	8 213
Zaúčtovaná ako náklad	9 141	8 213
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 427	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	30 877	30 717
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2 000	7 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		5 687
Tvorba sociálneho fondu spolu	36 304	43 404
Čerpanie sociálneho fondu	27 206	39 977
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 098	3 427

Účtovná jednotka vykazuje bankové úvery dlhodobé v celkovej čiastke 81 969 € a krátkodobá časť splátok týchto úverov je 51 888 €, bežný účet VÚB banky poskytnutý za účelom záväzkov vzniknutých pri výkone činnosti.

V roku 2013 bol poskytnutý úver na rekonštrukciu PJ Pohronská Polhora vo výške 160 000 €, zostatok úveru k 31.12.2015 je 78 104 €. Zostatok úveru z roku 2010 na kúpu nehnuteľnosti Filipovo vo výške 7 950 € bol splatený v priebehu roku 2015. Úver VÚB banky z r. 2011 na opravu strechy OD Brezno – zostatok ku koncu roku 2015 evidujeme vo výške 55 753 €.

30. 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 obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
VÚB banka 1400921951(461001)	€	5,5	20.11.2018	36 625	55 754
VÚB banka 401/2013 (461002)	€	2,24	13.05.2018	45 344	78 106
Krátkodobé bankové úvery					
VÚB banka 1400921951(461021)	€	5,5	20.11.2018	19 128	19 128
VÚB banka 401/2013 (461022)	€	2,24	13.05.2018	32 760	32 760
VÚB banka – úver kontokorent.	€	3,034	03.02.2015	322 273	369 813

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Dlhod.pôžičky - členovia	€	2,7		230 220	
Dlhod.pôžičky - nečlenovia	€	2,7		14 602	
Krátkodobé pôžičky					
Krátk.pôžičky - nečlenovia	€	2 – 2,4		65 603	
Krátk.pôžičky – členovia	€	2,0		65 361	
Krátk.pôžičky – členovia	€	2,4		80 292	
Krátkodobé finančné výpomoci					
Členovia COOP JEDNOTY + OZO	€	3			132 504
Členovia COOP JEDNOTY	€	3			123 672
Členovia COOP JEDNOTY	€	3			107 218
Členovia COOP JEDNOTY	€	3			108 041

d. / Výnosy budúcich období

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	23 037
Dobropisy za tovar		
Energie, voda	0	14 874
Odvoz komunál.odpadu		
Ostatné	0	8 163
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	14	1 314
nájomné	14	1 314
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	165	2 066
nájomné		
Zľavy na tovar ročné	165	2 066

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	B	c	d	e	f	g
Istina	25 950	34 565		16 984	28 831	
Finančný náklad	2 331	1 505		2 470	1 691	
Spolu	28 281	36 070		19 454	30 522	

37. 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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1100 965	1 074 343
Aktivácia nákladov výrobní	1100 965	1 074 343
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	151 708	141 961
Dotácia na zamestnancov	2 278	7 995
Manká a škody	14 127	36 791
Prebytky na zásobách	2 337	3 147
Zúčtovanie nevyfaktur.dodávok	1 000	2 824
Odpis záväzkov	1 736	1 952
Tržby z predaja dlhodobého majetku	99 958	50 000
Provízia – Poštová banka	1 911	1 691
Ostatné prevádzkové výnosy	28 361	37 561
Finančné výnosy, z toho:	127	62
<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>		
Prídel z rozdelenia HV COOP Bratislava		
Úroky z bankových vkladov	92	31
Ostatné výnosy	35	31
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	27 631	28 687
Tržby z predaja služieb	411 283	405 781
Tržby za tovar	23 532 282	23 630 724
Výnosy zo zákazky		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	23 971 196	24 065 192

I. Informácie o nákladoch**39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	760 698	765 991
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>3 029</i>	<i>2 959</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 029	2 959
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		<i>763 032</i>
Opravy a udržiavanie	404 533	428 812
cestovné	23 462	21 759
Ostatné služby a reprezentačné	329 674	312 461
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	24 177 268	23 968 492
Náklady na obstaranie tovaru	18 894 615	18 846 875
Spotreba materiálu a energie	1 420 107	1 435 742
Osobné náklady	3 442 576	3 427 005
Odpisy	419 970	423 657
Finančné náklady, z toho:	87 043	81 513
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky + bankové poplatky	87 043	81 513
Mimoriadne náklady, z toho:		

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

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

J. Daň z príjmov**41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % G
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	28 663	x	x	46 341	x	X
teoretická daň	x	6 306	22	x	10 195	22
Daňovo neuznané náklady	183 621	40 397	140,94	248 952	54 769	118,19
Výnosy nepodliehajúce dani	- 195 102	-42 922	149,75	- 150 466	-33 103	71,43
Umorenie daňovej straty						
Spolu	17 182	3 781	13,19	144 827	31 862	68,76
Splatná daň z príjmov	x	3 797	13,25	x	31 862	68,76
Odložená daň z príjmov	x	-16 613	- 63,74	x	8 089	17,46
Celková daň z príjmov	x	-12 816	-44,71	x	39 951	86,21

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Nie sú známe Žiadne významné skutočnosti, ktoré súvisia s účtovným obdobím roku 2015.

L. Iné aktíva a pasíva

Družstvo nevykazuje žiadne podmienené záväzky.

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov

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

Druh príjmu, výhody a	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			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	18 076	7 198				
	19 018	7 100				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Ekonomické vzťahy družstva a spriaznených osôb

Spriaznené osoby : **COOP Jednota Slovensko, SD Bratislava**

1,17 % podiel na majetku, personálna účasť v štatutárnom orgáne spoločnosti

Výnosy

Nájom priestorov m ² á 37,-/Q	31 543 €
Spotrebiteľ.súťaže a aktivity	717 €
Služby interfejsu „stav sklad.zásob“	554 €

Náklady

Franšízový poplatok	29 512 €
Obchodné zastúpenie z obj.nákupu	1 482 €
Seminár vrcholových managerov	714 €
Ubytovanie vo svojom zariadení	17 €

Logistické centrum Stred, a.s. Krupina

33.33 % majetkový podiel, personálny podiel v štatutárnom orgáne spoločnosti

Výnosy

Reklamné služby na letákoch	14 232 €
-----------------------------	----------

Náklady

Žiadne

Nákup tovarových zásob

13 022 757 € - z predaného tovaru výnos na 604 a náklad na 504

Predaj tovaru

5 202 €

OPTIMA, a.s. Nitra

Personálna účasť v dozornom orgáne spoločnosti

Výnosy žiadne

Náklady

Vlastný časopis	11 869 €
Pracovné oblečenie	12 948 €
Cenovky, samolepky	651 €
Vizitky, kalendáre, minidiáre, rekl.predmety	2 791 €
Ostatné	382 €

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné skutočnosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania**47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	2 524 632		315		2 524 317
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	20 640				20 640
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166				166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	28 530				28 530
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	696				696
Štatutárne fondy a ostatné fondy	7 269	4 406	10 916		759
Nerozdelený zisk minulých rokov	117 575				117 575
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 385	41 479		6 385	41 479
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	2 525 130		498		2 524 632
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	20 640				20 640
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166				166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	28 530				28 530
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	696				696
Štatutárne fondy a ostatné fondy	11 744	7 132	11 607		7 269
Nerozdelený zisk minulých rokov	117 575				117 575
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	14 044		7 659	14 044	6 385
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov**49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	+ 28 663	+ 46 341
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	+ 359 092	+ 436 208
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	+ 419 970	+ 423 656
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8 898	31 883
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 6 652	- 20 655
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	23 506	+ 26 554
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 92	- 31
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 99 201	- 21 709
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	12 663	- 3 490
A. 2.	<i>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 hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	106 884	- 168 631
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 35 194	150 255

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 15 136	- 310 026
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	157 214	- 8 860
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	494 639	313 918
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	92	+ 31
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 23 506	- 26 554
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	471 225	287 395
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 31 856	- 64 309
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	+ 439 369	+ 223 086
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	- 4 744	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 478 336	- 375 283
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	99 958	+ 50 000
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	- 383 122	- 325 283
	Peňažné toky z finančnej činnosti	- 6 826	
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		- 12 104
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	- 315	- 498
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	- 6 511	- 11 606

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	- 116 943	55 211
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		57 634
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 107 382	- 98 855
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		85 956
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	- 15 359	
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	5 798	19 378
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		- 8 902
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	- 123 769	43 107
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	- 67 522	- 59 090
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	125 064	+ 184 153
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	57 542	+ 125 063
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	57 542	+ 184 153

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 smerovacie číslo
 ÚJ – účtovná jednotka
 VI – vlastné imanie
 ZI – základné imanie