

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZŠVIERKE

k	31.12.2015
v	☐ eurocentoch ☒ celých eurách

IČO 00169030	Účtovná zšvierka	Účtovná zšvierka	Mesiac	Rok
DIČ 2020478086	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie	od 1 2015
Kód SK NACE 47.11.0	☐ mimoriadna	☒ schválená		do 12 2015
	(vznaná sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2014
				do 12 2014

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

Právna forma

družstvo

Obchodný register

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 82/S

Dátum založenia

19.07.1953

Dátum vzniku

19.07.1953

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Bystrická

Číslo

44

PSČ

96681

Obec

Žarnovica

Číslo telefonu

045 6812296

Číslo faxu

045 6812102

E-mailová adresa

jsdzaca@isternet.sk

Zostavení dňa:

07.03.2016

Podpisoví zšnam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisoví zšnam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zšvierky:

Podpisoví zšnam členov štátneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválení dňa:

07.03.2016

1. IŠNOK I - Všeobecné informácie

I. 1 b) Opis vykonšvanej činnosti

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

I. 2) Informácie o DJ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Komentár :

COOP JEDNOTA GARNOVICA, spotrebné družstvo, nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných 1/4 ročných jednotkách.

I. 3) Dátum schválenia 1/4 ročnej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia 1/4 ročnej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 31.03.2015

Schvaľovací orgán : Zhromaždenie delegátov

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Komentár :

1/4 ročná zšvierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

I. 6) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Beĝné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Priemerní prepoĽtaní poĽet zamestnancov	467,00	472,00
Stav zamestnancov ku dĽu, ku ktorému sa zostavuje 1/4 ročná zšvierka, z toho:	482,00	477,00
poĽet vedľacich zamestnancov	13,00	14,00

ĽIŠNOK II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad, ĝe 1/4 ročná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej Ľinnosti

Ľ ročná zšvierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania Ľinnosti

II. 2) Ľ ročné metódy a zásady

Komentár :

V priebehu roka 2015 nedošlo ku zmene 1/4 ročných metód a zásad.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e ĽI. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	03	
	vytvorené vlastnou Ľinnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacía cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	11	
	vytvorené vlastnou Ľinnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacía cena		
Dlhodobí finanční majetok	cenné papiere, Ľalgie Ľlenské vklady	áno	Obstarávacía cena	21	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena	34	
	vytvorené vlastnou Ľinnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reprodukčná obstarávacía cena		

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Sp ¹ sob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e ĽI. II Opatrenia
	ZV a zškazkovš vĽstavba nehnuteĽnosti urĽenej na predaj:		Menovitá hodnota		
PohĽadšvky	VlastnĽ pohĽadšvky:	áno	Menovitá hodnota	53	
	KĽpenĽ pohĽadšvky:		Obstarávacía cena		
KrštkodobĽ finanĽnĽ majetok			Obstarávacía cena		
ĽasovĽ rozĽĽenie na strane aktĽv sĽvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	
Zšv ^a zky, vršĽtane rezerv, dlhopisov, pĽĽĽĽiek a Ľ ¹ verov:		áno	Menovitá hodnota	122	
ĽasovĽ rozĽĽenie na strane pasĽv sĽvahy:		áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a zšv ^a zky zabezpeĽenĽ derivšĽtmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacía cena		
Splatnš daĽ z prĽĽmov a odloženš daĽ z prĽĽmov:		áno	Menovitá hodnota	58,59	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	ĽĽĽovnš odpisovš sadzba alebo koeficient	DaĽovš odpisovš sadzba alebo koeficient
softvér	4,00	Ľasovš	Lineárne	1/4	1/4

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalšiová odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
DHM	4,00	Ľasová	Rovnomerné	1/8 (autá, ERP, PC, tlačiarne, fis. tlačiarne)	1/4
DHM	6,00	Ľasová	Rovnomerné	1/14 (chladenie a mraziace zariadenie)	1/6
DHM	8,00	Ľasová	Rovnomerné	1/8	1/8
DHM	12,00	Ľasová	Rovnomerné	1/12	1/12
DHM	20,00	Ľasová	Rovnomerné	1/20	1/20
DHM	40,00	Ľasová	Rovnomerné	1/40	1/40

ĽIŠnok III - Informácie, ktoré vysvetľujú doplnkové položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné ročné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prísľava	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ročného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 018,00
Prírastky						4 861,00		4 861,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ročného obdobia						4 861,00		4 861,00
Oprávk								
Stav na začiatku ročného obdobia	0,00	77 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 764,00
Prírastky		8 983,00						8 983,00
Úbytky								
Stav na konci ročného obdobia		86 747,00						86 747,00
Opravné položky								
Stav na začiatku ročného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ročného obdobia								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie prvé	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,00
Stav na konci účtovného obdobia		23 271,00						23 271,00

III. 1 a1-3b) Dlhodobí majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie prvé	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00
Prírastky		17 318,00						17 318,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 018,00
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	70 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 018,00
Prírastky		7 746,00						7 746,00
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	77 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 764,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 682,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,00

III. 1 a1-3c) Dlhodobí majetok hmotný - bežné účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a šaň zvierat	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatn@ hnuteľn@ veci a s¼bory hnuteľn@ch vec²	Pestovateľsk@ celky trvalých porastov	Zškladn@ stšdo a šaġn@ zvieratš	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku ¼tovného obdobia	111 590,00	10 012 585,00	4 983 594,00	0,00	0,00	0,00	8 133,00	0,00	15 115 902,00
Prírastky		447 694,00	322 793,00				851 910,00		1 622 397,00
Úbytky		288,00	158 565,00				770 488,00		929 341,00
Presuny									
Stav na konci ¼tovného obdobia	111 590,00	10 459 991,00	5 147 822,00	0,00	0,00	0,00	89 555,00	0,00	15 808 958,00
Oprávk									
Stav na začiatku ¼tovného obdobia	0,00	4 511 091,00	3 613 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 613,00
Prírastky		251 571,00	234 606,00						486 177,00
Úbytky		304,00	158 565,00						158 869,00
Stav na konci ¼tovného obdobia	0,00	4 762 358,00	3 689 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 921,00
Opravné položky									
Stav na začiatku ¼tovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ¼tovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ¼tovného obdobia	111 590,00	5 501 494,00	1 370 072,00	0,00	0,00	0,00	8 133,00	0,00	6 991 289,00
Stav na konci ¼tovného obdobia	111 590,00	5 697 633,00	1 458 259,00	0,00	0,00	0,00	89 555,00	0,00	7 357 037,00

III. 1 a1-3d) Dlhodobí majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatn@ hnuteľn@ veci a s¼bory hnuteľn@ch vec²	Pestovateľsk@ celky trvalých porastov	Zškladn@ stšdo a šaġn@ zvieratš	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ¼tovného obdobia	110 794,00	9 628 331,00	4 666 403,00	0,00	0,00	0,00	107 812,00	0,00	14 513 340,00
Prírastky	796,00	384 254,00	345 199,00				631 449,00		1 361 698,00
Úbytky	0,00		28 008,00				731 128,00		759 136,00
Presuny									
Stav na konci ¼tovného obdobia	111 590,00	10 012 585,00	4 983 594,00	0,00	0,00	0,00	8 133,00	0,00	15 115 902,00
Oprávk									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stroje a šáňové zariadenia	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	4 267 482,00	3 423 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 730,00
Prírastky		243 609,00	218 282,00						461 891,00
Úbytky			28 008,00						28 008,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	4 511 091,00	3 613 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 613,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	110 794,00	5 360 849,00	1 243 155,00	0,00	0,00	0,00	107 812,00	0,00	6 822 610,00
Stav na konci účtovného obdobia	111 590,00	5 501 494,00	1 370 072,00	0,00	0,00	0,00	8 133,00	0,00	6 991 289,00

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzením prívom s ním nakladá		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 092 967,00	budovy predajné, veľkosklad, garáže, MTZ, admin.budova
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzením prívom s ním nakladá		

Komentár :

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra

Položka	Podielové časť v PÚJ (061A, 062A, 063A)	Podielové časť, okrem PÚJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Príjmy PÚJ (066A)	Príjmy, okrem PÚJ (066A)	Ostatné príjmy (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Príjmy a ostatný DFM (TÓ1R) (066A,06 7A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										

Položka	Podielovs ¼ asŠ v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielovs ¼ asŠ, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	P¹ģi ky PUJ (066A)	P¹ģi ky, okrem PUJ (066A)	Ostatn® p¹ģi ky (067A)	Dlhov® CP a ostatný DFM (065A, 069A)	P¹ģi ky a ostatn® DFM (TÓ1R) (066A,06 7A, 069A)	Obstaran® e a predavk y (043,053)	SPOLU
Stav na začiatku ¼ tovného obdobia			191 409,0 0							191 409,0 0
Prírastky			7,00							7,00
Úbytky			0,00							0,00
Presuny			0,00							0,00
Stav na konci ¼ tovného obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0
Opravné položky										
Stav na začiatku ¼ tovného obdobia			0,00							0,00
Prírastky			0,00							0,00
Úbytky			0,00							0,00
Presuny			0,00							0,00
Stav na konci ¼ tovného obdobia			0,00							0,00
Ďalš hodnota										
Stav na začiatku ¼ tovného obdobia			191 409,0 0							191 409,0 0
Stav na konci ¼ tovného obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0

III. 1 g,i,j) Dlhodobé finančné majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách

Komentár :

III. 1 m) Opravné položky k zásobám

Zásoby	Stav OP na začiatku ¼ tovného obdobia	Tvorba OP	Z¼ tovanie OP z d¹vodu zšniku opodstatnenos ti	Z¼ tovanie OP z d¹vodu vyradenia majetku z ¼ tovn²ctva	Stav OP na konci ¼ tovného obdobia
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					

Zásoby	Stav OP na začiatku 1/4 ročného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zisku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z 1/4 ročnej účtovnej	Stav OP na konci 1/4 ročného obdobia
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

Družstvo neúčtovalo o opravných položkách k zásobám.

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné 1/4 ročné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzením prívom s nimi nakladá	0,00

Komentár :

Družstvo nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

III. 1 o) Ziskovský výrobok a ziskovský výstavba určený na predaj**III. 1 o1) Všeobecné informácie**

Komentár :

Družstvo neúčtuje o ziskovej výrobe.

III. 1 q) Vekový štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	167 765,00	86 079,00	253 844,00
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	108 332,00	0,00	108 332,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	276 097,00	86 079,00	362 176,00

III. 1 s) Odložený daňový pohľadávka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Doľasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou zškladrou, z toho:		
odpočetateľné		
zdaniteľné		
Doľasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou zšvázok a daňovou zškladrou, z toho:		
odpočetateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňový stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpoly		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložený daňový pohľadávka		
Uplatnený daňový pohľadávka		
Zaúčtovaní ako zníženie nškladov		
Zaúčtovaní do vlastného imania		
Odložený daňový zšvázok	67 421,00	67 508,00
Zmena odloženého daňového zšvázku		
Zaúčtovaní ako nšklad		
Zaúčtovaní do vlastného imania		
Iné		

III. 1 t1) Krátkodobí finanční majetok - zložky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 949,00	24 686,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	14 436,00	174 722,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termnované	0,00	0,00
Peniaze na ceste	253 940,00	270 456,00
SPOLU	276 325,00	469 864,00

III. 1 y) Všeobecné položky a ich rozloženia

Komentár :

Ďroky z pŕíjmov: 125 485 ú

Závy z nškupu: 101 779 ú

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie

Ľlenské vklady	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Ľlenské podiely FO	16,59	8 565,00	142 092,94	8 565,00	
Ľlenské podiely PO	16,59	8 001,00	132 737,00	8 001,00	
SPOLU	33,18	16 566,00	274 829,94	16 566,00	

III. 2 a3-1) Rozdelenie ¼ ročného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ¼ ročné obdobie
Ľ ročný zisk	24 499,00

III. 2 a6-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné ¼ ročné obdobie

Názov položky	Rozdelenie ¼ ročného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	12 000,00
Prídel do sociálneho fondu	5 000,00
Prídel na zvýšenie základného imania	7 499,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločnom, členom	0,00
Iné	0,00
SPOLU	24 499,00

III. 2 b) Rezervy

Názov položky	Stav na začiatku ¼ ročného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ¼ ročného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
Krátkodobé rezervy, z toho:	68 420,00				58 200,00
elektrická energia	3 120,00	555 579,00	555 579,00		0,00
vykurovanie	2 300,00	0,00	2 300,00		0,00

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
plyn	1 700,00	0,00	1 700,00		0,00
voda	2 200,00	0,00	2 200,00		0,00
ostatné náklady	900,00	0,00	900,00		0,00
nevyčerpané dovolenky	58 200,00	58 200,00	51 833,00		58 200,00

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti

Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
záväzky z obchodného styku	123	2 692 639,00	1 291 696,00
záväzky voči zamestnancom	131	208 587,00	0,00
záväzky zo sociálneho poistenia	132	134 268,00	0,00
daňové záväzky	133	160 610,00	0,00

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Dlhodobé záväzky spolu	85 374,00	79 833,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	67 421,00	67 508,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	17 953,00	13 325,00
Krátkodobé záväzky spolu	4 487 800,00	4 235 358,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 487 800,00	4 235 358,00
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Komentár :

Odložený daňový záväzok vznikol z rozdielu účtovných a daňových odpisov.

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 325,00	5 727,00
Tvorba sociálneho fondu na šarchu nákladov	26 354,00	25 032,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 000,00	8 000,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	4 967,00	6 607,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	36 320,00	39 639,00
Čerpanie sociálneho fondu	30 692,00	33 041,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	17 953,00	12 325,00

III. 2 i) Bankové úvery a pôžičky

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísľuhnej mene za bežné obdobie	Suma istiny eur šezav bežné obdobie	Suma istiny v prísľuhnej mene za bezprostredne predchádzajúce obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP	eur	2,65	03/2016	16 500,00		82 500,00
SLSP	eur	2,00	08/2016	18 750,00		93 750,00
SLSP	eur	2,90	11/2021	585 160,00		684 064,00
SLSP	eur	2,50	03/2016	26 775,00		133 923,00
SLSP	eur	2,65	11/2023	354 600,00		0,00
SLSP	eur	2,68	11/2021	326 970,00		0,00
Poštová banka	eur	1,6	03/2017	207 126,00		372 822,00
Poštová banka	eur	1,60	06/2019	183 440,00		233 360,00
VÚB	eur	3,00	12/2016	631 000,00		400 000,00
ĽSOB	eur	3,50	12/2016	42 140,00		84 236,00
ĽSOB	eur	2,95	11/2017	155 250,00		236 250,00
ĽSOB	eur	3,50	07/2019	447 900,00		250 000,00
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP	eur	2,90	11/2016	298 274,00		240 019,00

III. 2 j) Položky úprav rozlíšenia na strane pasív

Komentár :

Cestovné náklady r. 2015: 3 782,00 eur

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina						
Finančná výnos						
SPOLU						

III. 5) Odloŕenš daŕ**III. 5 a) Suma odloŕenš ch danš 1/4 tovanš v beŕnom 1/4 tovnom období vyplš vajšca zo zmeny sadzby dane z prŕjmov**

Názov položky	Beŕnó 1/4 tovnó obdobie	Bezprostredne predchšdzajšce 1/4 tovnó obdobie
Suma odloŕenej daŕovej pohôadšvky 1/4 tovannej ako nšklad alebo vŕnos vyplšvajšca zo zmeny sadzby dane z prŕjmov	0,00	0,00
Suma odloŕeného daŕového zšvázku 1/4 tovaného ako nšklad alebo vŕnos vyplšvajšci zo zmeny sadzby dane z prŕjmov	0,00	0,00
Suma odloŕenej daŕ. pohôadšvky tškajšca sa umorenia daŕ. straty, nevyuŕitš ch daŕ. odpôto v a inš ch nšrokov, ako aj doĽasnš ch rozdielov predchšdzajšcich 1/4 t. období, ku ktorš m sa v predchšdzajšcich 1/4 t. obdobiach odloŕenš daŕ. pohôadšvka ne1/4 tovala	0,00	0,00
Suma odloŕeného daŕového zšvázku, ktorš vznikol z dšvodu ne1/4 tovania tej Ľasti odloŕenej daŕovej pohôadšvky v beŕnom 1/4 tovnom období, o ktorej sa 1/4 tovalo v predchšdzajšcich 1/4 tovnš ch obdobiach	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daŕovej straty, nevyuŕitš ch daŕovš ch odpôto v a inš ch nšrokov a odpôto tateônš ch doĽasnš ch rozdielov, ku ktorš m nebola 1/4 tovanš odloŕenš daŕovš pohôadšvka	0,00	0,00
Suma odloŕenej dani z prŕjmov, ktorš sa vzšahuje na položky 1/4 tovanó priamo na 1/4 ty vlastného imania bez 1/4 tovania na 1/4 ty nškladov a vŕnosov	0,00	0,00

ĽIŠnok IV - Informšcie, ktoré vysvetĽujšca dopŕajšca položky vš kazu ziskov a stršt**IV. 1) Vš nosy a nšklady z beŕnej Ľinnosti****IV. 1 a) Vš nosy za vlastné vš kony a tovar podĽ jednotlivš ch typov vš robkov a sluŕieb**

Typ výrobu, tovaru alebo sluŕby	Suma vŕnosov Beŕnš rok	Suma vŕnosov Minulš rok
sluŕby závodnej jedálne	59 641,00	56 832,00
vŕnosy z prenájmu budov	167 105,00	162 612,00
trŕby za dopravu	905,00	831,00

IV. 1 d) Opis a suma ostatnš ch vš znamnš ch položiek vš nosov z hospodšrskej Ľinnosti

Opis 1/4 tovného prŕpadu	Suma vŕnosov z hospodšrskej Ľinnosti Beŕnš rok	Suma vŕnosov z hospodšrskej Ľinnosti Minulš rok
úhrady mánk, škôd, krádeŕí	30 689,00	27 166,00
prebytky zásob zistené pri inventarizácii	9 119,00	10 753,00
logistické zĽavy VOZ	16 626,00	18 378,00

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	2 984 734,00	2 857 477,00
Ostatné osobné náklady na zvislý výnos	47 029,00	46 870,00
Sociálna poisťovňa	769 403,00	741 219,00
Zdravotná poisťovňa	290 696,00	290 897,00
Iné osobné a sociálne náklady	39 439,00	75 124,00
SPOLU	4 131 301,00	4 011 587,00

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
nájomné platené	222 931,00	223 740,00
náklady na tel.operátorov	42 508,00	46 582,00
provízie stravovacím spoločnostiam	73 001,00	75 932,00
revízie elektr. zariadení, plyn. kotolní, signalizácií	40 854,00	80 598,00
upgrade SW	28 260,00	22 308,00
opravy a udržiavanie	171 271,00	162 352,00
cestovné	39 821,00	33 789,00
SPOLU	618 646,00	645 301,00

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
odpis nedobytných pohľadávok	27 581,00	23 783,00
paušál na drobný výdaj predajní	33 914,00	32 489,00
manká, škody, krádeže	37 449,00	32 030,00
poistenie zásob	26 362,00	34 302,00
poistenie motorových vozidiel	10 998,00	11 601,00

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	157 179,00	122 651,00
Kurzové straty počas roku (563.A)		
Kurzové straty k zúčtovnému dňu (563.A)		
Ostatné finančné náklady (56x)	114 151,00	96 356,00
SPOLU	271 330,00	219 007,00

IV. 3) Náklady na overenie 1/4 ročnej zúčtovky audítormi

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 992,00	1 992,00
náklady za overenie individuálnej 1/4 ročnej zúčtovky	1 992,00	1 992,00
inové šovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 a) Ľistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Typ výrobku/služby/innosti	Ľistý obrat v bežnom roku	Ľistý obrat v minulom roku
tržby z predaja tovaru	31 125 658,00	30 844 726,00
tržby z predaja služieb	227 651,00	220 274,00
aktivácia	1 999,00	333,00
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	56 434,00	56 897,00

IV. 4 b) Ľistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Geografické oblasti odbytu	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Tuzemsko (typ - výroby, tovar, služby)	31 411 742,00	31 122 230,00
Európska únia (typ - výroby, tovar, služby)		
Tretie štáty (typ - výroby, tovar, služby)		

ĽIŠNOK VII - Informácie o spriaznených osobách
VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou 1/4 ročnou jednotkou a spriaznenými osobami
VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi 1/4 ročnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom 1/4 ročnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Dohoda o 1/4 ročnej príspevku a povinnosti	0,00	0,00

Spriazenená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v beĝnom ¼Ľtovnom období ²	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Franšízová zmluva	46 780,00	47 473,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Zmluva o obchodnom zastúpení	687 800,00	696 507,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Rámcová kúpna zmluva	0,00	0,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Nájomná zmluva	11 799,00	14 044,00

VII. 2) Informácie o prĽjmoch a vĽ hodĽch Ľlenov ĝtatutĽrneho, dozorného a iného orgĽnu ¼Ľtovnej jednotky

VII. 2 a) VĽ ĝka zĽruk jednotlivĽm Ľlenom ĝtatutĽrneho, dozornĽch a inĽch orgĽnov

Orgán	Typ odmeny	VýĽka odmeny
Predstavenstvo	za výkon funkcie	17 599,00
Kontrolná komisia	za výkon funkcie	11 340,00

ĽĽĽnok IX - Preĝĝad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 b) Preĝĝad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchĝdzajúce ¼Ľtovné obdobie - riadna zĽvierka

Poloĝka vlastného imania	Stav na zaĽiatku ¼Ľtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ¼Ľtovného obdobia
Základné imanie	1 180 339,00	84 788,00	321 533,00	0,00	943 594,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	1 593,00	530,00	1 974,00	0,00	149,00
PohĝĝadĽvky za upĽsané vlastné imanie					
Emisné áĝio					
Ostatné kapitálové fondy	8 692,00	10 000,00	0,00	0,00	18 692,00
ZĽkonní rezervní fond (nedeliteĝní fond) z kapitĽlovĽch vkladov	2 592 445,00	63 068,00	0,00	0,00	2 655 513,00
Oceĝrovacie rozdiely z precenenia majetku a zĽvĝzkov					
Oceĝrovacie rozdiely z kapitĽlovĽch ¼ĽĽstĝn	31 269,00	0,00	0,00	0,00	31 269,00

Poločka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľáhan ² , splynut ² a rozdelen ²					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	6 396,00	12 000,00	12 563,00	0,00	5 833,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 849,00	0,00	1 118,00	0,00	731,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	65 217,00	24 499,00	65 217,00	0,00	24 499,00
Ostatné položky vlastného imania					
Ďiel 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežný účtovný obdobia -riadna/mimoriadna zšvierka

Poločka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	943 594,00	199 134,00	356 904,00	0,00	785 824,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	149,00	166,00	531,00	0,00	-216,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	18 693,00	0,00	0,00	0,00	18 693,00
Zškonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 655 513,00	0,00	0,00	0,00	2 655 513,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zšvázkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových zástán	31 269,00	0,00	0,00	0,00	31 269,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľáhan ² , splynut ² a rozdelen ²					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	5 833,00	12 000,00	13 250,00	0,00	4 583,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	731,00	5 964,00	147,00	0,00	6 548,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	24 499,00	80 128,00	24 499,00	0,00	80 128,00

Poločka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Ostatné položky vlastného imania					
Ďiel 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					