

Čl. I Všeobecné informácie

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	COOP VOZ, a.s.
Sídlo:	91701 Trnava, Trstínska cesta 13
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Dátum vzniku:	Založená 7.2.20012, do OR zapísaná 25.3.2002, oddiel Sa, Vložka 10240/T
Hlavný predmet podnikania:	veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Subjekt verejného záujmu:	Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu (§2/14/ZoU)
Účtovné obdobie:	kalendárny rok 2016

Spoločnosť spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – veľká účtovná jednotka, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu

názov položky	2016	2015
Netto aktíva celkom	15 431 261	14 684 560
Čistý obrat celkom	72 953 507	73 288 955
Počet zamestnancov	161	163

2) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 21.04.2016.

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2015 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 13.5.2016.

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 21.04.2016 schválilo spoločnosť KLT AUDIT, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

názov položky	2016	2015
priemerný prepočítaný počet	162	159
počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	161	163
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl.II

Informácie o prijatých postupoch

1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia zostali nezmenené ako v r. 2015.

3) Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

V účtovnom období neboli žiadne transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a mali finančný vplyv na účtovnú jednotku.

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov počas účtovného obdobia 2016

	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený	Vlastné náklady
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak(darom)	Reálna hodnota
4.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený	Obstarávacia cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený	Vlastné náklady
6.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný inak(darom)	Reálna hodnota
7.	Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena
8.	Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané inak(darom)	Reálna hodnota
11.	Zákazková výroba	-
12.	Vlastné pohľadávky	Menovitá hodnota
13.	Kúpené pohľadávky	Obstarávacia cena
14.	Krátkodobý finančný majetok	-
15.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota
16.	Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota
17.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota
18.	Deriváty	-
19.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	-
20.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena
21.	Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota

Reprodukčná obstarávacia cena platila v r. 2015, od roku 2016 bola nahradená reálnou hodnotou tak, ako to upravuje novela zákona o účtovníctve.

- b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je záúčtované formou opravnej položky, stanovenej odborným odhadom bonity majetku.
- c) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou: Spoločnosť nemá naplnenia pre túto položku.

- e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou a vlastnými nákladmi: Spoločnosť nemá naplnenia pre túto položku.
- f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy:

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci kedy je zaradený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Ocenené práva (licencia)	8	lineárna	12,50

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci kedy je zaradený do používania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je do 700 EUR, sa považuje za zásoby a účtuje sa do nákladov hneď pri obstaraní. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je od 700 EUR do 1 700 EUR sa odpisuje 2 roky. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	6,8,12	lineárna	16,7 12,5 8,3
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	2	lineárna	50

- g) O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosť dotácia poskytne.
V účtovnom období 2016 Spoločnosť neboli poskytnuté žiadne dotácie.

5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období

V účtovnom období 2016 Spoločnosť nevykonala opravy významných chýb minulých účtovných období

ČL.III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

1) Informácie k položkám – Aktív súvahy

a.1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy je uvedené v tabuľkách na stranách 18 až 19.

a.2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy je uvedené v tabuľkách na stranách 20 až 21.

Spoločnosť nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisového dlhodobého majetku.

b) Spoločnosť účtovala o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá vlastnícke právo. Jedná sa o majetok obstaraný finančným prenájomom.

c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Podľa „Zmluvy o kontokorentnom úvere 1697/2005“ zo dňa 27.7.2005 a jeho dodatkov ručí Spoločnosť hnutelným majetkom – Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve na majetok“, a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

Na základe „Zmluvy o splátkovom úvere č. 2080/2010 “ zo dňa 7.9.2012 ručí Spoločnosť nehnuteľným majetkom - Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“.

Popis majetku najatého na základe zmluvy o prenájme.

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o správe a úschove registratúry“ s firmou SLOVEK, s.r.o. Výchonská 1, Bratislava, v prenájme spisovňu – registratúrne stredisko, kde má v úschove účtovné doklady.

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o prenájme strojov“ s firmou Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, Bratislava, v prenájme 1 ks vysokozdvížného vozíka .

Popis majetku, ktorý nebol zaradený do používania – dôvody.

Spoločnosť k 31. decembru 2016 mala nezaradený majetok a to:

- geodetické práce, predrealizačné zameranie na stavbe trafostanica v hodnote 2 436 €
- projektová dokumentácia klimatizácie centrálného skladu v hodnote 2 180 €
- projektová dokumentácia trafostanice v hodnote 1 350,20 €

d) Informácie o majetku, ktorým je goodwill

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

e) Spoločnosť v účtovnom období nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť

f,g,h,i,j,k,) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky, nakoľko neeviduje dlhodobý finančný majetok.

l) Informácie o podielových certifikátoch

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

Výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

Poistná zmluva č. 6576121478 v poisťovni Kooperatíva poisťovňa ,a.s., ktorej predmetom je poistenie:

- súbor nehnuteľností pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou a vandalizmom na poistnú sumu 3 889 214 €
- súbor hnutelností na riziko živlu na poistnú sumu 752 000 €
- zásoby pre prípad živlu a vandalizmu na poistnú sumu 1 839 067 €
- peniaze pre prípad živlu a krádeže na poistnú sumu 2 537 €
- hmotné investície – všetky riziká na poistnú sumu 76 551,82 €
- súbor vsadených skiel pre prípad poškodenia a zničenia skla na poistnú sumu 15 951 €
- zodpovednosť za škodu na poistnú sumu 166 000 €

ročné poistné k tejto sume je : 3 922,92 €

Zákonné poistenie za motorové vozidlá :

- TT 571 FB - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 8018650039, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné 232,12 €.
- TT 694 FS – Kooperatíva poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.6581879451, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné je 156 €.
- TT 677 FX – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 8050000366, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné 226,20 €.

Havarijné poistenie na motorové vozidlá

- TT 571 FB - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 700447914, poistná suma 21 590 €, ročné poistné je 513,85 €.
- TT 694 FS – Kooperatíva poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6581871951, poistná suma 36 389€, ročné poistné do 1.10.2016 bolo 518,73 € a od 2.10.2016 je 576,36 €.
- TT 677 FX - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 7050002367, poistná suma 28 960 €, ročné poistné 1032,84 €.

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

Poistenie VZV zahrnuté v leasingových splátkach

- VZV FM-X 12 – 2 ks– Kooperatíva poisťovňa, a.s – poistná zmluva č.54-1115589-0, poistná suma 23 761,20 € za 1 ks, ročné poistné 142,56 € za 1 ks
- VZV RX 70-16 - Kooperatíva poisťovňa, a.s – poistná zmluva č.54-1115589-0, poistná suma 23 773,20 €, ročné poistné 142,68 €
- VZV EXU-SF 20 – 2 ks - Kooperatíva poisťovňa, a.s – poistná zmluva č.54-1115589-0, poistná suma 7 279,20 € za 1 ks, ročné poistné 43,68 € za 1 ks
- VZV EK-X – 2 ks - Kooperatíva poisťovňa, a.s – poistná zmluva č.54-1115589-0, poistná suma 23 156,40 € za 1 ks, ročné poistné 138,96 € za 1 ks
- NZV Toyota BT Levio – 2 ks – Kooperatíva poisťovňa, a.s, poistná suma 9 060 € za 1 ks, ročné poistné 217,44 € za 1 ks
- VZV Toyota Traigo - Kooperatíva poisťovňa, a.s, poistná suma 23 793,60 €, ročné poistné 571,20 €
- VZV Toyota BT Reflex – Kooperatíva poisťovňa, a.s, poistná suma 24 660 €, ročné poistné 591,84 €

Poistenie vozíkov, serverov a ostatné

- nízkozdvižné vozíky BT ORION 5 ks – Kooperatíva poisťovňa, a.s.- poistná zmluva č. 6579307016, poistná suma 45 878,65 €, ročné poistné 261,49 €
- vysokozdvižný vozík BT OPAL – Kooperatíva poisťovňa, a.s.- poistná zmluva č. 6579306515, poistná suma 27 215 €, ročné poistné 155,13 €
- manipulačné vozíky BT ORION LPE 200 2 ks – Kooperatíva poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6580331574, poistná suma 16 279,82 €, ročné poistné 92,81 €
- manipulačné vozíky BT OPAL , BT CARGO a BT REFLEX – Kooperatíva poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6575609180, poistná suma 81 416,92 €, ročné poistné 447,79 €
- server DELL – 2 ks – UNIQA poisťovňa, a s., poistná zmluva č. 9107052659, poistná suma 64 621,20 €, ročné poistné 290,80 €
- úrazové poistenie osôb vo vozidle- 2 ks– Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 700701125, č. 700701126, poistná suma smrť 33 192 €, trvalý úraz 33 192 €, ročné poistné 52,58 €.

COOP VOZ, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2016								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		207969					36856	244825
Prírastky		58796						58796
Úbytky							36856	36856
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		266765					0	266765
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		198806						198806
Prírastky		9765						9765
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		208571						208571
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9163					36856	46019
Stav na konci účtovného obdobia		58194					0	58194

COOP VOZ, a.s.**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku****31.12.2015**

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		197949						197949
Prírastky		10020					36856	46876
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		207969					36856	244825
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		194280						194280
Prírastky		4526						4526
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		198806						198806
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3669						3669
Stav na konci účtovného obdobia		9163					36856	46019

627194

*Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2016*

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	4149382	993558						5868566
Prírastky		120427	240540				5966		366933
Úbytky			14225						14225
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725626	4269809	1219873				5966		6221274
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1149175	701867						1851042
Prírastky		124420	128728						253148
Úbytky			14225						14225
Stav na konci účtovného obdobia		1273595	816370						2089965
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	3000207	291691						4017524
Stav na konci účtovného obdobia	725626	2996214	403503				5966		4131309

COOP VOZ, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2015									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	4133632	876459				1698	49584	5786999
Prírastky		17409	166678						184087
Úbytky		1659	49579				1698	49584	102520
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725626	4149382	993558						5868566
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1026156	648471						1674627
Prírastky		124678	102975						227653
Úbytky		1659	49579						51238
Stav na konci účtovného obdobia		1149175	701867						1851042
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	3107476	227988				1698	49584	4112372
Stav na konci účtovného obdobia	725626	3000207	291691						4017524

- m) Spoločnosť v roku 2016 netvorila opravnú položku k zásobám.
- n) Spoločnosť nemá na zásoby na ktoré je zriadené záložné právo.
- o) Informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku
- p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2016	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	8 788	545	36		9 297
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8 788	545	36	0	9 297

Stav opravnej položky k pohľadávkam k 31.12.2015 bol v hodnote 8 788 €
 - daňová OP k pohľadávkam k 31.12.2015 : 8 218 €
 - nedaňové OP k pohľadávkam k 31.12.2015 : 570 €

Stav opravnej položky k pohľadávkam k 31.12.2016 je v hodnote 9 297 €
 - daňová OP k pohľadávkam k 31.12.2015 : 8 356 €
 - nedaňové OP k pohľadávkam k 31.12.2015 : 941 €

Dôvod tvorby OP je prechodné znehodnotenie z dôvodu, že pohľadávky sú po lehote splatnosti.

Dôvod zúčtovania OP je buď vyradenie pohľadávky zo súvahy (predaj alebo odpis pohľadávky), alebo zánik titulu prechodného znehodnotenia, lebo pohľadávka bola zaplatená.

Spôsob výpočtu – OP do výšky 20% k pohľadávkam nad 360 dní po lehote splatnosti, vo výške 50 % k pohľadávkam nad 720 dní po lehote a vo výške 100 % k pohľadávkam nad 1080 dní po lehote splatnosti.

q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti (bez OP k pohľadávkam)

Pohľadávky k 31.12.2016	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	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 542 204	476 623	9 018 827
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	19 411		19 411
Iné pohľadávky	991		991
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 562 606	476 623	9 039 229

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade (bez OP k pohľadávkam) :

Pohľadávky k 31.12.2015	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 združeníu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 324 672	12 829	8 334 952
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	2 549		2 549
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 327 221	12 829	8 337 501

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	476 623	12 829
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8 649 709	8 324 672
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 126 332	8 337 501
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

r) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnota pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Dôvodom zriadenia záložného práva na pohľadávky sú tieto zmluvy:

„Zmluvy o kontokorentnom úvere 1697/2005“ zo dňa 27.7.2005 a jeho dodatkov kde ručí Spoločnosť hnutelným majetkom – Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve na majetok“, a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“

„Zmluvy o splátkovom úvere č. 2080/2010“ zo dňa 7.9.2012 kde ručí Spoločnosť nehnuteľným majetkom -Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“.

Na základe Zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam sa zabezpečovaná pohľadávka zabezpečuje do výšky najvyššej hodnoty istina, ktorá je 4.800.000 €, pričom Záložca – Spoločnosť musí zabezpečiť, aby súčet pohľadávok na zaplatenie neklesol po dobu trvania zmluvy pod sumu 5.000.000 €.

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložená daňová pohľ.
Nedaňové rezervy	-2 500		-2 500	21	-525
Závazky (náklady) podmienené zaplatením §17/019,17/27 ZDP	-1 900		-1 900	21	-399
spolu:	-4 400		-4 400		-924

Spoločnosť má povinnosť auditu a preto má povinnosť účtovať o odloženej dani.

Odložená daň sa vyčísluje len z dočasných rozdielov, odložená daňová pohľadávka sa účtuje, len ak je predpoklad jej vyrovnania. Spoločnosť nevykazuje odloženú daňovú pohľadávku osobitne v súvahe, pretože odložený daňový záväzok je oveľa významnejšia suma a preto je odložená pohľadávka kompenzovaná s odloženým záväzkom na r. 117 v súvahe.

t,u,v,w,x) Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku
Spoločnosť neeviduje v roku 2016 krátkodobý finančný majetok

y) Významné položky časového rozlíšenia aktív

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	6 026	5 030
predl. záruky na prístroje	6 026	5 030
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	17 541	18 045
poistenie	2 216	2 173
predl. záruky na prístroje	13 856	14 118
odbor.liter,seminare	928	788
ostatné	541	966
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	24 063	16 493
bonusy, zľavy za r. 2016, vy fakturované v r. 2017	24 063	16 493
Spolu	47 630	39 568

2) Informácie k položkám – Pasív súvahy

- a) Vlastné imanie
1. Opis základného imania

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu

Základné imanie Spoločnosti vo výške 93 624 EUR k 31. decembru 2016 tvorí:

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

COOP Jednota Trnava, s.d. má 47 ks (slovom štyridsaťsedem) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 664,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 31 208,- Eur.

COOP Jednota Senica, s.d. má 47 ks (slovom štyridsaťsedem) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 664,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 31 208,- Eur.

COOP Jednota Topoľčany, s.d. má 47 ks (slovom štyridsaťsedem) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 664,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 31 208,- Eur.

Všetky akcie boli riadne splatené.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 664,- Eur predstavuje jeden hlas.

2. Hodnota upísaného vlastného imania
Spoločnosť nemá neplnenie pre túto položku

3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Účtovný zisk za rok 2015 bol rozdelený takto:

	2015
Účtovný zisk	274 319

Rozdelenie účtovného zisku

v roku 2016

Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	6 619
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	187 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	45 000
Iné- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady	35 700
Spolu	274 319

4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania.
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní.
Vykázaný zisk Spoločnosti za obdobie 2016 v sume 225 883 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 1 602 EUR.

6. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 vo výške 225 883 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do sociálneho fondu 6 183 EUR,
- výplata dividend akcionárom 45 000 EUR,
- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady 35 700 EUR
- zúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov 139 000 EUR

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

- b) Jednotlivé druhy 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

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)

a	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2016				k 31. 12. 2016
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	6 123	1 336			7 459
Zákonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	6 123	1 336			7 459
Odchodné do dôchodku					
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	6 123	1 336			7 459
Krátkodobé rezervy, z toho:	97 870				111 465
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	95 370	110 357	96 762		108 965
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na emisie					
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	97 870				111 465
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					
Rabat odberateľom					
Odmeny pracovníkom					
Odstupné zamestnancom					
Pokuty a penále					
Rezerva na bonusy	0	0	0	0	0
Iné	0	0			0
	0	0		0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0			0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0		0	0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015)					
a	Stav k 1.1.2015 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2015 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 664	6 123	0	3 664	6 123
Zakonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	3 664	6 123		3 664	6 123
Odchodné do dôchodku					0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	3 664	6 123	0	3 664	6 123
Krátkodobé rezervy, z toho:	103 390	97 870	100 593	2 797	97 870
Zakonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	100 890	95 370	98 093	2 797	95 370
Rezerva na overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Zakonné rezervy krátkodobé spolu	103 390	97 870	100 593	2 797	97 870
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie					0
Rabat odberateľom					0
Odmeny pracovníkom					0
Odstupné zamestnancom					0
Pokuty a penále					0
Rezerva na bonusy	0	0	0		0
Iné	0	0	0		0
	0	0	0	0	0
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0	0		0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	893 246	811 302
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	9 780 007	9 924 868
Krátkodobé záväzky spolu	10 673 253	10 736 170
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti		
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	334 775	265 827
Dlhodobé záväzky spolu	334 775	265 827

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy, uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka - 5 rokov	10 673 253	10 736 170
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	10 673 253	10 736 170
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka - 5 rokov	334 775	265 827
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	334 775	265 827

- e) Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.
- f) Výpočet odloženého daňového záväzku

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložený daňový záväzok
Dočasný rozdiel zostat. cien odpis. dlhodobého majetku	3 457 911	2 269 057	1 188 854	21	249 659
OP k pohľadávkam	509	102	407	21	86
Spolu:					249 745

Spoločnosť má povinnosť auditu a preto má povinnosť účtovať o odloženej dani.

Odložená daň sa vyčísluje z dočasných rozdielov zostatkových cien odpisovaného dlhodobého majetku a opravných položiek k pohľadávkam.

K 1.1.2016 bol odložený daňový záväzok v hodnote 214 831 EUR. V účtovnom období 2016 bol vypočítaný daňový záväzok v sume 249 745 EUR a bol vykompenzovaný s odloženou daňovou pohľadávkou v sume – 924 EUR – časť s).

K 31.12.2016 je daňový odložený záväzok v hodnote 248 821 EUR. Do nákladov (592/481) bol účtovaný len rozdiel medzi odloženým daňovým záväzkom k 1.1.2016 a odloženým daňovým záväzkom k 31.12.2016 v sume 33 990 EUR.

- g) Záväzky zo sociálneho fondu

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Začiatkový stav sociálneho fondu	857	1 843
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 227	17 114
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	6 619	5 277
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	25 846	22 391
Čerpanie sociálneho fondu	23 776	23 377
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 927	857

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

- h) Vydané dlhopisy
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dát. splatnosti.	Suma istiny v mene k 31.12.2016	Suma istiny v eurách k 31.12.2016	Suma istiny v mene k 31.12.2015
Dlhodobé bankové úvery						
Bankový úver - 400.000 €	EUR	3,25	31.3.2019	74 000	74 000	124 000
				74 000	74 000	124 000
Krátkodobé bankové úvery						
		mesačne	ročne			
Bankový úver - 400.000 €	EUR	3,25	31.3.2019	60 000	60 000	72 000
Bankový úver - kontokorent	EUR	1,6	prolongácia	3 317 543	3 317 543	2 668 368
				3 377 543	3 377 543	2 740 368
Spolu				3 451 543	3 451 543	2 864 368

Spoločnosť má kontokorentný účet (2625805246/1100 Tatrabanka a.s.) do výšky 3.900.000,- založený majetkom a pohľadávkami spoločnosti. (Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1697/2005 zo dňa 27.7.2005“ a jeho dodatkov)

Spoločnosť uzavrela Zmluvu o splátkovom úvere č.2080/2012 zo dňa 7.9.2012 na sumu 400.000,- Eur na financovanie projektu Chladiareň OVO-ZEL. V prospech banky je zriadené záložné právo k danej nehnuteľnosti a záložné právo k pohľadávkam. Úroková sadza EURIBOR + 3,25 % p.a. deň konečnej splatnosti 31.3.2019.

Spoločnosť uzavrela Zmluvu o poskytnutí spotrebného úveru č. 5902907 zo dňa 9.3.2015 so spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. na osobné vozidlo Kia Sportage 2.0 CRDi Platinum vo výške 21.720 € s dobou splatnosti do 5.3.2018.

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016			31. 12. 2015		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	7 240	7 240		7 240	14 480	
Finančný náklad	0	0		0		
Spolu	7 240	7 240	0	7 240	14 480	0

j) Významné položky časového rozlíšenia pasív.
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku3) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu
Spoločnosť nie je prenajímateľom.

4) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu so spoločnosťou Tatra Leasing, a.s.:

- VZV FM-X 12 – 2 ks, LZ 21140172,21140173, cena leasingu s DPH 52 016,88 € s dobou splatnosti do 23.3.2018
- VZV RX 70-16, LZ 21140221, cena leasingu s DPH 26 022,12 € s dobou splatnosti do 16.4.2018
- VZV EXU-SF 20 – 2 ks, LZ 21140222,21140223, cena leasingu s DPH 15 935,52 € s dobou splatnosti 16.4.2018
- VZV EK-X – 2 ks, LZ 21140339, 21140340, cena leasingu s DPH 50 693,04 € s dobou splatnosti 10.6.2018

- NZV Toyota BT Levio – 2 ks, LZ 5011660027, 501166031, cena leasingu s DPH 19 639,68 € s dobou splatnosti 14.8.2020
- VZV Toyota BT Optio – 2 ks, LZ 5011660028, 5011660030, cena leasingu s DPH 47 862,72 € s dobou splatnosti 8.12.2020, 1. splátka 8.1.2017
- VZV Toyota Traigo, LZ 5011660029, cena leasingu s DPH 25 788,48 € s dobou splatnosti 14.8.2020
- VZV Toyota BT Reflex, LZ 5011660032, cena leasingu s DPH 26 727,84 € s dobou splatnosti 14.8.2020

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016			31. 12. 2015		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	48 047	75 787		24 882	35 659	
Finančný náklad	4 342	4 770		2 503	1 984	
Spolu	52 389	80 557	0	27 385	37 643	0

Finančný náklad je stanovený ako súčet odplaty za službu finančného prenájmu a sumy poistného za poistenie predmetu leasingu.

5a) Ďalšie informácie o odloženej dani

	2016	2015
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	11 849	

- 5f) **Ďalšie informácie o odloženej dani** – vzťah 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

a	2016			2015		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	346 975		100,00 %	397 776		100,00 %
teoretická daň		76 335	22,00 %		87 511	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	140 305	30 867	8,90 %	169 925	37 384	10,77 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-91 360	-20 099	-5,79 %	-83 546	-18 380	-5,30 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	395 920	87 103	25,10 %	484 155	106 515	27,48 %
Splatná daň z príjmov		87 103	25,10 %		106 514	30,70 %
Odložená daň z príjmov		33 990	9,80 %		16 943	4,88 %
daň z úrokov, dodat.odvod dane						
Celková daň z príjmov		121 093	34,90 %		123 457	35,58 %

- 6) **Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi**
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

Čl.IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1) Položky výnosov a nákladov

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Oblasť	Tovary		OVO-ZEL		Mlieč.výrobky		Služby		Spolu	
odbytu a	2016 b	2015 c	2016 d	2015 e	2016 f	2015 g	2016 h	2015 i	2016	2015
Slovenská republika	49 787 608	50 851 451	6 588 189	6 022 182	13 811 827	14 274 869	2 765 883	2 140 453	72 953 507	73 288 955
									0	0
									0	0
									0	0
Spolu	49 787 608	50 851 451	6 588 189	6 022 182	13 811 827	14 274 869	2 765 883	3 923	72 953 507	73 288 955

- b) **Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob**
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

- c) **Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov**
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

	2016	2015
Tržby z predaja HIM, DHIM	232	908
Pokuty a penále	0	4 658
Ost. výnosy - náhrady od poisťovní	3 410	1 473
Ost. výnosy - prebytky	51 275	52 806
Ost.výnosy - z postúpenia	0	115
Ost.výnosy	73 330	60 933
Spolu:	128 247	120 893

e) Celková suma osobných nákladov

	2016	2015
Mzdové náklady	2 338 736	2 084 900
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť - dohody	11 264	9 842
Sociálna poisťovňa	602 214	547 019
Zdravotná poisťovňa	228 291	199 640
Iné osobné a sociálne náklady	119 105	118 194
Spolu:	3 299 610	2 959 595

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

	2016	2015
Výnosové úroky	1	1
Kurzové zisky k závierkovému dňu	0	4
Spolu:	1	5

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

g) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

	2016	2015
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 912 881	1 982 294
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	9 040	8 983
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	5 000
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo	4 040	3 983
Ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 903 841</i>	<i>1 973 311</i>
Prepravné	1 439 489	1 436 535
Telefony	12 142	11 511
Nájomné - archív	29 294	26 876
Školenie pracovníkov	12 250	14 309
Upratovacie služby	36 747	27 248
Právne a ekonomické poradenstvo		0
Práce výpočtovej techniky	51 452	52 874
Náklady na derat., komun. odpad	30 103	21 289
Dlhodob. nehmot. majetok		0
Strážna služba	84 103	80 094
Ostatné	87 184	89 616
Opravy budov	61 995	130 582
Opravy zariadení	18 580	40 243
Opravy dopr. prostr.	14 873	15 691
Ostatné opravy	14 223	6 774
Repre	9 324	7 769
Cestovné	2 082	11 900

h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

	2016	2015
Zost. hodnota predaného DHM	64	410
OP k pohľadávkam	509	-1 052
Pokuty a penále	22	1 732
Poskytnuté dary	9 078	13 889
Ost. náklady - manká a škody	119 271	140 142
Ost. náklady - poistné	9 772	10 351
Spolu:	138 716	165 472

i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát

	2016	2015
Nákladové úroky	61 576	62 563
Kurzové straty k závierkovému dňu	0	0
Ost. finčné náklady	15 192	6 345
Spolu:	76 768	68 908

- 2) **Položky výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

- 3) **Opis a celková suma nákladov na overenie individuálnej závierky audítorom**

	2016	2015
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	9 040	8 983
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	5 000
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo	4 040	3 983
Ostatné neaudítorské služby		

- 4) **Suma čistého obratu**

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2015	2015
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 765 883	2 140 453
Tržby za tovar	70 187 624	71 148 502
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	72 953 507	73 288 955

ČI.V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- 1a) **Podmienený majetok**

Spoločnosť nemá podmienený majetok

- 1b) **Podmienené záväzky**

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

- 2) **Ostatné finančné povinnosti**

Spoločnosť nemá ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe.

- 3) **Podsúvahové účty**

Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch:

- a) má v nájme: spisovňu – registratúrne stredisko
1 ks vysokozdvížných vozíkov

ČI.VI

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

ČL.VII

Informácie o spriaznených osobách

1a,b,c) Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2016	2015
a) transakcie so spoločníkmi, akcionármi spoločnosti		
- predaj služieb	2 755 600	2 136 494
- predaj tovaru	69 980 254	71 079 773
- nákup služieb	5 879	
- nákup hmotného majetku	1 035	
- nákup materiálu, tovaru	3 191 669	
	75 934 437	73 216 267

V priebehu účtovného obdobia sa neuskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami operácie uzavreté na základe neobvyklých obchodných podmienok.

2) Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 110 458 EUR (v roku 2015: 105 851 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 55 700 EUR (v roku 2015: 51 360 EUR).

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov Spoločnosti neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2015: žiadne).

ČL.VIII

Ostatné informácie

1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

Čl. IX
Prehľad o pohybe vlastného imania

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2016				31.12.2016
	b	c	d	e	f
Základné imanie	93 624				93624
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	22 354				22354
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	323 905	187000			510905
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	274 319	225 883	274 319		225883
Vyplatené dividendy, tantiemy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	714 202	412 883	274 319	0	852 766

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
b	c	d	e	f	
Základné imanie	93 624				93624
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	22 354				22354
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	144 905	179000			323905
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	244 977	274 319	244 997		274319
Vyplatené dividendy, tantiemy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	505 860	453 319	244 997	0	714 202

Čl.X Prehľad peňažných tokov

Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2016	Predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	346 976	397 776
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A 1. 13)(+/-)	334 278	291 901
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	262 849	228 392
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 ⁵ (+)		2 961
A. 1. 3.	Odpis opravenej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv ⁷ (+/-)	14 931	-3 061
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)	509	-1 052
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-8 062	-4 674

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	61 576	62 563
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)	-1	1
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	-330	175
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 (+/-)	2 806	6 596
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa 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>	-633 733	-105 594
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-682 207	-217 083
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-27 959	-118 760
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	76 433	230 249
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)	47 521	584 083
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1	4
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-61 576	-62 563
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 (-)	-80 700	-60 700
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-122 079	-147 036
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 A 1 až A 9)	-563 809	-83 988
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾	-21 940	-46 876
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-366 933	-189 630
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 (-) ¹⁾		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	232	908

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 (+)		
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 dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	3 171	3 171
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	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. 15.	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. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-385 470	-232 427
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C 1. 8)		
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 (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
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 VI		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti(súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)	937 175	311 872
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

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 (+)	999 175	383 872
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 (-)	-62 000	-72 000
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
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 hnutel'ného 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 (+)		
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 (-)		
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 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 (-)		
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)	937 175	311 872
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)	-12 104	-4 543
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) ²	18 364	22 910
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) ²	6 260	18 367
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) ²		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).²	6 260	18 367