

Čl. I.
Všeobecné informácie

(1) COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo so sídlom Mierové námestie 19, Trenčín bolo založené dňa 27.4.1950, do obchodného registra bolo zapísané dňa 16. 11. 1950 v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Dr, vložka 8/R.

Hospodárska činnosť účtovnej jednotky:

MO, VO, výroba pekárs. výrobkov, vaj. výroba, mäsová výroba, hotely, motely, bufety, rekl. a propag. služby, rešt. stravovanie, automat. spracovanie dát, vlastná doprava, projektová činnosť, SOU

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

(3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie: 26.4.2017

(4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: **riadna účtovná závierka** ku koncu účtovného obdobia, zostavená podľa § 17 ods.6 zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

(5) Údaje o skupine

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku.

- a.) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou,

COOP Jednota Trenčín, SD Mierové námestie 19, 92150 Trenčín

- b.) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,

COOP Jednota Trenčín, SD Mierové námestie 19, 92150 Trenčín

- c.) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky,

COOP Jednota Trenčín, SD Mierové námestie 19, 92150 Trenčín

- d.) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza
1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,
 2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

ÚJ nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

(6) informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	566	590
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	577	621
počet vedúcich zamestnancov	7	8

Čl. II**Informácie o prijatých postupoch**

Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie uvedené inak.

(1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód oproti predchádzajúcemu obdobiu **neboli zmenené**.

(4) Spôsoby oceňovania:

Majetok a záväzky boli oceňované obstarávacou cenou, menovitou hodnotou, hodnotou zistenou metódou vlastného imania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný: kúpou obstarávacou cenou
2. vlastnou činnosťou neobstarala
3. iným spôsobom neobstarala
4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný: kúpou obstarávacou cenou
5. vlastnou činnosťou neobstarala
6. iným spôsobom neobstarala
7. Dlhodobý finančný majetok: obstarávacou cenou
8. Podiely v dcérskych účtovných jednotkách metódou vlastného imania
9. zásoby: obstarané kúpou obstarávacou cenou
10. vlastnou činnosťou neobstarala
11. iným spôsobom neobstarala
12. Zákazková výroba zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: nemá
13. pohľadávky: menovitými hodnotami
14. krátkodobý finančný majetok menovitými hodnotami
15. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: menovitými hodnotami
16. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitými hodnotami
17. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: menovitými hodnotami
18. deriváty: nemá
19. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: nemá
20. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: menovitou hodnotou
21. majetok obstaraný v privatizácii: nemá
22. daň z príjmov splatná a daň z príjmov odložená: menovitou hodnotou

b) Odhadované zníženie majetku bolo vykonané tvorbou opravných položiek k pohľadávkam.

c) Záväzky boli ocenené menovitou hodnotou, výška rezerv bola stanovená prepočtom a kvalifikovaným odhadom.

f) tvorba odpisového plánu:

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne na 5 rokov.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nasledovne:

budovy rovnomerne 40 rokov

stroje, prístroje a zariadenia rovnomerne 4 – 12 rokov.

Daňové a účtovné odpisy sa nerovnajú

g) Dotácie na obstaranie majetku neboli prijaté.

(5) Opravy významných chýb minulých období: neboli

Opravy nevýznamných chýb minulých období účtovaných v bežnom období a suma ich vplyvu na hospodársky výsledok: neboli

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

(1) Informácie k aktívam

a) informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivova -né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ -né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		165321	149354		2520			317195
Prírastky		3842	730		0			4572
Úbytky		7469	20858		0			28327
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		161694	129226		2520			293440
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		145866	67867		1010			214743
Prírastky		10171	38133		768			49072
Úbytky		7469	20858					28327
Stav na konci účtovného obdobia		148568	85142		1778			235488
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19455	81487		1510			102452
Stav na konci účtovného obdobia		13126	44084		742			57952

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova -né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ -né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		166887	149354					316241
Prírastky		0	0		2520			2520
Úbytky		1566	0		0			1566
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		165321	149354		2520			317195
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		135297	29174		0			164471
Prírastky		12135	38693		1010			51838
Úbytky		1566	0		0			1566
Stav na konci účtovného obdobia		145866	67867		1010			214743
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		31590	120180		0			151770
Stav na konci účtovného obdobia		19455	81487		1510			102452

c) informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
---------------------------	----------------------------------

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

a) informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	205408	14317335	5874059		315	86898	2665732		23149747
Prírastky	0	4750326	1016371			0	3860174		9626871
Úbytky	548	123046	736310			41213	6038667		6939784
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	204860	18944615	6154120		315	45685	487239		25836834
Oprávky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia		5768834	4783479		315	86456			10639084
Prírastky		456050	401388			432			857870
Úbytky		123046	736310			41213			900569
Stav na konci účtovného obdobia		6101838	4448557		315	45675			10596385
Opravné položky									
Stav na zač. účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	205408	8548501	1090579		0	442	2665732		12510662
Stav na konci účtovného obdobia	204860	12842777	1705563		0	10	487239		15240449

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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 začiatk u účtovného obdobia	176595	13762571	568606		315	141141	979231		20728459
Prírastky	32585	1186805	272760				3218191		4710341
Úbytky	3772	632041	67307			54243	1531690		2289053
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	205408	14317335	5874059		315	86898	2665732		23149747
Oprávky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia		5888277	4498678		315	137988			10525258
Prírastky		512598	352109			190			864897
Úbytky		632041	67307			51722			751070
Stav na konci účtovného obdobia		5768834	4783480		315	86456			10639085
Opravné položky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	176595	7874294	1169928		0	3152	979231		10203200
Stav na konci účtovného obdobia	205408	8548501	1090579		0	442	2665732		12510662

Poistenie majetku

1. súbor nehnut., hnuteľ. majetku - živelné poistenie	78.582.720	-	01.11.2016
2. súbor strojov, prístrojov a elektroniky	190.000	-	01.04.2012
3. hnuteľný majetok, stav. súčastí budov, sign. zariadenia	103.250	-	01.04.2012
4. súbor skiel, výkladov, reklám	33.200	-	01.04.2012

b) ÚJ účtovala o dlhodobom hmotnom majetku, ku ktorému nemá vlastnícke právo. Týmto majetkom je majetok obstaraný finančným prenájmom v obstarávacej hodnote 99.015€, oprávky k tomuto majetku sú 41.665€, zostatková hodnota 57.350€.

c) informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	OD Rozkvet Trenčín UNC Bzince pod Javorinou UNC
	Beckovská Vieska CJS Drietoma CJS
	OD Lachovec Púchov SLSP
	Log. Centrum Trenčín UNC Pozemok Zámostie Sberbank
	OD Nové Mesto n/V PB

Pohľadávky – Beluša Unicredit

Vysokozdvížné vozíky, baliaci stroj Svinna – Unicredit

Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol, veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práve, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke účtovná jednotka nemá. V dlhodobom majetku účtovnej jednotky nie je majetok, ktorý by užívala predtým ako tento bol zapísaný do katastra nehnuteľností.

d) goodwill – účtovná jednotka nemá.

e) výskumná a vývojová činnosť - ÚJ nemá

f) informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
COOP Trenpek, s.r.o	100	100	9278	-61927	5 000
COOP Trenčín- LC, a.s.	100	100	-119741	-483952	330 000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					

Trenpek	50	50	Nevyказuje	činnosť	9958,18
CJB PB	10,14	V k o n k u r z e			6638,78
Dru Zvolen	2,5	3,0769231			36520
CJS Bratislava	2,4	1 hlas 5,65	46312005	-5732	336388
Frop	8,37	8,37	378841	8655	23074
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

g) informácie o obstarávacej cene dlhodobého finančného 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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	F	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na zač. účtovného obdobia	59346		412579			597491			1069416
Prírastky	330000					70000			400000
Úbytky	54346					70000			124346
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	335000		412579			597491			1345070
Opravné položky									
Stav na zač. účtovného obdobia			6639						6639
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia			6639						6639
Účtovná hodnota									
Stav na zač. účtovného obdobia	59346		405940			597491			1062777
Stav na konci účtovného obdobia	335000		405940			597491			1338431

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5000		412579			597491			1015070
Prírastky	54346								54346
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	59346		412579			597491			1069416
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			6639						6639
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			6639						6639
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5000		405940			597491			1008431
Stav na konci účtovného obdobia	59346		405940			597491			1062777

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť	597491	70000	70000		597491

rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	597491	70000	70000		597491

i) Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku neboli tvorené.

k) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

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

m) informácie o opravných položkách k zásobám – ÚJ netvorila

Tabuľka č. 1

Zásoby	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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

n) informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo o zásobách pri ktorých má ÚJ obmedzené práv s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať: tovar zabavený Finančnou správou ČR v Uherskom Hradišti	2680765

o) informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Pre takéto informácie nemá ÚJ obsahovú náplň

p) informácie o najvýznamnejších položkách pohľadávok a vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav pohľadávok b	Stav OP na začiatku účtovného obdobia c	Tvorba OP d	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	2112479	383964	17025	15123	385865
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	337195				
Pohľadávky spolu	2449674	383964	17025	15123	385865

Tvorba OP vyplynula z dôvodu ohrozenia inkasa pohľadávok.

q) hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	951664	1160815	2112479
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	240853		240853
Iné pohľadávky	96342		96342
Krátkodobé pohľadávky spolu	1288859	1160815	2449674

r) informácie 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	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky – samostatne o odloženej daňovej pohľadávke neúčtuje.

t) Zložky o krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	17983	19859
Bežné účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky	63388	269999
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	365280	289717
Spolu	446651	579575

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				

Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

u) Krátkodobý finančný majetok bol ocenený menovitou hodnotou.

Reálnou hodnotou, ani metódou vlastného imania krátkodobý finančný majetok nebol ocenený.

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

w) informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

z) informácie 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	35898	16004
poistné	2001	4774
banková záruka	0	0
ostatné	33897	11230
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	365245	382932
strava	335725	358755
Kooperatíva	2407	14486
ostatné	27113	9691

(2) Informácia k pasívam súvahy

a)

1. Opis základného imania: **vklady členov 89290 z toho zapísané 60000, nezapísané 29290**2. Upísané vlastné imanie: **nie je**

3. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	686469
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov Fč a F	150000
Prídel do sociálneho fondu	15000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	521469
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	686469

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	389225
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov Fč a F	120000
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	269225
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	

Spolu**389225**

4. Z účtov vlastného imania bol odúčtovaný oceňovací rozdiel z precenenia na reálnu hodnotu podielu v dcérskej spoločnosti z roku 2015 vo výške 54346€.

5. zisk na akciu alebo podiel na vlastnom imaní:

Bežné obdobie: 2,61€ pre členský vklad 4€, 11,09€ pre členský vklad 17€

Predchádzajúce obdobie: 30,75€ pre členský vklad 4€, 130,70€ pre členský vklad 17€

6. Rozdelenie VH za vykazované obdobie – do zostavenia účtovnej závierky nebolo rozhodnutie vedenia družstva o rozdelení VH.

b) informácie 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:	138318	154082	138318		154082
dovolenky	134318	151082	134318		151082
audit	3000	3000	3000		3000
služby nevyfakturované	1000	0	1000		0

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:	133639	138318	133639		138318
dovolenky	123639	134318	123639		134318
audit	3000	3000	3000		3000
Služby nevyfakturované	7000	1000	7000		1000

c) a d) informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1863263	1939030
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1863263	1939030

Krátkodobé záväzky spolu	6245151	6137130
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		6134724
Záväzky po lehote splatnosti	370710	2406

e) hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo inou formou zabezpečenia – takýto záväzok účtovná jednotka nemá.

f) informácie výpočte odloženého daňového záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	275187	233846
odpočítateľné		
zdaniteľné	275187	233846
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka	19966	78925
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	255221	154921
Zmena odloženého daňového záväzku	53596	34083
Zaučtovaná ako náklad	53596	34083
Zaučtovaná do vlastného imania		

g) informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12589	9345
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	36603	37797
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	15000	15000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	13776	1590
Tvorba sociálneho fondu spolu	65379	54387

Čerpanie sociálneho fondu	62825	51143
Konečný zostatok sociálneho fondu	15143	12589

h) informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

i) informácie 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					
Investičný úver	EUR	E + 2,2	20.5.2018	154400	260000
Investičný úver	EUR	3ME+1,4	31.8.2023	3930015	1227569
Krátkodobé bankové úvery					
Krátkodobý úver SLSP	EUR	E + 2,2	30.11.2016	0	134664
Kontokorentný úver PB	EUR	6ME + 1,15	20.5.2017	887629	793796
Kontokorentný úver UniCredit	EUR	1ME + 0,7	24.9.2017	1081263	0

Tabuľka č. 2

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 pôžičky					
Pôžičky od členov družstva	€	3,00	rok	1099712	1207034

Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

j) informácie 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:	157802	214984
zľavy 1%	133437	199096
ostatné náklady	24366	15888
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	204	204
úroky	0	0
ostatné	205	204

(3) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu na strane prenajímateľa – ÚJ nemá obsahovú náplň pre takéto informácie.

(4) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu na strane nájomcu

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	19890	14569		24595	34458	
Finančný náklad	1674	398		3032	1971	
Spolu	21564	14967		27627	34629	

(5) Informácie o odloženej dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

a) Suma odloženej daňovej pohľadávky alebo záväzku účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
b) 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		
c) 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		
d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
e) Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f) a g) informácie 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:	114740	x	x	964291	x	X
teoretická daň	x	25243	22	x	212144	22
Daňovo neuznané náklady	182306	40107	22	342581	75368	22
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Výnosy nepodliehajúce dani	-312826	-68821	22	--198995	--43779	22
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-15780	-3471	22	1107877	243733	22
Splatná daň z príjmov	x	2881		x	243739	
Odložená daň z príjmov	x	53596	21	x	34083	22
Celková daň z príjmov	x	56477		x	277822	

k) informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – ÚJ neúčtovala o derivátoch.

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkaz ziskov a strát

(1) Informácia k položkám výnosov a nákladov

a) informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ tovarov - tovar		Typ služby - nájom		Predaj DM ostatné výnosy	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie G
SR	45675832	46571932	1582720	941125		
ČR	0	0		0		
Spolu	45675832	4657192	1582720	941125		

b) informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie F
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

c) až f) informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	689641	2246318
Tržby z predaja DM	182568	2122035
Ostatné výnosy z HČ	507073	124283
Finančné výnosy, z toho:	329603	33
<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>		
Výnosové úroky	298880	33
Ostatné výnosy z HČ	3028	0
Výnosy z CP a podielov	27695	

g), h), i) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2742858	2281798
prepravné	113281	244634
nájomné	492326	360121
opravy	601529	802262
ostatné	1535722	874769
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	45194982	46246203
náklady na predaný tovar	35952633	36649733
spotreba materiálu, energie	1700724	1696914
osobné náklady	6245893	6434875
odpisy	839974	756152
ostatné náklady, dane	455758	708529
Finančné náklady, z toho:	225216	267114
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	80	6
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	225216	267108
úroky	112220	66419
ostatné finančné náklady, manko na FM	112996	200689

(2) Výnosy a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

	suma	charakter
Výnosy		

Náklady

(3) Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorm

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3000	3000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3000	3000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

(4) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1582720	941125
Tržby za tovar	45675832	46571932
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	481367	2121857
Čistý obrat celkom	47739919	49634914

Čl. V**Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

(1)

a) informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

b) informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

(2) Významné položky ostatných finančných povinností

Popis	Výška	Výška so spriaznenými osobami
Zákonná povinnosť odobrať množstvo tovaru		
Zmluvná povinnosť odobrať množstvo tovaru		
Uskutočniť investície		
Uskutočniť veľké opravy		
Iné finančné povinnosti		

(3) Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		

Závazky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky	0	1615
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky krátkodobý majetok		

ČL. VI**Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

- Pokles trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
- Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
- Zmena spoločníkov ÚJ,
- Prijatie rozhodnutia o predaji ÚJ alebo jej časti,
- Zmeny významných položiek finančného majetku,
- Začatí alebo ukončení činnosti časti ÚJ,
- Vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch
- Zlúčení splynutí, rozdelení a zmene právnej formy ÚJ,
- Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie ÚJ, napr. živelná pohroma,
- Získanie alebo odobratie licencie alebo iných povolení významných pre činnosť ÚJ.

Žiadna z vyššie opísaných skutočností nenastala.

Čl. VII**Informácie medzi ÚJ a spriaznenými osobami**

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu B	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Pôžičky členov prijaté (+)	08	301411	159823
Pôžičky členov vrátené (-)	08	-408733	-121622
Pôžička CJ-logistické centrum	08	0	0

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu B	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie D
Pôžička prijatá(+), vrátená (-)	08	0	0
Nákup COOP LC	01	10354688	0
COOP Trenpek s.r.o	02	2549436	2533173

(2) Informácie 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		
a)	Priznané odmeny	26465			34045		
		34045			34690		
b)	poskytnuté záruky						
c)	Poskytnuté pôžičky:	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x
c. 1.	celková výška						
c. 2.	celková suma splatených pôžičiek						
c. 3.	celková suma odpustených pôžičiek						
e)	suma použitých prostriedkov na súkromné účely						

d) Hlavné podmienky, na základe, ktorých boli záruky, zabezpečenia a pôžičky poskytnuté:

Čl. VIII

Ostatné informácie

(1) Výlučné alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme
ÚJ nemá takéto právo.

Čl. IX
Informácie o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania		Bežné účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		b	c	d	e	F
a)	Základné imanie zapísané v OR	60000				60000
b)	Základné imanie nezapísané v OR	888533	0	17123		871410
c)	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
d)	Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	7210705	1712			7212417
e)	Ostatné kapitálové fondy	28305				28305
f)	Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	54346		54346		0
g)	Ostatné fondy tvorené zo zisku	466608	153569	61799		558378
h)	Nerozdelený zisk minulých rokov	1522930	521469			2044399
i)	Neuhradená strata minulých rokov					
j)	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	686469		628207		58262
k)	Vyplatené dividendy					
l)	Ďalšie zmeny vlastného imania					
m)	Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		B	c	D	e	f
a)	Základné imanie zapísané v OR	60000				60000
b)	Základné imanie nezapísané v OR	911240	59	22766		888533
c)	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
d)	Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	7210484	221			7210705
e)	Ostatné kapitálové fondy	28305				28305
f)	Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	0	54346			54346
g)	Ostatné fondy tvorené zo zisku	407783	123124	64299		466608
h)	Nerozdelený zisk minulých rokov	1488976	254225	220271		1522930
i)	Neuhradená strata minulých rokov					
j)	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	389225	297244			686469
k)	Vyplatené dividendy					
l)	Ďalšie zmeny vlastného imania					
m)	Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl. X
Prehľad peňažných tokov

Označ. Položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	+/-	114 740	964 291
<u>A.1.</u>	<u>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ</u>	-	<u>456 839</u>	<u>-1 100 062</u>
A.1.1.	Odpisy	+	838 424	755 337
A.1.2.	Zostatková hodnota dlh.majetku pri vyradení (okrem predaja)	+	1 549	815
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	+/-		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	15 764	4 679
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	12 949	127 602
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	+/-	-59 387	-94 878
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-	-27 695	
	Úroky účtované do nákladov	+	112 220	66 419
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	-298 880	-33
A.1.10.	Kurzový zisk k PP a PE ku dňu závierky	-		
A.1.11.	Kurzová strata k PP a PE ku dňu závierky	+		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	+/-	-138 106	-1 960 003
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp.z bežnej činnosti	+/-		
<u>A .2.</u>	<u>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia</u>	-	<u>85 134</u>	<u>1 321 324</u>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	+/-	-1 032 148	3 030 345
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	202 482	297 061
A.2.3.	Zmena stavu zásob	+/-	914 801	-2 006 082
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	+/-		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A1+A2)		656 713	1 185 553
A.3.	Prijaté úroky, okrem úrokov z investičnej činnosti	+	11	33
A.4.	Zaplatené úroky, okrem úrokov investičnej činnosti	-	-50 610	-66 419
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	+	27 695	
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku	-		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		633 809	1 119 167
A.7.	Príjmy/Výdavky na daň z príjmov	-/+	-350 639	-132 007
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu, alebo výskytu	+		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu, alebo výskytu	-		
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		283 171	987 160

Peňažné toky z investičnej činnosti

Označenie položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-	-4 572	-2 520
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-3 733 508	-3 176 131
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	-	-330 000	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	182 488	2 121 825
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	+		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ v konsol.celku	-		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od ÚJ v konsol.celku	+		
B.9.	Výdavky na poskytnuté pôžičky tretím osobám	-		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od tretích osôb	+		
B.11.	Úroky prijaté, okrem úrokov v prevádzkovej činnosti	+		

B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku okrem tých z prevádz.činnosti	+		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al.fin.činnosť	-		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al.fin.činnosť	+		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov súvisiaca s investičnou činnosťou	-		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu, alebo výskytu k investičnej činnosti	+		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu, alebo výskytu k investičnej činnosti	-		
B.18.	Ostatné príjmy z investičnej činnosti	+		
B.19.	Ostatné výdavky z investičnej činnosti	-		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (B1 až B20)		-3 885 592	-1 056 826

Peňažné toky z finančných činností

Označ. položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
<u>C.1.</u>	<u>Peňažné toky vo vlastnom imaní</u>	-	<u>-88 640</u>	<u>-322 278</u>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a podielov	+		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	+		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	+		
C.1.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi	+		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, vl.podielov	-		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	-	-71 518	-79 299
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	-	-17 123	-22 708
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	-		-220 271
<u>C.2.</u>	<u>Peňažné toky z dlhodobých a krátkodobých záväzkov a pohľ. z fin.činnosti</u>	-	<u>3 619 747</u>	<u>362 047</u>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	+		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov u dlhových cenných papierov	-		
C.2.3.	Príjmy z úverov od banky	+	4 307 299	1 486 981
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke	-	-488 968	-1 365 069
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	+		290 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-	-58 000	-14 500
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu	-	-33 262	-73 566
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru hnuťelného a nehnuteľného majetku	-		
C.2.9.	Príjmy z ost. dlhodobých a krátkodobých pohľadávok	+		38 201
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	-	-107 322	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem úrokov z prevádzkovej činnosti	-	-61 610	
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem prev.činnosti	-		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al.z inv. činnosti	-		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al.z inv.činnosti	+		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ak sa začleňuje do finančnej činnosti	-		
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu, alebo výskytu vzťahujúce sa k finančnej činnosti	+		
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu, alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	-		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C1 až C9)		3 469 496	39 769

D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP (A+B+C)	+/-	-132 925	-29 897
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia		579 576	609 472
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia		446 651	579 576
G.	Kurzové rozdiely PP a PE ku dňu účtovnej závierky	+/-		
H.	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia		446 651	579 576

Vysvetlivky:

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

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
OP – opravná položka
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie