

A.VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky:

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo

2. Sídlo účtovnej jednotky: Stummerova 5, 955 21 Topoľčany

3. Dátum založenia: 16. augusta 1953

4. Dátum vzniku: 16. augusta 1953

5. Opis hospodárskej činnosti:

Hlavná činnosť je maloobchod, výroba cukrárskych a mäsových výrobkov, prenájom nehnuteľností, poskytovanie služieb a pohostinstvo.

6. Priemerný počet pracovníkov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	427	444
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	432	458
počet vedúcich zamestnancov	11	11

7. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna

8. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

Zhromaždením delegátov dňa: 27.04. 2016

Overená autorom: 26.04.2016

A. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

1. Štatutárny orgán

PREDSTAVENSTVO

Ing. Vladimír Habaj
Anton Lauko
Ing. Viola Krajčíková
Ing. Mária Medeková
JUDr. Peter Habaj
Ing. Viera Laurová
Ing. František Stred'anský
Ing. Tatiana Novotná
Marián Čambal

2. Dozorný orgán

KONTROLNÁ KOMISIA

Bc. Marián Petruš
Eva Flaková
Jozef Flimel
Ing. Peter Minárik
Ing. Milan Kráľ
Jaroslav Jambor
Ing. Beata Minarovičová

E. Informácia o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. a/ COOP Jednota Topoľčany zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

E. b/ Zmeny účtovných zásad a metód:
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

E. c/ Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Družstvo nakupovalo v danom roku nehmotný investičný majetok

1. Nehmotný investičný majetok nakupovaný, družstvo oceňovalo obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Družstvo v bežnom roku nakupovalo hmotný investičný majetok

3. Hmotný investičný majetok nakupovaný, oceňovalo družstvo obstarávacou cenou ,vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Družstvo v bežnom roku tvorilo hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou

4. Hmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovalo družstvo vlastnými nákladmi /priame náklady/.

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Družstvo v bežnom roku vlastnilo cenné papiere

5. Cenné papiere družstvo oceňovalo obstarávacou cenou pri nákupe.

Družstvo nakupovalo zásoby

6. Nakupované zásoby oceňovalo družstvo obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Spôsob účtovania zásob: A
7. Vlastnými nákladmi oceňovalo družstvo zásoby vytvorené vlastnou činnosťou. Vlastné náklady obsahujú priame náklady vynaložené na výrobu.

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8. Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri ich vzniku a záväzky pri ich vzniku boli oceňované menovitou hodnotou.

E.d/ Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného investičného majetku sa rovnajú.**

Družstvo COOP Jednota Topoľčany, s. d., bude nehmotný majetok s ocenením nad 2 400 EUR a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok , považovať za dlhodobý nehmotný majetok a bude o ňom účtovať v účtovnej skupine 01 na osobitnom syntetickom účte 013 – Dlhodobý nehmotný majetok - Software.

Nehmotný majetok s ocenením do 2 400 EUR bude družstvo účtovať v súlade s § 13 ods. 3 postupov účtovania na osobitnom analytickom účte 518/ 210 – Programové vybavenie DNIM.

- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.**

COOP Jednota Topoľčany bude hmotný majetok s ocenením nad 1 700 EUR a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok považovať za Dlhodobý hmotný majetok a bude o ňom účtovať v účtovnej skupine 02 na príslušných syntetických účtoch. Hmotný majetok s ocenením od 166 EUR do 1700 EUR, bude družstvo považovať za Krátkodobý hmotný majetok, ktorý bude účtovaný priamo do spotreby a podľa rozhodnutia družstva bude vedený v operatívnej evidencii.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F.a/Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2016							
	Aktiv ova- né nákla- dy na vý- voj	Softvér	Ocenite- ľné práva	Good will	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	C	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtov. obdobia		183066				0		183066
Prírastky		0						
Úbytky		0						
Presuny		0						
Stav na konci účtov. obdobia		183066						183066
Oprávky								
Stav na začiatku účtov. obdobia		112860						112860
Prírastky		35931						35931
Úbytky		0						0
Stav na konci účtov. obdobia		148791						148791
Opravné položky								
Stav na začiatku účtov. obdobia		0						0
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtov. obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtov. obdobia		70206						70206
Stav na konci účtov. obdobia		34275						34275

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softv ér	Ocenite ľné práva	Good will	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnu té preddav ky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		183066				0		183066
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		183066				0		183066
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		76826						76826
Prírastky		36034						36034
Úbytky		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		112860						112860
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtov. obdobia		106240				0		106240
Stav na konci účtov.obdobia		70206				0		70206

F. b/ Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2016								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	216195	12654390	2579278	187	0	563521	106366	0	16119937
Prírastky	10613	437392	281486	0		3961	654563		1388015
Úbytky	970	406245	139182	0		32312	729491		1308200
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	225838	12685537	2721582	187	0	535170	31438	0	16199752
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia	0	5861370	2219840	187	0	563521	0	0	8644918
Prírastky		469266	155833	0		3961			629060
Úbytky		406246	139182	0		32312			577740
Stav na konci účtov. obdobia	0	5924390	2236491	187	0	535170	0	0	8696238
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	216195	6793020	359438	0	0	0	106366	0	7475019
Stav na konci účtovného obdobia	225838	6761147	485091	0	0	0	31438	0	7503514

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	202161	12560263	2501947	187	0	596398	43106	0	15904062
Prírastky	14526	364414	156029	0		0	598230		1133199
Úbytky	492	270287	78698	0		32877	534970		917324
Presuny	0	0	0	0		0	0		0
Stav na konci účtovného obdobia	216195	12654390	2579278	187	0	563521	106366	0	16119937
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5704160	2160508	187	0	596398	0	0	8461253
Prírastky		429165	136362	0		0			565527
Úbytky		271955	77030	0		32877			381862
Stav na konci účtovného obdobia	0	5861370	2219840	187	0	563521	0	0	8644918
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia	0								0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtov. obdobia	0								0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	202161	6856103	341439	0	0	0	43106	0	7442809
Stav na konci účtovného obdobia	216195	6793020	359438	0	0	0	106366	0	7475019

F. c/ Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

- Budovy poistná suma 16 821 tis. € od 1.1.2014 – neurčito
- Doprav. prostr. poistná suma 8 tis. € od 1.1.2007 – neurčito
- Zásoby tovaru poistná suma 1 494 tis. € od 1.1.2014 - neurčito

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4 207 275
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

T E X T	Hodnota majetku, na ktorý je zriadené záložné právo
OD Topoľčany - budova	2 871 274
NS Bánovce n/B - budova	476 001
Supermarket Ty /09-603/ - budova	321 000
Supermarket Radošina - budova	283 000
Supermarket V. Ripňany - budova	256 000

Účtovný odpisový plán – rovnomerné odpisovanie.

Odpisová skupina	Doba odpisovania	Ročný odpis
A	4 roky	1/4
B	6 rokov	1/6
C	12 rokov	1/12
D	20 rokov	1/20
E	30 rokov	1/30
F	40 rokov	1/40

F.d/ Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie 2016				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
COOP VOZ.Trnava	33	33	852766	225883	133904
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
COOP Slovensko Bratislava	4,96	1 hlas	46312005	-5732	295559
COOP Slovensko - ďalší členský vklad					81325
DRU a.s. Zvolen					36520
FROP a.s. Hlohovec					20252
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	567560

F. e/ Pohyb obstarávacích cien dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 2016								
	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 preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obd.		133904	433656						567560
Prírastky		0	0						0
Úbytky		0	0						0
Presuny		0	0						0
Stav na konci účtov.obd.		133904	433656						567560
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov.obd.		0	0						0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtov.obd.a		0	0						0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		133904	433656						567560
Stav na konci účtov. obdobia		133904	433656						567560

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Posky-t-nuté predd av-ky na DF M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		133904	433656						567560
Prírastky		0	0						0
Úbytky		0	0						0
Presuny		0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia		133904	433656						567560
Opravné položky									
Stav na začiat. účtov.obd.		0	0						0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtov. obdobia		0	0						0
Účtovná hodnota									
Stav na začiat. účtov.obd.		133904	433656						567560
Stav na konci účt.obd.		133904	433656						567560

F. f/ Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo – Tovar na PJ	1 642 606
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

F. g/ Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie 2016				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	56235	19681	1320	0	74596
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	56235	19681	1320	0	74596

F. h/ Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod.styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom členom a združeniu			
Iné pohľadávky	16104	0	16104
Dlhodobé pohľadávky spolu	16104	0	16104
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku	168525	93845	262370
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			
Iné pohľadávky	86856	48659	135515
Krátkodobé pohľadávky	255381	142504	397885

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	255381	150744
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	142504	253360
Krátkodobé pohľadávky spolu	397885	404104
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	16104	14678
Dlhodobé pohľadávky spolu	16104	14678

F. ch/ Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo.	0
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	0

F. i/ Významné položky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8249	4968
Bežné bankové účty	8985	3396
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	333322	234871
Spolu	350556	243235

F. j/ Významné položky 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:	26193	25183
Režijné fa. – predplatné + stravné lístky	24123	23242
Poistné	2070	1941
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	9385
Režijné dobropisy /SPP-vyuč.plynu/	0	9385

G. Informácia k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a/ Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – účtovný zisk z minulého obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	13 504,93
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	10 004,93
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov – Nedeliteľný fond	
Prídel do sociálneho fondu	3 500
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	13 504,93

Rozdelenie zisku schválené Zhromaždením delegátov 27042016.

G. b/ Tvorba a čerpanie zákonných rezerv v bežnom účtovnom období
a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie 2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho	78216	39426	78216	0	39426
na nevyčer. dovolenky r. 2016	58002	29253	58002		29253
na odvody z dovolení r.2016	20214	10173	20214		10173

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	78216	0	0	78216
na nevyčer. dovolenky 2015		58002			58002
na odvody z dovolení 2015		20214			20214

G c/ Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	37029
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3825613	3216589
Krátkodobé záväzky spolu	3825613	3253618
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	87203	33098
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	395559	367773
Dlhodobé záväzky spolu	482762	400871

Krátkodobé záväzky podľa členenia	Riadok súvahy	Hodnota
Z obchodného styku	123	3 258 373
Zamestnanci	131	234 846
Sociálne zabezpečenie	132	162 403

Daňový úrad	133	169 991
-------------	-----	---------

Dlhodobé záväzky podľa členenia	Riadok súvahy	Hodnota
Sociálny fond	114	6 082
Ostatné dlhodobé záväzky / 479 A/	110	19 449
Iné dlhodobé záväzky /474 A/	115	61 672
Odložený daňový záväzok	117	395 559

G. d/ Spôsob vzniku odloženého záväzku

- Daňová zostatková cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná a účtovné odpisy dlhodobého majetku vrátane ZH vyradeného DHIM sú nižšie ako daňové odpisy.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	136180	188454
odpočítateľné	136180	188454
zdaniteľné		
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 %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	1572	1504
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	1572	1504
Zaúčtovaná 429-030 prepočet DP z 22% na 21%	147	0
Odložený daňový záväzok	31463	42372
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	31463	42372
Zaúčtovaná 429-030 prepočet DP z 22% na 21%	3678	0

G. e/ Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	95	3336
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	45728	44662
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3500	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	929	655
Tvorba sociálneho fondu spolu	50157	45317
Čerpanie sociálneho fondu	44170	48558
Konečný zostatok sociálneho fondu	6082	95

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o soc. fonde na ťarchu nákladov. SF sa čerpá na sociálne, rekreačné a iné potreby, príspevok na stravné a regeneráciu síl zamestnancov.

G. f/ Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

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 1MEURIBOR					
PB a.s. – Strednod. úver /603/- 3 M EURIBOR	EUR	1,9 p.a.	20.02. 2017	7 tis. €	49 tis. €
ČSOB a.s.-Stred.účel.úver 1 M EURIBOR	EUR	2,02% p.a.	25.11. 2016	0	130 tis. €
COOP SLOVENSKO-stred.úver /software – RTZ/ 6 M EURIBOR	EUR	1,00% p.a.	31.12. 2017	29 tis. €	67 tis. €
Krátkodobé bankové úvery					
ČSOB a.s. – KTK 1 M EURIBOR	EUR	1,15 p.a.	30.11. 2016	1 038 tis. €	1200 tis. €

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Pôžička členov družstva	EUR	1%	-	828128	941121

Poznámka: zmena úroku od 1.1.2016 z 2 na 1 percento.

G. g/ Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	127622	161266
Zľavy z NK – vyplat. od 4/2017	118787	139705
Úroky z pôžičiek členov – vypl. od 3/2017	8835	19213
Dobropisy	0	2348
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	13639	3284
Príspevok na os. automobil TO 768 DN	2389	3284
Príspevok na os. automobil TO 602 DV	11250	0

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a/ Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	TOVAR bežné účtovné obdobie	TOVAR Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	NÁJOM Bežné účtovné obdobie	NÁJOM bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
MO - tovar	31435666	31539455				
MO - vlastné výrobky	917589	935264				
Služby - nájom			569028	625053		

H. b/ Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov a významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti a finančných výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredn e predchádzajú ce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Vnútropodnikové služby	1454	579
Hmotný investičný majetok	4226	6170
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Predaj HIM, materiálu	369250	483314
Náhrady od poisťovne	46833	34046
Ostatné prevádzkové výnosy	87524	62897
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Dividendy	15000	10000
Výnosy z finančných investícií	19516	0

Poznámky Úč POD 3-01	IČO 00168904	DIČ 2020369615
----------------------	--------------	----------------

Ostatné finančné výnosy	10415	7811
-------------------------	-------	------

H. c/ Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	917589	935264
Tržby z predaja služieb	569028	625053
Tržby za tovar	31435666	31539455
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	32922283	33099772

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

II. a/ Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatné náklady z hospodárskej a finančnej činnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce obdobie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3320	3320
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Opravy, údržba	289991	238379
reprezentačné	35397	32935
cestovné	6679	4257
prepravné	65074	69905
Telefón, poplatky	71638	71072
Nájomné platené organizácií	100403	102569
Provízia gastro spoločnosti	70455	74188
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotreba materiálu	780257	787225
Spotreba energie	737263	745209
NC tovaru	24602897	24852163
mzdy	3622915	3727548
Zákonné sociálne poistenie	1241515	1285793
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu účtovnej uzávierky	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky	29034	48086
Bankové výdavky	71392	83178
Poistné	77007	75400

J. Informácie k údajom 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:	49890	x	x	62822	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	146054			222425		
Výnosy nepodliehajúce dani	36878			10000		
Umorenie daňovej straty	0			41872		
Spolu	182932			274297		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

M. Informácie k údajom členov orgánov družstva

M. a/ Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a dozorných 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 2016			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 2016		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015		
Peňažné príjmy	25220	13463		0	0	
	29960	11010		0	0	
Nepeňažné príjmy						
Peňažné						

preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti pre činnosť účtovnej jednotky.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie 2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1444764	23358	287839		1180283
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základ. imania					
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitál. fondy	365300	180550	0		545850
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					

Oceňovacie rozdiely z prečenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	41143	10005	0		51148
Nedeliteľný fond	2592658	0	12470		2580188
Štatutárne fondy a ostatné fondy	19628	11980	9541		22067
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata minulých rokov	257890	0	3530		254360
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	13505	11433	13505		11433
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI.Im.					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1444324	35598	35158		1444764
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základ. imania					
Pohľadávky za upísané vlastné					

imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitál. fondy	342750	22550	0	0	365300
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetk u a záväzkov					
O.R. z kapitálových účasťín					
O. R.z precen. pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	22799	18344	0	0	41143
Nedeliteľný fond	2605453	0	12795	0	2592658
Štatutárne fondy a ostatné fondy	17571	12400	10343	0	19628
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata min. rokov	257890	0	0	0	257890
V. H. bežného účtovného obdobia	18344	13505	18344		13505
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

- základné imanie celkom : 1 180 283,00 €

- vlastné imanie : 4 139 489,00 €

- podiel ZI na celkovej hodnote VI : 28,51%

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	35745500,98	35579167,18
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru	27881490,76	28751750,40
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)	917589,40	935263,96
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	570514,94	625053,23
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	1034960,26	899862,07
A. 6.	Výdavky na služby (-)	1066612,59	1912415,25
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	3728409,75	3397318,14
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	1500963,89	1219990,91
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	108602,17	592767,89
A. 14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	1038430,21	1199922,21
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	493830,25	502722,39
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	841047,83	187543,59
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných	744122,45	666172,08

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<i>častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)</i>		
A. 17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	738,86	2,34
A. 18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	34516	10000
A. 20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A. 1. až A. 20.)	779377,31	676174,42
A. 21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)	331540,52	366349,46
A. 22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.)	447836,79	309824,96
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	408070,29	662264,30
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 (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	369249,99	483314

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-38820,30	-178950,30
	Peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-264481,57	-31077,26
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)	23358	2040
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	287839,57	33117,26
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-37214,66	38389,01
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
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 (+)	0	0
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 (-)	0	0
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	150807,74	69164,93
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	37815,24	30775,92
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
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 (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	150207,16	127493,95
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-301696,23	-120182,20
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	107320,26	+10692,46
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	243235,63	232543,17
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	350555,89	243235,63
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostr. a peňaž. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	350555,89	243235,63

V Topoľčanoch, dňa 08032017

Podpis štatutárneho orgánu: