

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: COOP JEDNOTA TRNAVA, spotrebné družstvo
Sídlo účtovnej jednotky: 918 42 Trnava, Trojičné nám. č. 5915/9
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
- prenájom hnutelných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
- práca s členskou základňou
- reklamná činnosť
- propagačná činnosť
- aranžérske práce
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prieskum trhu

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Družstvo v roku 2016 nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách podľa § 56 ods.5 Obchodného zákonníka

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka družstva za rok 2015 bola schválená Zhromaždením delegátov COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo dňa 18.4.2016

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Družstvo zostavilo riadnu individuálnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia na základe platného zákona o účtovníctve.

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

Dcérskou spoločnosťou COOP Jednoty Trnava, spotrebné družstvo je spoločnosť COOP SETT, s.r.o., so sídlom Trojičné nám. č. 5915/9, Trnava, v ktorej je COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo, vlastníkom 100 % obchodného podielu

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy



V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo, Trojičné nám. č. 5915/9, Trnava ako materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 ods. 12 zákona o účtovníctve, pretože zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.

.....

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	587	573
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	620	594
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	15	14

ČI. II Informácie o prijatých postupoch**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**
☒ áno ☐ nie

Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Družstvo nezmenilo použité účtovné metódy a zásady v porovnaní s minulým účtovným obdobím

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

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

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	=	
DHM obstaraný iným spôsobom	=	
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	logistické náklady
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	=	
Zásoby obstarané iným spôsobom	=	
Zákazková výroba	=	
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	=	
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty	=	

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	—	
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacia cena	
Majetok obstaraný v privatizácii	—	
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo v roku 2016 účtované. Opravné položky boli tvorené k pohľadávkam po lehote splatnosti.

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Záväzky pri vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Rezerva je tvorená vo výške očakávaného záväzku.

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci kedy je zaradený do užívania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 2400 € sa účtuje jednorazovo do nákladov pri uvedení do používania.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	5	20	lineárna
Oceniteľné práva	5	20	lineárna



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** družstvo zostavilo interným predpisom, v ktorom vychádzalo z predpokladanej doby jeho používania predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci kedy je zaradený do užívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnejú**.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy a stavby	40	2,5	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	6,8,12,15	16,7;12,5;8,3;6,9	lineárna
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna
Inventár	4 a 8	2,5 a 12,5	lineárna
Investície v cudzom- budovy	11 a 20	9,1 a 5	lineárna
Technická rekultivácia pozemku	10	10	lineárna

• Dlhodobý hmotný majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme (leasing) sa odpisuje rovnomerne počas predpokladanej doby používania tohto majetku do výšky vstupnej ceny počnúc mesiacom zaradenia hmotného majetku do užívania.

• Technickú rekultiváciu hmotného majetku odpisujeme podľa určenej doby trvania ako podiel vstupnej ceny a určenej doby trvania technickej rekultivácie

- Technické zhodnotenie na majetku v prenájme sa odpisuje platnou ročnou odpisovou sadzbou majetku v tej odpisovej skupine, do ktorej je technické zhodnotenie zaradené
- Hmotný majetok nad 200 € do 1 700 € sa odpisuje sadzbou 51 % v prvom roku zaradenia do používania a 49 % v druhom roku používania.

ČI. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	249 125	5 000	0	0	0	0	254 125
Prírastky		10 043						10 043
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	259 168	5 000	0	0	0	0	264 168
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	223 016	2 252	0	0	0	0	225 268
Prírastky		14 774	1 001					15 775
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	237 790	3 253	0	0	0	0	241 043
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	26 109	2 748	0	0	0	0	28 857
Stav na konci ÚO	0	21 378	1 747	0	0	0	0	23 125

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Prírastok nehmotného majetku v hodnote 10 043 € v roku 2016 predstavuje technické zhodnotenie softvéru.

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		240 484	5 000					245 484
Prírastky		9 594						9 594
Úbytky		953						953
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	249 125	5 000	0	0	0	0	254 125
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		204 550	1 251					205 801
Prírastky		19 419	1 001					20 420
Úbytky		953						953
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	223 016	2 252	0	0	0	0	225 268
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	35 934	3 749	0	0	0	0	39 683
Stav na konci ÚO	0	26 109	2 748	0	0	0	0	28 857

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	563 507	18 292 380	6 027 268	0	0	8 831	518 670	7 000	25 417 656
Prírastky		2 124 449	752 369				3 209 024		6 085 842
Úbytky	244	96 506	142 201				2 876 819		3 115 770
Presuny		518 670					-518 670		0
Stav na konci ÚO	563 263	20 838 993	6 637 436	0	0	8 831	332 205	7 000	28 387 728
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	6 013 827	4 878 119	0	0	0	0	0	10 891 946
Prírastky		552 384	444 290						996 674
Úbytky		96 507	142 202						238 709
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	6 469 704	5 180 207	0	0	0	0	0	11 649 911
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	563 507	12 278 553	1 149 149	0	0	8 831	518 670	7 000	14 525 710
Stav na konci ÚO	563 263	14 369 289	1 457 229	0	0	8 831	332 205	7 000	16 737 817

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Zvýšenie hodnoty stavieb predstavuje rekonštrukcia budovy OD Trnava v celkovej hodnote 2 118 478 € a rekonštrukcie PJ v obci Cífer v hodnote 370 077 € a v obci Chorvátsky Grob v hodnote 154 564 €. Úbytok v hodnote 96 506 € predstavuje vyradenie nehnuteľnosti v obci Červeník odpredajom v hodnote 18 822 €, vyradenie nehnuteľnosti v obci Cífer likvidáciou v hodnote 70 100 € a vyradenie oplotenia v obci Zeleneč v hodnote 7 584 €.

Obstaranie hnuteľných vecí v celkovej hodnote 752 369 € predstavuje nákup nového zariadenia pre prevádzkové jednotky- chladiace a mraziace zariadenia, klimatizačné jednotky, obslužné vitríny, automaty na výkup fliaš, náreznové stroje a pod. Úbytok hnuteľných vecí predstavuje vyradenie starých a nefunkčných zariadení z PJ a obchodného zariadenia OD.

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	575 130	14 497 443	5 516 191			9 080	1 554 960	7 000	22 159 804
Prírastky		2 291 198	646 959				3 456 828		6 394 985
Úbytky	11 623	51 221	135 882			249	2 938 158		3 137 133
Presuny		1 554 960					-1 554 960		0
Stav na konci ÚO	563 507	18 292 380	6 027 268	0	0	8 831	518 670	7 000	25 417 656
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		5 646 561	4 574 210						10 220 771
Prírastky		418 487	439 791						858 278
Úbytky		51 221	135 882						187 103
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	6 013 827	4 878 119	0	0	0	0	0	10 891 946
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	575 130	8 850 882	941 981	0	0	9 080	1 554 960	7 000	11 939 033
Stav na konci ÚO	563 507	12 278 553	1 149 149	0	0	8 831	518 670	7 000	14 525 710

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Na základe zmlúv o finančnom prenájme v roku 2016 družstvo obstaralo dlhodobý majetok v celkovej hodnote 198 939 €, ide o obchodné zariadenie pre prevádzkové jednotky v obci Cífer a Chorvátsky Grob.

III.1 c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	1 675 977
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

Predmetom záložného práva sú nižšie uvedené nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Trnava, obec Trnava zapísané na LV č. 1786 a to: pozemky parc.č. 630/1,630/2,630/6 a parc.č. 1635/123, stavba súp. č. 508 a stavba súp.č. 5637

a v katastrálnom území Piešťany, obec Piešťany, zapísané na LV č. 9634 a to: pozemok parc.č. 9987 a stavba č. súp. 2070

III.1 d) Charakteristika Goodwilu

- bez náplne

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Družstvo nevykonávalo výskumnú a vývojovú činnosť v roku 2016

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
COOP SETT s.r.o. Trnava	100,00%	100,00%	529 604	132 821	8 500
Účtovné jednotky s podielovou účasťou					
COOP VOZ a.s. trnava	33,33%	33,33%	852 766	225 883	132 782
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
COOP Jednota Slovensko,SD,	6,41%	3,33%	46 312 005	-5 732	381 864
Frop a.s. Hlohovec	9,94%	9,94%	*	*	27 390
DRU a.s. Zvolen	2,51%	3,08%	*	311 577	36 520
Dlhodobý finančný majetok spolu					587 056

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

* ku dňu spracovania poznámok údaj sa nám nepodarilo získať

III.1 g), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku

j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	8 500	132 782	445 774	0	0	0	0	0	587 056
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	8 500	132 782	445 774	0	0	0	0	0	587 056
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	8 500	132 782	445 774	0	0	0	0	0	587 056
Stav na konci	8 500	132 782	445 774	0	0	0	0	0	587 056

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku		136 282	445 774						582 056
Prírastky	5 000								5 000
Úbytky									0
Presuny	3 500	-3 500							0
Stav na konci	8 500	132 782	445 774	0	0	0	0	0	587 056
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Účtovná hodnota

Stav na začiatku	0	136 282	445 774	0	0	0	0	0	582 056
Stav na konci	8 500	132 782	445 774	0	0	0	0	0	587 056

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Dlhodobý finančný majetok je ocenený obstarávacou cenou

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Družstvo nemá vo svojej evidencii DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch

Družstvo nevlastní takýto majetok

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Opravné položky k zásobám družstvo nevytváralo

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Družstvo nemá zriadené záložné právo na zásoby

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	124 041	3 462	177		127 326
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	124 041	3 462	177		127 326

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na pohľadávky, u ktorých je riziko, že ich dlžníci úplne alebo čiastočne nezaplatia, zrušenie opravných položiek sa vykonáva v prípadoch, keď zaniklo riziko, na ktoré boli opravné položky k pohľadávkam vytvorené a v prípadoch, keď sa pohľadávky odpísali.

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	178 217	167 847
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 478 043	1 417 356
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 656 260	1 585 203
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	124 794	86 592
Dlhodobé pohľadávky spolu	124 794	86 592

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Tabuľka č. 1

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	1 200 000

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

Dôvodom zriadenia záložného práva je uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere č. 587/2009 v znení neskorších dodatkov, na základe ktorej môžu byť poskytnuté peňažné prostriedky až do výšky 1 200 000 €

Tabuľka č. 2

Opis predmetu záložného práva	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	1 200 000

Ďalšie dôležité informácie o forme zabezpečenia pohľadávok:

III.1 s) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	594 256	393 601
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	124 794	86 592
Uplatnená daňová pohľadávka	38 202	-27 914
Zaúčtovaná ako náklad	38 202	-27 914
Zaúčtovaná do vlastného imania		

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	157 024	120 187
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	376 297	360 707
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	117 843	186 985
Spolu	651 164	667 879

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Krátkodobý finančný majetok družstvo neoceňovalo reálnou hodnotou ani metódou vlastného imania

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Družstvo netvorilo opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Na krátkodobý finančný majetok družstvo nemá zriadené záložné právo

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Družstvo nevlastní vlastné akcie

III.1 y) 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:	49 592	61 295
nájomné zaplatené vopred	49 592	61 000
údržba programu	0	295
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	27 745	26 418
predplatné odb. časopisov a tlače	4 193	4 067
nájomné zaplatené vopred	14 451	14 451
telefonne poplatky	1 755	3 205
predplatné na školenia	1 154	1 155
údržba softvéru	4 758	2 530
leasing	397	40
reklama	377	292
poistné	660	678
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	6 631	4 763
príjmy budúcich období krátkodobé,	6 631	4 763

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:**III.2 a) Informácie o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
základný členský vklad na jednu fyzickú osobu 20€ (16,60€ - nevysp. čl.)	20	20
Počet členov- fyzické osoby stav k 31.12.	4 936	4 985
Základné vklady členov - fyzické osoby	98 006	98 972
základný vklad člena právnická osoba COOP TT s.r.o	110 000	110 000
základné členské vklady spolu	208 006	208 972
majetkové podiely členov	1 111 679	1 130 200
Základné imanie celkom	1 319 685	1 339 172

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Hodnota zapísaného základného imania do Obchodného registra predstavuje 120 000€. Základné vklady členov nezapísané do obchodného registra k 31.12.2016 predstavujú čiastku 88 006 €.

Majetkové podiely členov boli vypočítané v zmysle zákona o transformácii družstiev č. 42/1992 Z.z. V priebehu roka 2016 zrušilo členstvo 58 členov a novoprijatých bolo 9 členov. Majetkové podiely členov boli znížené v celkovej hodnote o 19 667 € a základné vklady členov zvýšené celkom o 180 €. Zmena na základnom imaní sa nezapisuje do obchodného registra.

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	505 450
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	24 000
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	481 450
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	505 450

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty (najmä navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty):

O rozdelení účtovného výsledku hospodárenia- zisku za rok 2015 rozhodlo Zhromaždenie delegátov COOP Jednoty Trnava, spotrebné družstvo dňa 18.4.2016.

Návrh na rozdelenie účtovného výsledku hospodárenia - zisku za rok 2016 v celkovej výške 281 144,34 €: Prídel do fondu členov a funkcionárov vo výške 24 000 € a prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov v hodnote 257 144,34€.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	640 000	704 931	586 041	53 959	704 931
Na nevyčerpané dovolenky	251 071	291 965	248 156	2 915	291 965
Na poistné k nevyčerpaným dovolenkám	88 373	102 772	82 055	6 318	102 772
Na nevyfakturované energie	559	581	559		581
Na zľavy z nákupov	298 297	307 913	253 571	44 726	307 913
Na audit	1 700	1 700	1 700		1 700

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	791 509	640 000	728 187	63 322	640 000
Na nevyčerpané dovolenky	240 052	251 071	221 005	19 047	251 071
Na poistné k nevyčerpaným	83 295	88 373	77 794	5 501	88 373
Na nevyfakturované energie	618	559	618		559
Na zľavy z nákupov	467 544	298 297	428 770	38 774	298 297
Na audit	0	1 700			1 700

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

V roku 2016 aj v 2015 boli tvorené krátkodobé rezervy na ťarchu príslušného účtu nákladov, z ktorých rezervy tvorené v r. 2016 budú použité v roku 2017, prípadne zrušené.

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	8 585 046	8 127 948
Záväzky po lehote splatnosti		

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu	1 500 000	1 831 401		1 715 762
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		308559		212714
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		445254		501951
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		52671		53727
Iné dlhodobé záväzky		174336		127613
Odložený daňový záväzok		850581		819757
Dlhodobé bankové úvery	1 500 000			

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	7 940 396		7 309 889	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	111		1 124	
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov	3 285 227		3 063 845	
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 186 788		2 278 299	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	114 802		107 592	
Záväzky voči zamestnancom	465 191		415 809	
Daňové záväzky a dotácie	298 359		225 098	
Záväzky zo sociálneho poistenia	288 470		251 883	
Iné záväzky	114 697		68 536	
Bežné bankové úvery	1 186 751		897 703	
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Družstvo neviduje záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

III.2 f) Informácie o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	4 050 117	3 725 901
odpočítateľné		
zdaniteľné	4 050 117	3 725 901
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	269	269
odpočítateľné		
zdaniteľné	269	269
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložený daňový záväzok	850 581	819 757
Zmena odloženého daňového záväzku	30 824	107 149
Zaúčtovaná ako náklad	30 824	107 149
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženého záväzku:

Družstvo účtovalo o odloženom daňovom záväzku z dôvodu rozdielu medzi účtovnými zostatkovými cenami a daňovými zostatkovými cenami dlhodobého hmotného majetku. Pri výpočte bola uplatnená 21 % sadzba dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov.

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	53 727	50 538
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	80 889	76 178
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	80 889	76 178
Čerpanie sociálneho fondu	81 945	72 989
Konečný stav sociálneho fondu	52 671	53 727

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Družstvo neemitovalo dlhopisy

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Tatrabanka, investičný úver	6M euribor+2,1 %	31.12.2023		
			1 500 000,00	0,00
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokorentný úver	1M euribor+1,65 %	20.03.2017		
			1 200 000,00	1 200 000,00
Dlhodobé pôžičky				
pôžičky od členov	2,00%			
			447 613,00	503 810,00
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Družstvo ručí banke za poskytnutý kotokorentný úver záložným právom na pohľadávky vo výške 1 200 000 € a zmenkou, investičný úver je zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Trnava LV č. 1786 a katastrálnom území obce Piešťany zapísané na LV č. 9634

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	11 030	81 633
cestovné	360	306
drobný výdaj	298	484
výdavky na energie	10 372	11 972
výdavky na mzdy a poistné		68 871
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	26	1 000
vopred zaplatené nájomné	26	1 000

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	111 560	263 337		48 407	127 613	
Finančný náklad	13 701	22 115		8 514	8 961	
Spolu	125 261	285 452		56 921	136 574	

III.5 a) - e) Informácie o dani z príjmov

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	-33 326	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	277 515	x	x	663 038	x	x
Teoretická daň	x	61 053	22	x	145 868	22
Daňovo neuznané náklady	453 636	99 800	22	421 994	92 839	22
Výnosy nepodliehajúce dani	714 226	157 130	22	983 320	216 330	22
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			22			22
Umorenie daňovej straty			22			22
Zmena sadzby dane			22			22
Iné			22			22
Spolu	16 925	3 724	22	101 712	22 377	22
zrážková daň	134	25		783	149	
Splatná daň z príjmov	x	3 724	22	x	22 525	22
Odložená daň z príjmov	x	-7 378	22	x	135 063	22
Celková daň z príjmov	x	-3 629	22	x	157 588	22

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Družstvo nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**IV.1 a) a Informácie o tržbách****IV.4**

Oblasť odbytu	Tovar		Prenájom		Ostatné služby			
	BO	PO	BO	PO	BO	PO		
SR	51 207 298	50 095 964	1 631 984	1 529 869	169 830	186 233		
Spolu	51 207 298	50 095 964	1 631 984	1 529 869	169 830	186 233		

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Družstvo neúčtovalo o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných c),d),f) výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	33 921	43 653
nárok na náhradu poistných prípadov	20 612	30 945
nárok na náhradu mánk a škôd	4 100	5 156
ostatné prevádzkové výnosy	5 388	5 552
prijaté dary	3 821	2 000
Finančné výnosy, z toho:	61 477	31 825
Kurzové zisky, z toho:		2
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	61 477	31 823
podieľ na zisku	44 575	10 000
výnosové úroky	13 080	18 043
ostatné finančné výnosy	3 822	3 780
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

IV.1 e), g) - Informácie o nákladoch

i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 214 709	1 085 659
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	4 000	4 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 000	4 000
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 210 709	1 081 659
opravy a udržiavanie	246 615	237 741
cestovné	16 000	11 149
reprezentačné	23 622	24 965
nájomné platené	431 302	397 135
strážna služba	72 474	61 289
náklady na revízie a kontroly zariadení	43 216	64 854
náklady na čistenie, deratizáciu a pod.	47 887	20 287
reklama	13 435	27 228
náklady na služby výpočtovej techniky	70 234	49 972
telefónne poplatky	56 427	59 324
strážna služba	72 474	61 289
ostatné náklady na služby	117 023	66 426
Osobné náklady, z toho:	8 896 820	8 481 015
Mzdy	6 202 971	5 882 165
Ostatné náklady na závislú činnosť	34 947	34 356
Sociálne poistenie	2 115 785	2 099 114
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	192 312	243 185
provízie stravovacie spoločnosti	109 752	110 732
provízie COOP Jednota Slovensko	2 779	56 231
poistné	55 592	56 210
ostatné prevádzkové náklady	4 189	2 359
manká a škody	20 000	17 653
Finančné náklady, z toho:	227	28
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
kurzové straty	227	28
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	187 767	193 950
bankové poplatky	125 790	168 908
úroky	61 977	25 042

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 801 814	1 716 102
Tržby za tovar	51 207 298	50 095 964
Výnosy zo zákazky		
Tržby z predaja nehnuteľností	55 314	231 118
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu	13 080	18 043
Čistý obrat celkom	53 077 506	52 061 227

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto časť poznámok

V.1 b) a Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č.1

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:

Družstvo na základe dohody o ručení za záväzky pôvodného dlžníka COOP VOZ a.s. Trnava v prospech veriteľa Tatrabanka, a.s. Bratislava na základe zmluvy o investičnom úvere č. 2080/2012 vo výške 400000 € a zmluvy o kontokorentnom úvere č. 1697/2005 až do výšky 3 900 000 € ručí maximálne do výšky 33,4% celkovej výšky nesplatených záväzkov, vyplývajúcich z uvedených úverových zmlúv. Zostatok investičného úveru k 31.12.2016 je 134 000 € so splatnosťou 31.3.2019 (bol prolongovaný o 3 roky), zostatok kontokorentného úveru je 3 317 542,78 €, prolongácia úveru na ďalšie obdobie je riešená dodatkom z 20.3.2016.

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok	obchodné zariadenie	obchodné zariadenie
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	nehnutelnosti (18 budov a 3 pozemky)	nehnutelnosti
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	25 476	25 476
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Záväzky z finančného prenájmu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Družstvo má v prenájme nehnuteľný majetok na základe zmlúv o prenájme formou operatívneho prenájmu 18 objektov - budov, v ktorých máme zriadené prevádzkové jednotky so sortimentom potravín a drogérie. Ďalej družstvo vedie na podsúvahovom účte odpísané pohľadávky v celkovej hodnote 25 476 €.

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

Po 31.12.2016 nenastali udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností uvedených v účtovnej závierke

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
COOP SETT, s.r.o. - dcérska spoločnosť	prenájom nehnuteľností	56 468	59 680
COOP SETT, s.r.o. - dcérska spoločnosť	prenájom nehnuteľností- výnos	960	40
COOP SETT, s.r.o. - dcérska spoločnosť	prijaté úroky z poskytnutej pôžičky	12 946	17 261
COOP VOZ a.s. -podielová účasť	nákup tovaru	27 188 646	26 959 465
COOP VOZ a.s. -podielová účasť	logistické náklady	1 068 720	734 839
COOP Jednota Slovensko,	franšíza, provízie a služby	65 052	63 359
COOP Jednota Slovensko,	nákup tovaru	233 634	156 734
COOP Jednota Slovensko,	nákup poukázok	470	0
COOP Jednota Slovensko,	nájomné zmluvy	75 981	64 472
COOP Jednota Slovensko,	darovacia zmluva	3 821	2 000
COOP Jednota Slovensko,	fakturácia poukázok	10 305	17 815
DRU a.s. Zvolen	nájomné zmluvy	19 250	19 920
DRU a.s. Zvolen	nákup tovaru	3 399	0
FROP a.s. Hlohovec	servisné služby a opravy	31 491	40 899
FROP a.s. Hlohovec	nákup materiálu a zariadenia	159 400	69 606
Členovia družstva- fyzické osoby	úroky z pôžičiek	9 263	10 392

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
Odmeny	21 784	13 163				
	21 408	12 948				

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vzťahuje na všetkých členov predstavenstva a kontrolnej komisie má družstvo zabezpečené v poisťovni Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Trnava so zaplateným poistným za obdobie r. 2016 vo výške 1650 €. Z hľadiska družstva je poistné považované za nedaňový výdavok a pre poistených členov orgánov je považované za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti. Z členov predstavenstva 3 osoby, ktoré sú aj zamestnancami družstva, majú k dispozícii osobný automobil na používanie služobné aj súkromné účely. Suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny osobného motorového vozidla za každý mesiac používania sa považuje za ich zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, čo predstavovalo v roku 2016 sumu 2 969 €. Členom štatutárneho orgánu družstva neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia.

Čl. VIII Ostatné informácie

Účtovná jednotka neposkytuje služby vo verejnom záujme

Čl. IX Prehľad 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
Základné imanie	1 339 172	180	19 667		1 319 685
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy, nedeliteľný fond	6 372 934				6 372 934
Ostatné kapitálové fondy	478 908				478 908
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	913				913
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	28 530				28 530
Ostatné fondy tvorené zo zisku	262 683	3 103	24 471	24 000	265 315
Nerozdelený zisk minulých r.	996 329		81 256	481 450	1 396 523
Ostatné položky VI					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 364 815	500	26 143		1 339 172
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy, nedeliteľný fond	6 372 934				6 372 934
Ostatné kapitálové fondy	478 908				478 908
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	913				913
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	28 530				28 530
Ostatné fondy tvor. zo zisku	245 675	17 147	24 139	24 000	262 683
Nerozdelený zisk minulých r.	836 476		82 071	241 924	996 329
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Zmeny v základnom imaní súvisia s vysporiadaním členstva v družstve pri zrušení členstva vyplatením vyrovnávacích podielov členom družstva a prírastok nových základných členských vkladov

Zmeny ostatných fondov tvorených zo zisku súvisia s tvorbou fondu členov a funkcionárov z rozdelenia zisku a použitím fondu členov a funkcionárov

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	277 515	663 038
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	742 194	581 272
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	957 636	869 453
A. 1. 2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 285	3 771
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-63 069	27 120
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-44 575	-10 000
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	61 977	25 042
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-13 080	-18 043
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-54 724	-209 999
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-105 256	-106 072
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných	824 570	1 003 152
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	31 360	117 072
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	904 617	948 502
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-111 407	-62 422

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	1 844 279	2 247 462
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	13 080	18 043
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-61 977	-25 042
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	44 575	10 000
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-73 088	-85 106
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)	-41 522	130 017
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	1 725 347	2 295 374
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-10 043	-9 594
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 301 202	-2 942 765
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	55 314	231 117
B. 5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		-5 000
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 5.)	-3 255 931	-2 726 242
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-3 255 931	-2 726 242
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)	-16 856	-8 635

C. 1. 7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (–)	-16 856	-8 635
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	1 530 726	131 191
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	1 500 000	
C. 2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy	-102 569	-43 919
C. 2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	190 547	223 176
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	-57 252	-48 066
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach	1 513 870	122 556
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	1 513 870	122 556
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C)	-16 714	-308 312
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/–)	667 879	976 191
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)	651 165	667 879
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)	651 165	667 879
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)		

