

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAMKE

k	31.12.2016
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IČO 169030	Účtovná záznamka	Účtovná záznamka	Mesiac	Rok
DIL 2020478086	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie	od 1 2016
Kód SK NACE 47.11.0	☐ mimoriadna	☒ schválená (vyznačená sa x)	do 12 2016	
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2015 do 12 2015

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

Právna forma

družstvo

Obchodný register

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

Dátum založenia

19.07.1953

Dátum vzniku

19.07.1953

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Bystrická

Číslo

44

PSČ

96681

Obec

Žarnovica

Číslo telefonu

045 6812296

Číslo faxu

045 6812102

E-mailová adresa

jsdzaca@isternet.sk

Zostavení dňa: 07.03.2017	Podpisoví záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisoví záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej záznamky:	Podpisoví záznam ľľena gštatuť rneho orgānu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorā je účtovnou jednotkou:
Schvālení dňa: 07.03.2017			

Príloha I - Všeobecné informácie

I. 1 b) Opis vykonávaných činností

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

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

Komentár :

COOP JEDNOTA ĎARNOVICA, spotrebné družstvo, nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

I. 3) Dátum schválenia účtovnej záznamky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej záznamky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 04.04.2016

Schvaľovací orgán : Zhromaždenie delegátov

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Komentár :

Účtovná záznamka bola zostavená za predpokladu nepretrhitého pokračovania činnosti.

I. 6) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	466,00	467,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zúčtovka, z toho:	485,00	482,00
počet vedúcich zamestnancov	13,00	13,00

Číslo II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Účtovná zúčtovka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Komentár :

V priebehu roka 2016 nedošlo ku zmene účtovných metód a zásad.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

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

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

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b - 4e čl. II Opatrenia
	ZV a zúčtovanie v stavbe nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávací cena		
Krátkodobý finančný majetok			Obstarávací cena		
Časové rozlíšenie na strane aktív s výhody:		áno	Menovitá hodnota	74	
Zúčtovanie, vrátenie rezerv, dlhopisov, príjmov a výdavkov:		áno	Menovitá hodnota	122	
Časové rozlíšenie na strane pasív s výhody:		áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a zúčtovanie zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávací cena		
Splatné daň z príjmov a odložené daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	58,59	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisovacia sadzba alebo koeficient	Daňový odpisovacia sadzba alebo koeficient
softvér	4,00	Časový	Lineárne	1/4	1/4

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisovná sadzba alebo koeficient	Daňový odpisovná sadzba alebo koeficient
DHM	4,00	Účtovný	Rovnomerné	1/8 (aut., ERP, PC, tlačiarne, fis. tlačiarne)	1/4
DHM	6,00	Účtovný	Rovnomerné	1/14 (chladiace a mraziace zariadenie)	1/6
DHM	8,00	Účtovný	Rovnomerné	1/8	1/8
DHM	12,00	Účtovný	Rovnomerné	1/12	1/12
DHM	20,00	Účtovný	Rovnomerné	1/20	1/20
DHM	40,00	Účtovný	Rovnomerné	1/40	1/40

Číslo III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

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

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	4 861,00	0,00	114 879,00
Prírastky						1 132,00		1 132,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	116 011,00
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	86 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 747,00
Prírastky		7 148,00						7 148,00
Úbytky		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	93 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 895,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	23 271,00	0,00	0,00	0,00	4 861,00	0,00	28 132,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	22 116,00

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

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 018,00
Prírastky						4 861,00		4 861,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia						4 861,00		4 861,00
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	77 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 764,00
Prírastky		8 983,00						8 983,00
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		86 747,00						86 747,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,00
Stav na konci účtovného obdobia		23 271,00						23 271,00

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

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

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stĺdca ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	111 590,00	10 459 991,00	5 147 822,00	0,00	0,00	0,00	89 555,00	0,00	15 808 958,00
Prírastky		307 763,00	398 462,00				637 579,00		1 343 804,00
Úbytky	76,00	1 478,00	139 883,00				706 226,00		847 663,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	111 514,00	10 766 276,00	5 406 401,00	0,00	0,00	0,00	20 908,00	0,00	16 305 099,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	4 762 358,00	3 689 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 921,00
Prírastky		262 933,00	257 558,00						520 491,00
Úbytky		1 478,00	139 883,00						141 361,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	5 023 813,00	3 807 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 051,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	111 590,00	5 697 633,00	1 458 259,00	0,00	0,00	0,00	89 555,00	0,00	7 357 037,00
Stav na konci účtovného obdobia	111 514,00	5 742 463,00	1 599 163,00	0,00	0,00	0,00	20 908,00	0,00	7 474 048,00

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stĺdca ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	111 590,00	10 012 585,00	4 983 594,00	0,00	0,00	0,00	8 133,00	0,00	15 115 902,00
Prírastky		447 694,00	322 793,00				851 910,00		1 622 397,00
Úbytky		288,00	158 565,00				770 488,00		929 341,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	111 590,00	10 459 991,00	5 147 822,00	0,00	0,00	0,00	89 555,00	0,00	15 808 958,00
Oprávk									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základné zariadenie	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	4 511 091,00	3 613 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 613,00
Prírastky		251 571,00	234 606,00						486 177,00
Úbytky		304,00	158 565,00						158 869,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	4 762 358,00	3 689 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 921,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	111 590,00	5 501 494,00	1 370 072,00	0,00	0,00	0,00	8 133,00	0,00	6 991 289,00
Stav na konci účtovného obdobia	111 590,00	5 697 633,00	1 458 259,00	0,00	0,00	0,00	89 555,00	0,00	7 357 037,00

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

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

Komentár :

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra

Položka	Podielové časť v PÚJ (061A, 062A, 063A)	Podielové časť, okrem PÚJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PÚJ (066A)	Pôžičky, okrem PÚJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (TÖ1R) (066A,06 7A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										

Položka	Podieloví časť v PÚJ (061A, 062A, 063A)	Podieloví časť, okrem PÚJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PÚJ (066A)	Pôžičky, okrem PÚJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (TÖ1R) (066A,06 7A, 069A)	Obstarávanie a preddavky (043,053)	SPOLU
Stav na začiatku účtovného obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0
Prírastky			0,00							0,00
Úbytky			0,00							0,00
Presuny			0,00							0,00
Stav na konci účtovného obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00							0,00
Prírastky			0,00							0,00
Úbytky			0,00							0,00
Presuny			0,00							0,00
Stav na konci účtovného obdobia			0,00							0,00
Ďalšie hodnoty										
Stav na začiatku účtovného obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0
Stav na konci účtovného obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0

III. 1 g,i,j) Dlhodobí finanční majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách

Komentár :

III. 1 m) Opravné položky k zásobám

Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenos ti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					

Zásoby	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
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

Družstvo neúčtovalo o opravných položkách k zásobám.

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

Zásoby	Hodnota za bežný účtovný obdobia
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzením právom s nimi nakladať	0,00

Komentár :

Družstvo nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

III. 1 o) Získaný materiál a získaný stavba určený na predaj**III. 1 o1) Všeobecné informácie**

Komentár :

Družstvo neúčtuje o získanej výtrobě.

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči DEJ a MEJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	188 211,00	70 904,00	259 115,00
Pohľadávky voči DEJ a MEJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	96 177,00	0,00	96 177,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	284 388,00	70 904,00	355 292,00

III. 1 s) Odložené daňové pohľadávky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dôčasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpoľtateľné		
zdaniteľné		
Dôčasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpoľtateľné		
zdaniteľné		
Môžnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Môžnosť previesť nevyužitú daňovú odpoľty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložené daňové pohľadávky		
Uplatnené daňové pohľadávky		
Zaúčtované ako zníženie nákladov		
Zaúčtované do vlastného imania		
Odložené daňové záväzky	71 309,00	67 421,00
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtované ako náklad		
Zaúčtované do vlastného imania		
Iné		

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 714,00	7 949,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	51 675,00	14 436,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0,00	0,00
Peniaze na ceste	336 614,00	253 940,00
SPOLU	398 003,00	276 325,00

III. 1 y) Všeobecné položky ľasového rozlíšenia
Komentár :

Závy z nákupu: 103 262 ü

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	80 128,00

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

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	14 000,00
Prídel do sociálneho fondu	1 000,00
Prídel na zvýšenie základného imania	65 128,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0,00
Iné	0,00
SPOLU	80 128,00

III. 2 b) Rezervy

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
Krátkodobé rezervy, z toho:	58 200,00				59 096,00
elektrická energia	0,00	540 828,00	540 828,00		0,00
vykurovanie	0,00	0,00	0,00		0,00
plyn	0,00	0,00	0,00		0,00
voda	0,00	0,00	0,00		0,00

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
ostatné náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
nevýberpanie dovolenky	58 200,00	58 200,00	59 096,00		59 096,00

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

Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
záväzky z obchodného styku	123	2 588 649,00	1 043 308,00
záväzky voči zamestnancom	131	214 781,00	0,00
záväzky zo sociálneho poistenia	132	138 760,00	0,00
daňový záväzok	133	232 009,00	0,00

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	87 781,00	85 374,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	71 309,00	67 421,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	16 472,00	17 953,00
Krátkodobé záväzky spolu	4 228 198,00	4 487 800,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 228 198,00	4 487 800,00
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Komentár :

Odložený daňový záväzok vznikol z rozdielu účtovných a daňových odpisov.

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 953,00	12 325,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	27 401,00	26 354,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	1 000,00	5 000,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	7 870,00	4 967,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	36 271,00	36 320,00
Učerpanie sociálneho fondu	37 751,00	30 692,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 473,00	17 953,00

III. 2 i) Bankové úvery a pôžičky

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP	eur	2,65	03/2016		0,00	16 500,00
SLSP	eur	2,00	08/2016		0,00	18 750,00
SLSP	eur	2,90	11/2021		486 256,00	585 160,00
SLSP	eur	2,50	03/2016		0,00	26 775,00
SLSP	eur	2,65	11/2023		451 085,00	354 600,00
SLSP	eur	2,68	11/2021		273 459,00	326 970,00
SLSP	eur	2,27	11/2023		233 146,00	0,00
Poštová banka	eur	1,60	03/2017		41 430,00	207 126,00
Poštová banka	eur	1,60	06/2019		133 520,00	183 440,00
VÚB	eur	3,00	12/2016		631 000,00	631 000,00
ĽSOB	eur	3,50	12/2016		0,00	42 140,00
ĽSOB	eur	2,95	11/2017		74 250,00	155 250,00
ĽSOB	eur	3,50	07/2019		322 860,00	447 900,00
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP	eur	2,90	4/2017		500 935,00	298 274,00
Tatra banka	eur	1,60	9/2017		289 539,00	0,00

III. 2 j) Položky ľasovného rozlíšenia na strane pasív

Komentár :

Cestovné náklady r. 2016: 705 eur

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného preňjmu u nňjomcu

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

III. 5) Odložené daň**III. 5 a) Suma odložených daní započítaných v bežnom účtovnom období vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odlozenej daňovej pohľadávky započítanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odloženého daňového zväzku započítaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odlozenej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpisov a iných nárokov, ako aj doľasňích rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložené daň. pohľadávky neúčtovala	0,00	0,00
Suma odloženého daňového zväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odlozenej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpisov a iných nárokov a odpisovateľných doľasňích rozdielov, ku ktorým nebola započítaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odlozenej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky započítané priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0,00	0,00

L'í nok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú dopadajúce položky v' kazu ziskov a strát**IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti****IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb**

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
služby závodnej jedálne	61 503,00	59 641,00
výnosy z prenájmu budov	151 597,00	167 105,00
tržby za dopravu	836,00	905,00

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
úhrady mánek, škôd, krádeží	27 801,00	30 689,00
prebytky zásob zistené pri inventarizácii	12 928,00	9 119,00
logistické zľavy VOZ	17 178,00	16 626,00

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	3 133 966,00	2 984 734,00
Ostatné osobné náklady na zvislú úroveň	49 972,00	47 029,00
Sociálna poisťovňa	744 235,00	769 403,00
Zdravotná poisťovňa	307 529,00	290 696,00
Iné osobné a sociálne náklady	57 447,00	39 439,00
SPOLU	4 293 149,00	4 131 301,00

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)	0,00	0,00
Výnosové úroky (662)	0,00	0,00
Kurzové zisky počas roku (663.A)	0,00	0,00
Kurzové zisky z kurzových diferencí (663.A)	0,00	0,00
Ostatné finančné výnosy (66x)	16 462,00	0,00
SPOLU	16 462,00	0,00

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
nájomné platené	221 170,00	222 931,00
náklady na tel.operátorov	21 579,00	42 508,00
provízie stravovacím spoločnostiam	71 931,00	73 001,00
revízie elektr. zariadení, plyn. kotolní, signalizácií	39 837,00	40 854,00
upgrade SW	29 438,00	28 260,00
opravy a udržiavanie	177 276,00	171 271,00
cestovné	38 843,00	39 821,00
SPOLU	600 074,00	618 646,00

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

Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
odpis nedobytných pohľadávok	22 576,00	27 581,00
paušál na drobný výdaj predajní	34 249,00	33 914,00
manká, škody, krádeže	33 150,00	37 449,00
poistenie zásob	14 885,00	26 362,00
poistenie motorových vozidiel	8 234,00	10 998,00

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

Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)	0,00	0,00
Nákladové úroky (562)	232 498,00	157 179,00
Kurzové straty počas roku (563.A)	0,00	0,00
Kurzové straty k zúčtovnému dňu (563.A)	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady (56x)	87 863,00	114 151,00
SPOLU	320 361,00	271 330,00

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej zúčtovky audítormi

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000,00	2 000,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej zúčtovky	2 000,00	2 000,00
inové úplatkové audítorské služby	0,00	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00	0,00

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

Typ výrobku/služby/činnosti	Ľistý obrát v bežnom roku	Ľistý obrát v minulom roku
tržby z predaja tovaru	31 350 663,00	31 125 658,00
tržby z predaja služieb	213 936,00	227 651,00
aktivácia	1 934,00	1 999,00
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	57 908,00	56 434,00

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

Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výroby, tovar, služby)	31 624 441,00	31 411 742,00
Európska únia (typ - výroby, tovar, služby)	0,00	0,00
Tretie štáty (typ - výroby, tovar, služby)	0,00	0,00

Ľíček VII - Informácie o sponzorovaných osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Dohoda o úprave členských práv a povinností	0,00	0,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Franšízová zmluva	38 562,00	46 780,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Zmluva o obchodnom zastúpení	7 939,00	6 878,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Rámcová kúpna zmluva	0,00	0,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Nájomná zmluva	38 831,00	11 799,00

Komentár :

38562

VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štátutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

VII. 2 a) Výška zrážiek jednotlivým členom štátutárneho, dozorných a iných orgánov

Orgán	Typ odmeny	Výška odmeny
Predstavenstvo	za výkon funkcie	20 010,00
Kontrolná komisia	za výkon funkcie	11 340,00

Príloha IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna záznamka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	943 594,00	199 134,00	356 904,00	0,00	785 824,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmena základného imania	149,00	166,00	531,00	0,00	-216,00
Pohľadávky za upísaním vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	18 693,00	0,00	0,00	0,00	18 693,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 655 513,00	0,00	0,00	0,00	2 655 513,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí	31 269,00	0,00	0,00	0,00	31 269,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľáčení, splnutí a rozdelení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedeliteľný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	5 833,00	12 000,00	13 250,00	0,00	4 583,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	731,00	5 964,00	147,00	0,00	6 548,00
Neuhradená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	24 499,00	80 128,00	24 499,00	0,00	80 128,00
Ostatné položky vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna záznamka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	785 824,00	65 128,00	0,00	0,00	850 952,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmena základného imania	-216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné kapitálové fondy	18 693,00	2 433,00	0,00	0,00	21 126,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 655 513,00	0,00	0,00	0,00	2 655 513,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí	31 269,00	0,00	0,00	0,00	31 269,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľáčení, splnutí a rozdelení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Nedeliteľný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	4 583,00	14 002,00	16 999,00	0,00	1 586,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 548,00	0,00	3 442,00	0,00	3 106,00
Neuhrazená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	80 128,00	89 762,00	80 128,00	0,00	89 762,00
Ostatné položky vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00