

Časť A. Informácie o účtovnej jednotke**a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a jej vzniku**

Obchodné meno:	COOP Jednota – Logistické centrum, a. s.
Sídlo:	Horný Hričov č. 470, 013 42 Horný Hričov
Dátum založenia:	31. 3. 2008
Dátum vzniku:	19. 6. 2008

b) Opis hospodárskej činnosti

Predmetom činnosti akciovej spoločnosti je :

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutelných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
- prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
- prieskum trhu
- reklamná činnosť
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

c) Informácie o počte zamestnancov

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	208,23	212,66
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	214	213
počet vedúcich zamestnancov	17	18

d) Neobmedzené ručenie

Akciová spoločnosť nemá neobmedzené ručenie v žiadnej účtovnej jednotke.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce obdobie, teda za rok 2015, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 18.05.2016.

Časť C. Informácie o účtovnej jednotke ako súčasti konsolidovaného celku

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Časť D. Ďalšie informácie o účtovnej jednotke uvádzané v nasledujúcich častiach :**Časť E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach**

a) Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
K zmenám v interných účtovných metódach a zásadách v priebehu účtovného obdobia nedošlo.

c) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

- Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňoval obstarávacou cenou, vlastnou činnosťou sa DNM nevytváral a ani nebol obstaraný iným spôsobom ako kúpou.

- Dlhodobý hmotný majetok sa oceňoval obstarávacou cenou, ktorá okrem ceny obstarania zahrňovala náklady na dopravné a montáž. Vlastnou činnosťou sa DHM nevytváral a ani nebol obstaraný iným spôsobom ako kúpou.

- Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevytvorila a nevlastní.

- Zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou. Pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob sa používa spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob. Spoločnosť nevytvorila v roku 2016 nijaké zásoby vlastnou činnosťou.

- Spoločnosť nemá vecnú náplň pre zákazkovú výrobu.

- Pohľadávky sú oceňované menovitou hodnotou.

- Krátkodobý finančný majetok je oceňovaný menovitou hodnotou.

- Prechodné účty aktív sú oceňované menovitou hodnotou.

- Rezervy sú oceňované v očakávanej výške záväzku.

- Záväzky sú oceňované v menovitej hodnote.

- Prechodné účty pasív sú oceňované v menovitej hodnote.

- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi spoločnosť nemá.

- Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci a majetok obstaraný v privatizácii spoločnosť nevlastní.

- Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie je vypočítaná z daňového základu pri sadzbe 22 %, odložená daň z príjmov do budúcich období je k 31.12.2016 prepočítaná sadzbou platnou pre rok 2017 vo výške 21%.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy.

Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom. V prvom roku odpisovania spoločnosť uplatnila len pomernú časť z ročného odpisu podľa počtu mesiacov od zaradenia majetku do užívania.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje formou lineárnych odpisov v rámci odpisových skupín.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne 5 rokov.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

Spoločnosť nemá dotácie na obstaranie majetku.

f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Za významnú chybu minulých účtovných období sa v zmysle Interných smerníc pre vedenie účtovníctva považuje chyba v hodnote vyššej ako 30 000,- €. Takáto chyba sa v priebehu účtovného obdobia v roku 2016 nevyskytla.

Nevýznamné chyby minulých účtovných období sa v účtovnom období 2016 taktiež nevyskytli.

Časť F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

a) Dlhodobý nehmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	B	c	d	e	f	g	H	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		133 621						133 621
Prírastky		433				433		433
Úbytky						433		
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		134 054						134 054
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		62 604						62 604
Prírastky		26 813						26 813
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		89 417						89 417
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		71 017						71 017
Stav na konci účtovného obdobia		44 637						44 637

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku účtovného obdobia		133 621						133 621
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		133 621						133 621
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 876						35 876
Prírastky		26 727						26 727
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		62 604						62 604
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		97 744						97 744
Stav na konci účtovného obdobia		71 017						71 017

a) **Dlhodobý hmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku účtovného obdobia	1645444	6844606	1421854				50648		9962552
Prírastky		15764	81520				101289		198573
Úbytky			14918				97284		112202
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1645444	6860370	1488456				54653		10048923
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1030431	588429						1618860
Prírastky		346136	247642						593778
Úbytky			14918						14918
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1376567	821153						2197720
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1645444	5814175	833425				50648		8343692
Stav na konci účtovného obdobia	1645444	5483803	667303				54653		7851203

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1645444	6819898	1289188				34577		9789107
Prírastky		24708	132666				173445		330819
Úbytky							157374		157374
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1645444	6844606	1421854				50648		9962552
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		685069	360018						1045087
Prírastky		345362	228411						573773
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1030431	588429						1618860
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1645444	6134829	929170				34577		8744020

Stav na konci účtovného obdobia	1645444	5814175	833425				50648		8343692
--	---------	---------	--------	--	--	--	-------	--	---------

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Spoločnosť má majetok poistený v komerčných poisťovniach :

- poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie (Kooprativa poisťovňa, a. s., Komunálna poisťovňa, a. s.)
- poistenie budov, výrobných a prevádzkových zariadení (ČSOB Poisťovňa, a. s.)

Druh poisteného majetku	Hodnota poisteného majetku	Ročné poistné
Súbor budov, súbor výr. a prevádzkových zariadení, zásoby, peniaze, ceniny	12 033 923	7 257
Dopravné prostriedky, VZV	33 262	671

c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	9 994 270

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Spoločnosť takýto majetok neeviduje.

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva

Spoločnosť takýto majetok nevlastní.

f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty

Spoločnosť goodwill nevlastní.

g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

Spoločnosť netvorila opravnú položku k nadobudnutému majetku.

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť nevyvíjala takúto činnosť, ani o nej neúčtovala.

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť takýto majetok nevlastní.

j) Obstarávací cena zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Takýto majetok nie je obstaraný.

k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Spoločnosť netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

K zmenám nedošlo, pretože spoločnosť nevlastní takýto majetok.

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Spoločnosť takýto majetok nevlastní.

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Spoločnosť nemá takýto majetok.

o) Zásoby a opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť tvorila v roku 2016 opravné položky k zásobám tovaru vo výške 3 337 eur.

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	3 953 044

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť sa takouto činnosťou nezaobrá.

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť v roku 2016 tvorila opravné položky k pohľadávkam, z dôvodu rizika, že ich dlžník sčasti alebo úplne nezaplatí.

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 647	2 684			4 331
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1 647	2 684			4 331

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	22 760		22 760
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	116 188	4 331	120 519
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	11 178 156	176 633	11 354 789
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	11 294 344	180 964	11 475 308

t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia

Také pohľadávky spoločnosť neeviduje.

u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		11 374 317

v) Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok
viď tabuľka v časti G.

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Informácie k prílohe č.3 písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 299	661
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	68
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	2 299	729

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

zb) Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé :	119	0
Náklady budúcich období krátkodobé :	4 384	8 919
Poistenie	956	7 862
Licencie	1 911	55
Služby k softvéru	1 216	812
Ostatné služby	301	190
Príjmy budúcich období krátkodobé :	6 044	7 528

zd) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť k 31.12.2016 neprenajímala majetok formou finančného prenájmu.

Časť G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

Hodnota vlastného imania 2 069 168 €, z toho :

- základné imanie je vo výške 600 000 € a je plne splatené /600 ks akcií á 1 000,- €/
- emisné ážio 3 319 €
- zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 120 000 €
- nerozdelený zisk minulých rokov 441 102 €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 904 747 €

Informácia k prílohe č.3 časti G. písm. a) bod 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	774 583
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	20 000
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	11 113
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	292 553
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	450 917
Iné	
Spolu	774 583

b) Rezervy

Tu sú účtované sumy krátkodobých rezerv, o dlhodobých rezervách spoločnosť neúčtuje.

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	115 786	132 787	106 962	8 824	132 787

Rezervy na audit	4 000	5 000	4 000		5 000
Rezervy na mzdy	43 399	55 005	43 399		55 005
Rezervy na odvody z miezd	15 277	19 361	15 277		15 277
Rezervy na zľavy	50 000	50 000	41 176	8 824	50 000
Rezervy na prémie	3 110	3 421	3 110		3 421

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	a	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	73 631	115 786	70 174	3 457	115 786
Rezervy na audit	3 300	4 000	3 300		4 000
Rezervy na mzdy	29 869	43 399	27 783	2 086	43 399
Rezervy na odvody z miezd	10 462	15 277	9 728	734	15 277
Rezervy na zľavy	30 000	50 000	29 363	637	50 000
Rezervy na prémie		3 110			3 110

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 626 641	1 932 610
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		1 593 312
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 626 641	339 298
Krátkodobé záväzky spolu	13 318 124	12 716 434
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 294 440	12 670 813
Záväzky po lehote splatnosti	23 684	45 621

e) Záväzky zabezpečené záložným právom
Spoločnosť také záväzky neeviduje.

f) Spôsob vzniku odloženej daňovej pohľadávky a odloženého daňového záväzku

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke a o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	15 240
Odpočítateľné		15 240
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	77 651	61 290
Odpočítateľné	77 651	92 019
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	30 729	61 458
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	22 760	30 357
Uplatnená daňová pohľadávka	7 597	-1 381
Zaúčtovaná ako náklad	7 597	-1 381
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

g) Závazky zo sociálneho fondu:

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 640	1 102
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	27 522	17 185
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	11 113	10 056
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	38 635	27 241
Čerpanie sociálneho fondu	22 946	10 703
Konečný zostatok sociálneho fondu	33 329	17 640

h) Vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Informácie k prílohe č.3 časti G. bod i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Zmluva č. 002/12/120387	EUR	3M Euribor +1,7%	20.01.2022		3 982 692	4 777 284
Krátkodobé bankové úvery						
Zmluva č. 001/13/120387	EUR	6M Euribor +1,4%	06.02.2017		2 264 297	2 092 809

Tabuľka č. 2

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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
COOP Jednota Prievidza	EUR	2,5%	31.12.2021		398 328	398 328
COOP Jednota Žilina	EUR	2,5%	31.12.2021		398 328	398 328
COOP Jednota Čadca	EUR	2,5%	31.12.2021		398 328	398 328
COOP Jednota Martin	EUR	2,5%	31.12.2021		398 328	398 328
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé:		
Vystavené dobropisy r. 2016	4538	0

k) Významné položky derivátov

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie nemala deriváty

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie nemala položky zabezpečené derivátmi.

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť za bežné obdobie nemala majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Časť H. Informácie o výnosoch

- a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu

Oblasť odbytu	Tržby za tovar – potravin. a zákl. priemys.		Tržby za poskytnuté služby		Tržby z predaja DHM	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	110 063 264	102 137 880	2 531 369	2 045 050	3 700	
Spolu	110 063 264	102 137 880	2 531 369	2 045 050	3 700	

b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Inventarizačné prebytky	31 723	8 556
Predaj obalov, kartónov	8 859	9 036
Prijaté náhrady	22 243	31 359
Zmluvné pokuty, penále, úr.z omešk.	5 112	3 858

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

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

f) Suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného obdobia
Spoločnosť nemá náplň pre tento bod

g) Suma čistého obratu

Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 531 369	2 545 050
Tržby za tovar	110 063 264	102 137 880
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	112 594 633	104 682 930

Časť I. Informácie o nákladoch

písm. a) – d) Náklady za služby, náklady z hospodárskej činnosti, finančné a mimoriadne náklady

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 976 761	1 795 283
Prepravné služby	1 632 353	1 518 888
Ochrana objektu	54 720	47 363
Služby k informačnému systému	75 380	75 866
Nájomné		934
Upratovacie práce	13 873	5 254
Telefón, internet	12 702	7 603
Poradenstvo, audit	7 047	8 794
Náklady na provízie a odmeny k nákupu	43 535	40 142

Licencie, licenčné poplatky	2 267	1 618
Školenia	4 430	3799
Ostatné	46 218	21 628
Opravy a údržba, servisné prehliadky	84 236	60 087
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	152 400	65 468
Poistenie majetku	7 270	7 755
Manká a škody	140 212	51 668
Pokuty, penále	132	2 285
Ostatné	4 786	3 760
ZC predan. DHM	7 247	
Finančné náklady, z toho:	165 435	189 019
Nákladové úroky	150 352	172 552
Bankové poplatky	15 083	16 467
Ostatné finančné náklady		

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:

Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 047	7 440
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 047	7 440
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Časť J. Informácie o daniach z príjmov

Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	307	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		

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 na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 205 819	X	x	1 009 746	x	x
teoretická daň		265 280		x	222 144	
Daňovo neuznané náklady	220 385			129 970		
Výnosy nepodliehajúce dani	61 497			33 785		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	30 729			30 729	6 760	
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 333 978			1 075 202		
Splatná daň z príjmov		293 475	22	x	236 544	22
Odložená daň z príjmov		7 597	21	x	-1 381	22
Celková daň z príjmov		301 072		x	235 163	22

Časť K . Údaje na podsúvahových účtoch

Tu sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcii, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prísne zúčtovateľné tlačivá		76

Časť L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) **Podmienené záväzky** – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku a z najrôznejších foriem ručenia.

Spoločnosť k dátumu zostavenia účtovnej závierky eviduje na zabezpečenie úverovej pohľadávky od Poštovej banky biancozmenku na základe Dohody o vydaní a vyplnení biancozmenky č. 001/13/120387/G/007 zo dňa 4. 2. 2015 a biancozmenku na základe Dohody o vydaní a vyplnení biancozmenky č. 002/12/120387/G/002 zo dňa 29. 10. 2014.

Spoločnosť eviduje k dátumu zostavenia účtovnej závierky Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, k hnuťelnej veci, k pohľadávkam, k pohľadávkam z účtu a o podriadenosti dlhu, uzatvorené s Poštovou bankou a. s. na zabezpečenie úverovej pohľadávky, ktorá vznikne zo Zmluvy o úvere č. 002/12/120387, uzatvorenej dňa 6. 6. 2012.

b) Opis a hodnota **podmienených záväzkov voči spriazneným osobám** (spriaznené osoby sú - napr. majetkovo prepojené osoby, personálne prepojené osoby, vedúci zamestnanci a ich blízke osoby, významní veritelia, významní obchodní partneri):

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

c) **Podmienený majetok** – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým je možný majetok, ktorý vznikol z minulých udalostí a jeho existencia závisí od neistej udalosti v budúcnosti nezávisle na účtovnej jednotke – napr. práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

Časť M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Odmeny členom štatutárnych orgánov, t. j. členom predstavenstva spoločnosti a dozornej rady a členom poradného orgánu, t. j. obchodnej rady boli celkovo vyplatené v bežnom účtovnom období r. 2016 vo výške 297 972 €:

Predstavenstvo 149 443 €

Dozorná rada 67 557 €

Obchodná rada, marketing 80 972 €

Odmeny členom štatutárnych orgánov, t. j. členom predstavenstva spoločnosti a dozornej rady a členom poradného orgánu, t. j. obchodnej rady boli celkovo vyplatené v účtovnom období r. 2015 vo výške 171 240 €.

Časť N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a,b) Zoznam obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvedie najmä – druh obchodu (napr. kúpa alebo predaj, tovar alebo služby, licenčné právo, pôžička) a finančná hodnota obchodu:

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaj tovaru akcionárom spoločnosti	110 048 659	102 110 642
COOP Jednota Čadca	34 381 523	31 688 130
COOP Jednota Žilina	35 012 853	32 377 739
COOP Jednota Martin	15 572 915	15 172 776

COOP Jednota Prievidza	25 081 368	22 871 997
Predaj služieb akcionárom spoločnosti	2 518 313	2 535 117
COOP Jednota Čadca	786 651	785 746
COOP Jednota Žilina	801 016	378 184
COOP Jednota Martin	356 087	567 988
COOP Jednota Prievidza	574 559	803 199
Prijaté pôžičky od akcionárov, vrátane úrokov	1 633 144	1 633 144
COOP Jednota Čadca	408 286	408 286
COOP Jednota Žilina	408 286	408 286
COOP Jednota Martin	408 286	408 286
COOP Jednota Prievidza	408 286	408 286

Časť O. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien:

Zmena trhovej ceny finančného majetku nenastala.

b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

Skutočnosti, ktoré by viedli k zmene výšky rezerv a opravných položiek nenastali.

c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky:

K zmenám nedošlo.

d) Prijaté rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti:

Neboli prijaté žiadne rozhodnutia o predaji.

e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku:

V spoločnosti v účtovnom období nenastali žiadne zmeny.

f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne:

V spoločnosti nedošlo k začatiu a ani k ukončeniu činnosti časti účtovnej jednotky.

g) Vydanie dlhopisov a iné cenné papiere:

Nedošlo k vydaniu dlhopisov resp. iných cenných papierov.

h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky:

Nedošlo k žiadnym uvedeným zmenám.

i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. živelná pohroma:

Nenastali žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by mali vplyv na hospodárenie spoločnosti.

j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky:
Nedošlo k žiadnej z uvedených skutočností

Časť P. Prehľad zmien vlastného imania

Bežné účtovné obdobie:

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	600 000				600 000
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio	3 319				3 319
Zákonné rezervné fondy	100 000	20 000			120 000
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	148 549	292 553			441 102
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk /strata	774 583	904 747	774 583		904 747
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa					
Vlastné imanie spolu	1 626 451	1 217 300	774 583		2 069 168

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	500 000	100 000			600 000
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio	3 319				3 319
Zákonné rezervné fondy	64 160	35 840			100 000

Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov		148 549			148 549
Neuhrazená strata minulých rokov	-269 602		-269 602		0
Účtovný zisk /strata	485 797	774 583	485 797		774 583
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa					
Vlastné imanie spolu	783 674	1 058 972	216 195		1 626 451

Časť R. Doplnujúce údaje k prehľadu peňažných tokov

a/ prehľad peňažných tokov je zostavený nepriamou metódou .

Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade 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 z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 205 819	1 009 746
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	781 626	761 237
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	613 344	600 500
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 944	3 123
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10 440	-14 938

A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	150 351	172 552
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
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 (+/-)	3 547	
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov,</i>	-325 474	-66 953
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-426 777	-1 780 462
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	346 141	1 786 093
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-244 838	-72 584
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	1 661 971	1 704 030
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-150 351	-172 552
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-462 030	-31 806
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1 049 590	1 499 672

A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-326 895	-292 388
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	722 695	1 207 284
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-433	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-101 289	-173 446
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3 700	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		6 095

B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
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 (-)		
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 (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-98 022	-173 446
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		100 000
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		100 000
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-794 592	-794 592
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		

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 (+)		
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 (-)	-794 592	-794 592
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-794 592	-694 592
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-169 919	339 246
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-2 092 080	-2 431 326

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-2 261 999	-2 092 080
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-2 261 999	-2 092 080