

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

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, 010 83 Žilina.
 Družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaždením, konaným 2.8.1953 s dátumom zápisu do obchodného registra 2.8.1953.
 Zhromaždenie delegátov konané dňa 19.12.2003 schválilo zmenu obchodného mena Jednota spotrebné družstvo Žilina na nové obchodné meno COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo. Táto zmena obchodného mena sa stala právoplatná rozhodnutím OS Žilina dňa 27.1.2004.

b) Opis hospodárskej činnosti

Predmetom činnosti družstva je:

- veľkoobchodná činnosť,
- maloobchodná činnosť v plnom rozsahu,
- činnosti spojené s prenájomom nehnuteľností,
- požičiavanie a distribúcia videa

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	804	799
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	839	819
počet vedúcich zamestnancov	13	15

d) Neobmedzené ručenie

Družstvo nemá neobmedzené ručenie v žiadnej účtovnej jednotke.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Družstvo zostavilo riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Zhromaždenie delegátov COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo schválilo účtovnú závierku za rok 2016 dňa 7. apríla 2017

Časť C.**Informácie o účtovnej jednotke ako súčasti konsolidovaného celku**

Údaje sa neuvádzajú vzhľadom k tomu, že družstvo nie je súčasťou žiadneho konsolidovaného celku.

Časť D.**Ďalšie informácie o účtovnej jednotke uvádzané v nasledujúcich častiach:**

Časť E.**Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach****a) Predpoklad pokračovania v činnosti**

Družstvo zostavilo riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

K zmenám v interných účtovných metódach za rok 2017 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.

- DHM vytvorený vlastnou činnosťou bol oceňovaný priamymi nákladmi. DHM za hodnotené obdobie nebol okrem kúpy a vlastnou činnosťou obstaraný iným spôsobom.

- Dlhodobý finančný majetok je ocenený cenou obstarania podľa metodiky platnej v čase obstarania, vzhľadom na to, že sa jedná o cenné papiere vo forme akcií, ktoré nie sú obchodovateľné, v roku 2017 nedošlo k ich prepočtu na trhové ceny, okrem akcií COOP Logistické centrum, u ktorých došlo k prepočtu na reálnu hodnotu metódou vlastného imania.

- Pri účtovaní zásob sa postupovalo podľa Postupov účtovania v zmysle § 43 ods.2 spôsobom A účtovania zásob. Nakupované zásoby sú oceňované obstarávacou cenou, ktorá okrem ceny obstarania zahrňuje obstarávacie náklady spojené s dopravnými nákladmi a logistickými službami.

U zásob tovaru sa mesačne rozpúšťajú logistické náklady, ktoré sú mesačne fakturované Logistickým centrom D. Hričov, nakoľko pri dosahovanej obrátke zásob do 30 dní, je predpoklad predaja týchto zásob tovaru za mesiac. Na konci roka, sa prepočíta priemerné percento logistických nákladov z nákupu, ktoré sa na stav zásob k 31.12.2017 ponecháva na účte 132 91.

U nákupu materiálu na sklad MTZ údržba sa osobitne sledujú cenové rozdiely, ktoré sa na konci roka prepočítajú a priemerné percento cenových rozdielov z nákupu sa ponecháva na stav zásob na účte 112 20 a ostatné cenové rozdiely sa zaúčtujú do spotreby.

Zásoby tovaru na predajniach sa oceňujú obstarávacou cenou a evidujú sa podľa jednotlivých tovarových položiek. Družstvo vytvorilo v r.17 zásoby materiálu vlastnou činnosťou vo výške 2 282 € a okrem toho už nenadobudlo zásoby iným spôsobom ako kúpou.

- Družstvo za hodnotené obdobie nevykonávalo 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 absolútnej výške.

- Záväzky sú oceňované v menovitej hodnote.

- Prechodné účty pasív sú oceňované v menovitej hodnote.

- Deriváty sa v družstve za hodnotené obdobie nevyskytli.

- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa v družstve nevyskytli.

- Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci v družstve nebol.

- Majetok obstaraný v privatizácii v družstve nebol.

- Splatná daň z príjmov je vypočítaná z daňového základu pri 21 %-nej sadzbe, odložená daň z príjmov do budúcich období sa prepočítava z daňového základu sadzbou dane platnou v tom období, kedy dôjde k jej vysporiadaniu, k 31.12.2017 bola prepočítaná predpokladanou sadzbou platnou pre rok 2018 vo výške 21 %.

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok

- Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne 5 rokov.
- Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje formou lineárnych odpisov v rámci odpisových skupín.

Druh odpis. skupiny	Odpis.metóda	Počet rokov odpisovania		Ročná odpisová sadzba:			
				v I.roku		v ďalších r.	
		r.17	r.16	odpisovania r.17	odpisovania r.16	odpisovania r.17	odpisovania r.16
Skupina I	rovnomerne	4	4	25,0	25,0	25,0	25,0
Skupina 2	rovnomerne	8	8	12,5	12,5	12,5	12,5
Skupina 3	rovnomerne	10	10	10,0	10,0	10,0	10,0
Skupina 4	rovnomerne	15	15	6,67	6,67	6,67	6,67
Skupina 5	rovnomerne	40	40	2,5	2,5	2,5	2,5
Skupina 6	rovnomerne	40	40	2,5	2,5	2,5	2,5

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Družstvo za hodnotené obdobie roku 2017 dotácie na obstaranie majetku neobdržalo.

f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtov. období účtovaných v bežnom účtov.období

Za významnú chybu minulých účtovných období sa v zmysle interných smerníc pre vedenie účtovníctva považuje chyba v hodnote vyššej ako 1 660,- €. Takáto chyba sa za účtovné obdobie roku 2017 vyskytla v sume 3 815 € a bola účtovaná ako nerozdelený zisk minulých rokov. Nevýznamné chyby minulých období s vplyvom na výsledok hospodárenia boli zúčtované v účtovnom období 2017 v nasledovnom rozsahu:

- a/ opravy chýb zvyšujúce výsledok hospodárenia 1 089 €,
- b/ opravy chýb znižujúce výsledok hospodárenia 4 720 €.

Časť F.

Doplňujúce informácie k súvahe na strane aktív

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie r.2017							
	Aktivov a-né náklady na vývo j	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	B	C	d	E	F	G	H	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtov. obdobia		581 704				17 950		599 654
Prírastky		79 215						79 215
Úbytky						17 950		17 950
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		660 919				0		660 919
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		484 541						484 541
Prírastky		54 343						54 343
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		538 884						538 884
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt.obdobia k 1.1.17		97 163				17 950		115 113
Stav na konci účt. obdobia k 31.12.17		122 035						122035

Tabuľka č.2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené 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 účtov. obdobia		577 304						577 304
Prírastky		4 400				22 350		26 750
Úbytky						4 400		4 400
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		581 704				17 950		599 654
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		426 135						426 135
Prírastky		58 406						58 406
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		484 541						484 541
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt.obdobia k 1.1.16		151 169						151 169
Stav na konci účt. obdobia k 31.12.16		97 163				17 950		115 113

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktoré má družstvo k 31.12.2017 zriadené záložné právo, resp. obmedzené právo nakladania s ním. Takýto nehmotný majetok sa v družstve v hodnotenom období nevyskytol.

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie roku 2017
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

4. Informácie k časti F. písm.a/ prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2017								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	B	C	d	e	f	G	h	I	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	597 712	19 085 930	7 299 974			15 515	179 238	66 388	27 244 757
Prírastky	42 063	1 028 068	930 643				2 403 452	4 167	4 408 393
Úbytky	556	632 435	650 856				2 000 957		3 284 804
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	639 219	19 481 563	7 579 761			15 515	581 733	70 555	28 368 346
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 952 613	4 641 105						11 593 718
Prírastky		650 556	655 826						1 306 382
Úbytky		632 435	650 856						1 283 291
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 970 734	4 646 075						11 616 809
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia								66 388	66 388
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								66 388	66 388
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.17	597 712	12 133 317	2 658 869			15 515	179 238	0	15 584 651
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.17	639 219	12 510 829	2 933 686			15 515	581 733	4 167	16 685 149

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľsk é celky trvalých porasto v	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	B	C	d	e	f	G	h	I	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	533 793	18 687 631	7 233 612			15 515	94 488	66 388	26 631 427
Prírastky	64 537	550 928	926 280				1 542 468		3 084 213
Úbytky	618	152 629	859 918				1 457 718		2 470 883
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	597 712	19 085 930	7 299 974			15 515	179 238	66 388	27 244 757
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 539 446	4 886 168						11 425 614
Prírastky		534 119	614 855						1 148 974
Úbytky		120 952	859 918						980 870
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 952 613	4 641 105						11 593 718
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia								66 388	66 388
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								66 388	66 388
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.16	533 793	12 148 185	2 347 444			15 515	94 488	0	15 139 425
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.16	597 712	12 133 317	2 658 869			15 515	179 238	0	15 584 651

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku za rok 2017

Druh poisteného majetku	Hodnota poisten. majetku v €	Ročné poistné v €	Platnosť poist.zmluvy od - do
Budovy, stavby	19 481 563	22 182	od 1.1.2006 do vypovedania
Dopravné prostriedky	444 552	9 679	od 1.1.2006 do vypovedania

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účt. obd. k 31.12.17
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo v obstar.cen.	913 445
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

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

Takýto druh majetku družstvo v roku 2017 nemalo.

e) Nehnuteľný majetok, u ktorého nie je vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností k 31.12.2017 v celých €

Druh majetku	Nadobúdacia cena		Oprávky		Zostatková cena	
	rok 17	rok 16	rok 17	rok 16	rok 17	rok 16
Budovy	89 486	89 486	54 188	51 938	35 298	37 548
Pozemky	53	53		x	53	53

f) Goodwill

Družstvo nemalo v roku 2017 v majetku goodwill.

g) Údaje na účte 097 Opravná položka k nadobudnutému majetku

Družstvo neeviduje opravnú položku k nadobudnutému majetku.

h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti

Družstvo nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

8. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie r. 2017				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
COOP Jednota -LC	20,83	25,00	2 558 046	1 113 217	532 841
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
DRU, a.s. Zvolen	2,51	3,08	4 544 160	+346 994	36 520
COOP Jednota Sloven.	5,04	3,30	47 918 583	+29 896	300 207
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	X	X	X	869 568

6. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie rok 2017								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
A	b	C	d	e	F	G	H	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		431 044	336 727		398 328				1 166 099
Prírastky		101 797							101 797
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		532 841	336 727		398 328				1 267 896
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.17		431 044	336 727		398 328				1 166 099
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.17		532 841	336 727		398 328				1 267 896

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2016								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
A	b	C	d	e	F	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		397 273	336 727		398 328				1 132 328
Prírastky		33 771							33 771
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		431 044	336 727		398 328				1 166 099
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.16		397 273	336 727		398 328				1 132 328
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.16		431 044	336 727		398 328				1 166 099

7. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku, na tento druh majetku družstvo k 31.12.2017 nemá zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bež. účtov. obdobie r.2017
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

j) a l) informácie o dlhových CP držaných do splatnosti. Družstvo k 31.12.17 nemá dlhové CP držané do splatnosti.

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtov. obdobia k 1.1.2017	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtov. obd. k 31.12.2017
a	b	c	D	e	F
Do splatnosti viac ako päť rokov	398 328				398 328
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	398 328				398 328

k) opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku za rok 2017 sa netvorili

n) ocenenie dlhodobého finančného majetku k 31.12.2017 sa v spoločnosti s podstatným vplyvom COOP Jednota - LC H. Hričov sa vykonalo metódou vlastného imania, pričom vzniknutý oceňovací rozdiel vo výške 101 797 € zvýšil hodnoty akcií a tým aj hodnotu vlastného imania družstva.

Údaje o zásobách

o) družstvo netvorilo opravné položky na zásoby, nakoľko podstatnú časť zásob tvoria zásoby tovaru, u ktorých zníženie hodnoty má trvalý charakter a rieši sa znížením predajných cien alebo ich likvidáciou v rámci škôd,

p) na žiadne zásoby družstvo nemá zriadené záložné právo,

q) družstvo nemá zákazkovú výrobu.

Spôsob a výška poistenia zásob k 31.12.2017

Hodnota poistených zásob v celých €	Ročné poistné v celých €	Platnosť poist. zmluvy od – do
668 293	8 645	od 01.01.2006 do vypovedania

Údaje o pohľadávkach

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie roku 2017				
	Stav OP na začiatku účt. obdobia k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účt. obdobia k 31.12.2017
A	B	c	D	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	71 113	4 507	1 248	1 257	73 115
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	29 235	839	2 659		27 415
Pohľadávky spolu	100 348	5 346	3 907	1 257	100 530

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok k 31.12.2017

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	B	c	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	71 131		71 131
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Odložená daňová pohľadávka	74 625		74 625
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	145 756		145 756
Pohľadávky z obchodného styku	648 466	131 086	779 552
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci kons.celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	9 958		9 958
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	593 121	29 189	622 310
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 251 545	160 275	1 411 820

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

Družstvo k 31.12.2017 má zriadené záložné právo k pohľadávkam na pohľadávky voči nájomcom
16. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie r.2017	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpeč./ formou fin.zábezpeky na nájom/	2 288	2 078
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	0

* Suma predstavuje neuhradené nájomné po lehote splatnosti k 31.12.17 u nájomcov, ktorí uhradili finančnú zábezpeku na nájom.

v) **Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok**

viď tabuľka č. 25 v časti G.

17. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
Pokladnica, ceniny	188 331	142 466
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 693 147	543 001
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky terminované		
Peniaze na ceste	502 522	413 045
Spolu	2 384 000	1 098 512

w),x),y),za) Družstvo nemá krátkodobé cenné papiere a na krátkodobý finančný majetok nebolo zriadené záložné právo.

zb) Družstvo nemá vlastné akcie

zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účt. obdobie r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	4 791	5 644
Pomocný softvér	1 924	0
Platený nájom vopred	2 867	5 644
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	86 875	97 224
Poistné	13 664	13 417
Služby výpočtovej techniky	22 739	21 453
Predplatné odborných časopisov	412	216
Náklady na telefón	624	597
Platený nájom vopred	35 270	57 805
Náklady na energiu	9 713	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	49 618	34 869
Prijaté zľavy na tovar od dodávateľov	14 674	9 067
Prijaté provízie	0	2 415
Prijaté dobropisy za energiu	34 850	21 660

zd) Družstvo k 31.12.2017

neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

Časť G.**Doplňujúce informácie k súvahe na strane pasív****a/ Údaje o vlastnom imaní k 31.12.2017**

Hodnota vlastného imania15 650 872

Z toho:

a) základné imanie v hodnote.....	1 514 455
Z toho: - uhradené základné členské vklady vo výške 20 € na člena, čo u 5 819 členov-FO.....	116 380
- uhradený zákl. členský vklad a ďalšie členské vklady u jednej právnickej osoby	104 422
- majetkové podiely členov vyčlenené pri transformácii družstva v celkovej hodnote	1 293 653
b) ostatné kapitálové fondy v hodnote	32 066
c) nedeliteľný fond	10 458 676
d) fondy zo zisku v hodnote	505 091
e) oceňovacie rozdiely z precenenia	710 241
d) hospodársky výsledok - zisk v hodnote.....	2 426 528
e) nerozdelený zisk minulých rokov.....	3 815

22. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtov. zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016
Účtovný zisk	1 857 400
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie rok 2017
Úhrada straty minulých rokov	4 620
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	187 450
Prídel do nedeliteľného fondu	1 665 330
Spolu	1 857 400

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	D	E	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				
Krátkodobé rezervy, z toho:	757 342	832 580	625 976	43 025	920 921
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2016	261 262	0	248 291	12 971	0
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2017	0	286 213	0	0	286 213
Rezerva na účtovnú závierku	4 000	6 000	4 000	0	6 000
Rezerva na nevyfak. služby PDO	483	0	0	70	413
Rezerva na nevyfakt.dod. elektriny	10 521	2 460	2 321	972	9 688
Rezerva na nevyfakt. vodné, stočné	1 651	3 600	860	194	4 197
Rezerva na vernostné	479 425	534 307	370 504	28 818	614 410

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	D	E	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	693 381	619 761	504 321	51 479	757 342
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2015	288 968		265 388	23 580	0
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2016	0	261 262			261 262
Rezerva na účtovnú závierku	3 700	4 000	3 700	0	4 000
Rezerva na nevyfak. služby PDO	612	150	20	259	483
Rezerva na nevyfakt.dod. elektriny	15 516	9 250	13 320	925	10 521
Rezerva na nevyfakt. vodné, stočné	1 062	965	376	0	1 651
Rezerva na vernostné	383 523	344 134	221 517	26 715	479 425

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie r. 2016
Dlhodobé záväzky spolu	1 598 614	1 530 135
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	1 598 614	1 530 135
Krátkodobé záväzky spolu	8 397 109	8 090 929
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 397 109	8 090 929
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	4 979 791	4 624 814
Zdaniteľné	116 925	103 980
	5 096 716	4 728 794
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	232 896	399 437
Zdaniteľné	238 429	405 451
	5 533	6 014
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	74 625	106 981
Uplatnená daňová pohľadávka	- 32 356	+ 13 321
Zaúčtovaná ako náklad	32 356	13 321
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 071 472	994 310
Zmena odloženého daňového záväzku	+77 162	+47 983
Zaúčtovaná ako náklad	77 162	47 983
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	7	7 663
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	92 400	85 105
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	6 000	4 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	38 866	38 604
Tvorba sociálneho fondu spolu	137 266	127 709
Čerpanie sociálneho fondu	118 289	135 365
Konečný zostatok sociálneho fondu	18 984	7

27. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch. Družstvo k 31.12.2017 nemá vydané dlhopisy

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 obd.31.12.2017	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádz.účt.obd. 31.12.2016
A	b	c	d	E	F
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver Poštová banka	€	0	0	0	0
Kontokorentný úver VÚB	€	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt.obd. 31.12.2017	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzaj.účt.obd 31.12.2016
A	b	C	D	E	F
Dlhodobé pôžičky					
Prijaté pôžičky od fyzických osôb	€	1,4	ročná výpov. lehota	488 994	515 563
Krátkodobé pôžičky , v roku 2017 neboli poskytnuté					
Krátkodobé finančné výpomoci , v roku 2017 neboli poskytnuté					

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

Názov položky	Bežné účtov. obdobie r. 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	154 911	321 047
Nevyplatené úroky z prijatých pôžičiek	6 843	12 846
Náklady na nezaplatenú spotrebu energií	68 451	240 126
Náklady na ostatné služby	66 212	64 740
Náklady na audit	4 500	0
Náklady na služby domového odpadu	4 419	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	41 977	46 074
Zostatková cena zisteného prebytku DHM	39 110	40 430
Dlhodobé nájomné	0	0
Marketingové služby	2 867	5 644
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	4098	4 097
Zostatková cena zisteného prebytku DHM	1320	1 320
Marketingové služby	2778	2 777

29. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za r. 2017. Družstvo za bežné účtovné obdobie nemalo deriváty.

30. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi. Družstvo za bežné účtovné obdobie nemalo položky zabezpečené derivátmi.

31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu k 31.12.2017. Družstvo za bežné obdobie nemalo majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Časť H.

Doplňujúce informácie o výnosoch

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Predaj potravinár. a zákl.priem.tovaru		Tržby za nájom		Tržby za marketingové služby	
	Bežné účtovné obdobie r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtov.obdobie r.2016	Bežné účtov. obd. r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie r.2016	Bežné účtovné obdobie r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie r.2016
A	B	C	D	E	F	G
Spolu	72 371 513	68 948 949	535 096	566 651	155 405	123 392

32. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob družstvo nevykazuje

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie r.2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	9 287	8 533
- pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku	6 295	1 075
- pri obstaraní materiálu	2 282	7 458
- pri obstaraní služieb	710	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	219 899	198 760
Prijaté úroky z omeškania	8 590	2 208
Prijaté náhrady mánk a škôd	44 257	67 536
Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	56 893	79 555
Odpis premlčaných záväzkov	36 528	29 166
Prebytky na drobnom dlhodobom majetku	21 224	0
Poskytnutý bonus na kúpu zariadení	42 170	0
Finančné výnosy, z toho:	143 521	143 000
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	137 208	141 753
Výnosové úroky	682	518
Náhrady fin. máanka a prebytky peňažnej hotovosti	5 631	729
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.r.2016
Tržby z predaja služieb	690 501	690 043
Tržby za tovar	72 371 513	68 948 949
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	73 062 014	69 638 992

Časť I.**Doplňujúce informácie o nákladoch****Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd. r.2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 953 233	1 887 644
Výkony spojov	39 554	23 518
Poštovné	9 086	9 526
Obstaranie nehmotného majetku v cene nižšej ako 2 400 €	2 180	3 341
Kontrola váh, kotlov	54 541	43 896

Odvoz odpadu	62 657	63 989
Stočné	12 760	10 346
Práce výpočtovej techniky	129 827	127 987
Platené nájomné	618 022	562 119
Právne služby	11 100	11 088
Prepravné	27 441	26 386
Správa nebytových priestorov	12 325	12 819
Provízie stravovacích spoločností	189 768	178 718
Výroba reklamných predmetov	22 976	0
Franšiza	95 231	102 148
Vykurovacie služby v prenajatých objektoch	100 526	0
Sprostredkovacie služby	28 120	10 966
Oprava hmotného majetku	385 640	3,86 904
Cestovné	13 773	15 437
Náklady na pohostenie, občerstvenia a dary	14 269	29 416
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	336 350	321 469
Platené poistné majetku	54 615	55 805
Manká a škody	38 248	43 002
Odpis pohľadávok	4 342	25 641
Likvidácia tovaru s ohroz.záručnou dobou spĺňajúca prísl. daň.podmienky	219 408	183 711
Finančné náklady, z toho:	122 493	138 442
Nákladové úroky	7 209	19 932
Poistné peňažnej hotovosti	3 503	2 617
Ostatné finančné náklady	362	1 224
Bankové poplatky	105 839	113 969
Manká peňažnej hotovosti	5 580	700
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.17	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.16
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	12 000	11 800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 000	3 500
iné uisťovacie audítorské služby	0	500
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	6 000	7 800

Časť J.

Doplňujúce informácie o dani z príjmov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie rok 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2016
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov z 22% na 21%	0	- 4 257
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov z 22% na 21%	0	- 43 015

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2017			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	B	C	d	E	F	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 168 203	X	X	2 311 268	X	X
teoretická daň		665 323	21	X	508 479	22
Daňovo neuznané náklady	+327 160			- 349 229		
Výnosy nepodliehajúce dani	-481 702			- 55 730		
Zmena sadzby dane						
Spolu	3 013 661	632 869	21	1 906 309	400 325	22
Splatná daň z príjmov		632 156	21	X	418 856	22
Odložená daň z príjmov		109 519	21	X	35 012	21
Celková daň z príjmov		741 675	X	X	453 868	x

Časť K.
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obd.r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016
Prenajatý majetok	708 117	578 985
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy /materiál CO/	4 508	4 512
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Pohľadávky za manká a škody	348	354
Pohľadávky z pôžičiek zo SF	23 543	30 197
Združenie prostriedkov na spoluinvestorstvo	273 635	273 635
Odpis pohľadávok	68 048	66 820

Časť L.
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a), Hodnota budúcich možných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe

Družstvo k dátumu zostavenia účtovnej závierky nie je zaťažené budúcimi možnými záväzkami,

b) Hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe

Družstvo nemá významnejšiu položku budúcich práv a povinností.

Časť M
Informácie o príjmoch a výhodách členov orgánov

Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov B			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov C		
	štatutárnych	Dozorných	Iných	Štatutárnych	Dozorných	Iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie r.2017			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie r.2017		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2016		
a						
Priznané odmeny	19 200	3 700	0	0	0	0
	20 601	4 817	0	0	0	0
Nepeňažné plnenia na súkromné účely	9 753	1 882	0	0	0	0
	10 934	1 912	0	0	0	0

Časť N.**Informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami**

a) Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obd.r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie r.2016
A	B	C	D
Zamestnanci COOP JSD Žilina, cenová zľava z ceny ubytovania na podnikových chatách	03	772	2 152

b) Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obd.r.2017	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie r.2016
A	B	C	D
Členovia družstva, fyzické osoby	08	488 994	515 563
Člen.družstva, Družstvo KOTVA Žilina	11	18 654	19 626
Členovia Predstavenstva a Kontrolnej komisie COOP JSD ŽA, zamestnanci	11	6 889	13 198
Zamestnanci družstva, nedaňové cestovné	11	0	198
Akcionár v COOP-Logistické centrum, poskytnutá pôžička	08	398 328	398 328
Akcionár v DRU a.s. Zvolen	03	38 850	44 520
Člen v COOP Jednota Slovensko,obchod.zast.	04	95 231	102 148
Člen v COOP Jednota Slovensko, poskyt.služ.	03	131 836	167 219
Člen v COOP Jednota Slovensko, dividendy	11	0	36 671
Člen v COOP Jednota Slovensko, predaj tovaru	02	319 839	237 856
Akcionár v COOP Jednota-Logistické centrum, prijaté úroky z poskytnutej pôžičky	11	9 958	9 958
Akcionár v COOP Jednota-Logistické centrum, prijaté dividendy z rok 2015	11	127 250	95 123
Nákup tovaru od COOP Jednota Logist.centrum	01	44 078 400	41 566 257

Časť O.**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni účtovnej závierky**

Odo dňa účtovnej závierky do dňa jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti s vplyvom na účtovnú závierku.

1.Zmena trhovej ceny finančného majetku nenastala.

2.Dôvody zmien výšky rezerv a opravných položiek

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

3.Zmeny spoločníkov účtovnej jednotky

K zmenám nedošlo.

4.Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

Neboli prijaté žiadne rozhodnutia v uvedenom smere.

5.Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

V družstve za hodnotené obdobie nenastali žiadne zmeny.

6. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky

Po dni účtovnej závierky nedošlo k začatiu a ani k ukončeniu činnosti časti účtovnej jednotky.

7. Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov

Nedošlo k vydaniu dlhopisov resp. iných cenných papierov.

8. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

Nedošlo k žiadnym uvedeným zmenám.

9. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky

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

10.Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

Nedošlo k žiadnej z uvedených skutočností.

Časť P.**Informácie o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1 Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie rok 2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obd. k 31.12
A	B	C	D	e	F
Základné imanie	1 546 047	840	6 194	-26 238	1 514 455
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	32 066	0	0	0	32 066
Zákonné rezervné fondy	8 793 346	1 665 330	0	0	10 458 676
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	295 422	101 797	0	0	397 219
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	313 022	0	0	0	313 022
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	487 977	181 764	190 888	+26 238	505 091
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	3 815	0	0	3 815
Neuhradená strata minulých rokov	-4 620	0	- 4 620	0	0
Výsledok hosp.bežného účtovného obdobia	1 857 400	2 426 528	1 857 400	0	2 426 528
Ostat. vlastné imanie					
Vlastné imanie spolu	13 320 660	4 380 074	2 049 862	0	15 650 872

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obd. k 31.12
A	B	C	D	e	F
Základné imanie	1 561 398	760	16 111		1 546 047
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	32 067		1		32 066
Zákonné rezervné fondy	8 261 127	532 219			8 793 346
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	261 651	33 771			295 422
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	313 022				313 022
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	500 868	126 651	139 542		487 977
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				
Neuhrazená strata minulých rokov		- 4 620			- 4 620
Výsledok hosp.bežného účtovného obdobia	656 935	1 857 400	656 935		1 857 400
Ostat. vlastné imanie					
Vlastné imanie spolu	11 587 068	2 546 181	812 589		13 320 660

Časť R.
Doplňujúce údaje k prehľadu peňažných tokov

a/ prehľad peňažných tokov je zostavený priamou metódou ,
 b/ za hodnotené obdobie nedošlo ku kompenzovaniu hrubých výdavkov a hrubých príjmov,
 c/ za hodnotené obdobie nedošlo k transakciám, ktoré nespôsobujú pohyb peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov,
 d/ štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov sa určila v súlade s položkami vykazovanými v súvahe s výnimkou kontokorentného úveru

Ukazovateľ	Suma za r.17	Suma za r. 16
	v celých €	v celých €
a/ peniaze v pokladni	188 331	142 466
b/ ceniny	0	0
c/ peniaze na ceste	502 522	413 045
d/ bežný účet	1 693 147	543 001
e/ kontokorentný úver	0	0
Spolu	2 384 000	1 098 512

Vysvetlivky:

Informácie k časti N. sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu Druh obchodu:

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

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný

CP – cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSČ - poštové smerové číslo

ÚJ - účtovná jednotka

VI - vlastné imanie

ZI - základné imanie

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2017**

(CASH FLOW STATEMENTS)

v celých €

	Názov položky	č.	Účtovné obdobie	
		r.	r.2017	2016
A.	Peň. toky zo zákl. podnikateľ. činností (ZPČ)	x	x	X
A.1.	Náklady na PČ	1	-70 432 335	-66 828 115
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	- 107 791	33 943
A.3.	Náklady ZPČ upravené na výdavky /A.1. + A.2./	3	-70 540 126	-66 794 172
A.4.	Tržby a výnosy zo PČ	4	73 302 144	69 838 481
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy zo ZPČ o sumu	5	244 969	-126 728
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy/A.4.+ A.5./	6	73 547 113	69 711 753
A.7.	Ostatné príjmy, okrem špecifických a alternatívnych položiek	7	164	-42 218
A.8.	Ostatné výdavky, okrem špecifických a alternatívnych položiek	8	15 257	5 267
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /A.3.+ A.6.+ A.7.+ A.8./	9	3 022 408	2 880 630
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-6 527	-19 414
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti A*+ A9	11	3 015 881	2 861 216
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO	12	-683 574	-97 367
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13	0	0
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14	0	0
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	18 977	-7 656
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	0	0
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti /PČ/	17	2 351 284	2 756 193
B.	Peňažné toky z invest. činností (IČ)	x	x	X
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-2 468 885	-1 564 818
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	1 519 707	319 500
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky v rámci konsolidovaného celku	20	0	0
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskyt.konsol.celku	21	0	0
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek	23	0	0
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'. a nehnutel'. majetku	24	0	0
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	25	0	0
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do IČ	26	0	0
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27	0	0
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28	0	0
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29	0	0
B.	Čistý peňažný tok z IČ /B.1. + až B.13./	31	-949 178	-1 245 318

C.	Peňažné toky z finančných činností /FČ/			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-90 049	-21 895
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do VI	33	137 208	141 753
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34	0	0
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35	0	0
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl.akcií a vl.obchodných podielov	36	0	0
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI /vyrov.podiely a iné úhr./	37	-38 280	-19 626
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrň. do vl.imania	38	-188 977	-144 022
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so zníženiami vl.imania	39	0	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	-26 569	-46 470
C.2.1.	Príjmy z prijat.úverov a pôžičiek, emit.dlhopis.a iných dlh.c.p.	41	-26 569	8 754
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek,na splác.emit.dlhopis.	42	0	-55 224
C.2.3.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	43	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov	44	0	0
C.3.	Výdavky na zapl.úrokov a dividend, okrem zahr.do PČ	45	0	0
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48	0	-1 952
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	0	0
C.	Čisté peňažné toky z FČ /C.1.+ až C.7/	50	-116 618	-70 317
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníž.peň.prostr./súčet A***+B+C/	51	1 285 488	1 440 558
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku úč. obd. (k 1.1.)	52	1 098 512	-342 046
F.	Stav peň.prost. a peň. ekv.na konci účt.obd. /D.+ E/	53	2 384 000	1 098 512
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd. (k 31.12.) /D.+E.+G/	57	2 384 000	1 098 512