

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo je právnym pokračovateľom Jednoty-LSD Michalovce zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I dňa 23.3.1954, oddiel: Dr, vložka č. 972/V.
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti.
 - Prenájom nehnuteľnosti.

1. 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	180	171
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	220	218
počet vedúcich zamestnancov	2	2

- d) Účtovná jednotka je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným:
- COOP – TATRY, s.r.o. (12,68 %)
 - PPaC TRADING s.r.o. (16,74 %)
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *Účtovná závierka družstva k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.*
- f) Účtovná závierka družstva za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov COOP Jednoty Michalovce, SD dňa: 31.03.2017.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Družstvo nezmenilo účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi: spoločnosť neúčtovala
- opravy významných chýb minulých období: účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom, s výnimkou účt. odp. triedy 6 – budovy, u ktorých stanovila dobu odpisovania 50 rokov.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV

Dlhodobý majetok

2. 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	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 účtovného obdobia		211 743						211 743
Prírastky		2 719						2 719
Úbytky		12 831						12 831
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		201 631						201 631
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		194 923						194 923
Prírastky		8 475						8 475
Úbytky		12 831						12 831
Stav na konci účtovného obdobia		190 567						190 567
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 820						16 820
Stav na konci účtovného obdobia		11 064						11 064

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		196 598						196 598
Prírastky		15 145						15 145
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		211 743						211 743
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		172 661						172 661
Prírastky		22 262						22 262
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		194 923						194 923
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 937						23 937
Stav na konci účtovného obdobia		16 820						16 820

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trávnych porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	496 922	6 369 439	2 300 651	388	4 869			9 172 269
Prírastky		78 399	208 391			143 963		430 753
Úbytky	2 029	148 536	124 049		45			274 659
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	494 893	6 299 302	2 384 993	388	4 824	143 963		9 328 363
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 886 878	2 031 118	388				5 918 384
Prírastky		155 811	128 359					284 170
Úbytky		148 536	124 049					272 585

Stav na konci účtovného obdobia		3 894 153	2 035 428	388				5 929 969
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	496 922	2 482 561	269 533	-	4 869			3 253 885
Stav na konci účtovného obdobia	494 893	2 405 149	349 565	-	4 824	143 963		3 398 394

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trávnych porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	497 112	6 266 915	2 226 018	388	4 869			8 995 302
Prírastky		166 747	189 936					356 683
Úbytky	190	64 223	115 303					179 716
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	496 922	6 369 439	2 300 651	388	4 869			9 172 269
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 811 138	2 012 535	388				5 824 061
Prírastky		139 963	134 216					274 179
Úbytky		64 223	115 633					179 856
Stav na konci účtovného obdobia		3 886 878	2 031 118	388				5 918 384
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	497 112	2 455 777	213 483	-	4 869	-		3 171 241
Stav na konci účtovného obdobia	496 922	2 482 561	269 533	-	4 869			3 253 885

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti nad jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 450 318			200 000		1 650 318
Prírastky			16 699					16 699
Úbytky			34 135					34 135
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 432 882			200 000		1 832 882
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 450 318			200 000		1 650 318
Stav na konci účtovného obdobia			1 432 882			200 000		1 632 882

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti nad jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 341 856			200 000		1 541 856
Prírastky			108 462					108 462
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 450 318			200 000		1 650 318
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 341 856			200 000		1 541 856
Stav na konci účtovného obdobia			1 450 318			200 000		1 650 318

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	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					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
COOP Jednota Slovensko s.d.	2,44	2,44			226 516
Zmena reál. hodn.			46 329 856	12 118	903 932
Zempl. veľk. sp. a.s.	13	13			43 152
Zmena reál. hodn.			337 981	90 603	785
DRU a.s. Zvolen	2,51	2,51			36 520
Zmena reál. hodn.			4 297 166	311 577	71 339
COOP-TATRY, s.r.o.	12,68	12,68			130 549
Zmena reál. hodn.			1 182 265	- 56 103	19 362
PPaC TRAD s.r.o.	16,74	16,74			840
Zmena reál. hdn.			4 344	- 2 698	- 113
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	1 432 882

Účtovná hodnota predstavuje nadobúdaciu cenu obstaraných podielov a zmeny reálnych hodnôt podľa účtovných závierok spoločnosti k 31.12.2016.

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

* Družstvo má v zmysle ustanovení § 30 zákona o dani z príjmov možnosť od základu dane odpočítať daňovú stratu z roku 2015 (10 698,23 €), vo výške 5 349,11 € rovnomerne počas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a z roku 2016: 225 259,02 € rovnomerne počas troch bezprostredne po sebe nasledujúcich období. Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky: 5 349,11 € + 168 944,26 € = 174 293,37 x 21 % = 36 601,60 €

* Družstvo má možnosť od daní z príjmov v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach započítať daňovú licenciu z rokov 2014, 2015, 2016 a 2017 spolu v čiastke 11 520 €. O uvedených odložených daňových pohľadávkach sa družstvo rozhodlo neučtovať a uvádza ich len v poznámkach.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)			
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	198 995	34 623	233 618
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	-	10	10
Iné pohľadávky	1 219	54 156	55 375
Krátkodobé pohľadávky spolu	200 214	88 789	289 003

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 369	6 269
Bežné bankové účty	125 230	- 43 257
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste	243 673	218 239
Spolu	371 272	181 251

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	71 583	41 803
Poistenie majetku	2 620	2 620
Poistenie mot. vozidiel	4 208	4 337
Nájomné a ostatné	64 755	34 846
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé z toho:	41 222	34 365
Prefakt. energii nájomcom	41 222	34 365

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	196 027
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného nedeliteľného fondu	196 027
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	

Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	196 027

Závazky**23. 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					
Krátkodobé rezervy, z toho:	44 246	27 040	44 240		27 040
Nevyčerpané dovolenky	44 246	27 040	44 240		27 040

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	e	f
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	-	44 246			44 246
Nevyčerpané dovolenky	-	44 246			44 246

24. 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	139 027	129 930
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	139 027	129 930
Krátkodobé záväzky spolu	1 757 770	1 350 633
Záväzky so zostatkovou dobou do lehoty splatnosti	1 757 770	1 350 633

25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	50 815	68 747
Zdaniteľné	50 815	68 747
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné:		

Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	21 %
Odložený daňový záväzok	124 874	115 816
Zmena odloženého daňového záväzku	9 058	426
Zaúčtovaná ako náklad	9 058	426
Zaúčtovaná do vlastného imania		

26. 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	14 114	9 157
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	14 329	18 528
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	14 329	18 527
Čerpanie sociálneho fondu	14 290	13571
Konečný stav sociálneho fondu	14 153	14 114

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. 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 predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB a.s.	€				-	-
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB a.s.	€				-	-

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 predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Od členov družstva	€	2	mes.	296 437	296 437	177 631

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé		1 212
Prevádzkové		1 212
Výnosy budúcich období dlhodobé		
Výnosy budúcich období krátkodobé	908	

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad C)	
	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	13 452 065	12 711 140			277 362	282 363
Zahraničie						
Spolu	13 452 065	12 711 140			277 362	282 363

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	2 219	3 335
- Aktivácia DHM	2 219	3 335
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	110 339	109 108
- Marketingové služby	72 248	61 004
- Náhrada mánk, prebytky, poist. udalosti	28 367	39 987
- Provízie a ost.	9 724	8 117
Finančné výnosy, z toho:	5 202	14 023
Podiel na zisku CJ Slovensko	-	8 448
Ostatné výnosové úroky	5 145	5 128
Ostatné položky finančných výnosov	57	447

33. 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		
Tržby z predaja služieb	277 362	282 363
Tržby za tovar	13 452 065	12 711 140
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		109 108
Čistý obrat celkom	13 729 427	13 102 611

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	352 795	312 549
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 700	1 700
- Opravy a udržiavanie	55 284	63 644
- Poštovné, výkony spojov	38 483	37 611
- Ostatné služby	257 528	109 498
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	46 180	38 940
- Zmluvné pokuty a penále	-	-
- Ostatné pokuty a penále	4 870	3 815
- Dary	474	1 396
- Poistné majetku	14 281	14 324
- Ostatné	26 355	19 405
Finančné náklady, z toho:	30 093	28 705
Kurzové straty, z toho:		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	22 501	25 608
- Poplatky banke, nákup cez platobné karty	19 524	24 589
-Ostatné	2 977	1 019

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až 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:	26 708	x	x	- 192 719	x	x
Teoretická daň	x	5 608	21	x	-	22
Pripočítateľné položky	37 475			42 993		
Odpočítateľné položky	- 58 010			- 75 533		
Umorenie daňovej straty	- 6 173					
Spolu	-	-		- 225 259	-	
Daň z úrokov	x	-			2	
Daňová licencia	x	2 880			2 880	
Splatná daň z príjmov	x	2 880		x	2 882	
Odložená daň z príjmov	x	9 058		x	426	
Celková daň z príjmov	x	11 938		x	3 308	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Družstvo nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Družstvo nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných iných		štatutárnych	dozorných iných	
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	18 300					
	15 720					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	4 734 592	14 770	- 186 710		4 562 652
Základné imanie	1 227 242		- 34		1 227 208
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	131 521		- 67		131 454
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 444 181		- 115 576	- 196 027	2 132 578
Nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	1 012 740		-17 435		995 305
Štatutárne fondy a ostatné fondy	18 789				18 789
Nerozdelený zisk minulých rokov	96 146		- 53 598		42 548
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 196 027	14 770		196 027	14 770
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	4 862 074	108 594	- 236 076		4 734 592
Základné imanie	1 232 986		- 399	- 5 345	1 227 242
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	127 102		- 926	5 345	131 521
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 464 458		- 20 277		2 444 181
Nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	904 146	108 594			1 012 740
Štatutárne fondy a ostatné fondy	31 679		- 18 447	5 557	18 789
Nerozdelený zisk minulých rokov	96 146				96 146
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 557		- 196 027	- 5 557	- 196 027
Vyplatené dividendy					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. 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 (+/-)	26 708	- 192 719
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.8) (+/-)	- 150 592	304 660
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	261 078	277 385
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 36 941	29 847
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 592	3 097
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 5 145	- 5 128
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 251 230	- 21 760
A. 1.8.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+,-)	- 125 946	21 219
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, v ktorom sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2.1 až A 2.3)	409 522	60 109
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 25 787	- 52 748
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	407 137	204 708
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	28 172	- 91 851
	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)	285 638	172 050
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	5 145	5 128
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 7 592	- 3 097
A. 5.	Prijímy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 5)	283 191	174 081
A. 6.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-	- 2
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 6)	283 191	174 079

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	- 2 719	- 15 145
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 430 753	- 356 683
B. 3.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (-)	-	-
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	284 850	40 678
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B4)	- 148 622	- 331 150
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1. až C. 1.3.)	- 63 393	- 19 772
C. 1.1.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	- 63 292	- 18 447
C. 1.2.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	- 101	- 1 325
C. 1.3.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	118 845	- 27 661
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	-	- 50 006
C. 2. 3.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	121 806	123 011
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	- 3 000	- 105 623
C. 2. 5.	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 peňaž. tokov (+)	14 329	18 528
C. 2. 6.	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 (-)	- 14 290	-13 571
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	55 452	- 47 433
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	190 021	- 204 504
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	181 251	385 755
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka (+/-)	371 272	181 251
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 (+/-)	371 272	181 251