

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. a)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.
Sídlo: Skladná 3, 07501 Trebišov
Dátum založenia: 30.5.2000
Dátum vzniku: 12.7.2000

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- veľkoobchod a maloobchod s tovarom každého druhu okrem viazaných a koncesných živností
- sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru každého druhu okrem viazaných a koncesovaných činností
 - organizácia, zabezpečenie a realizácia dovozných a vývozných operácií so zahraničnými dodávateľmi a odberateľmi v rozsahu voľných živností
- prenájom prevádzkových priestorov

A. c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	62	60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	62	60
počet vedúcich zamestnancov	3	3

A. d) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna

☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

☐ rozdelenie
☐ začiatok likvidácie

☐ zlúčenie
☐ koniec likvidácie

☐ splynutie
☐ vyhlásenie konkurzu

☐ zmena práv.formy
☐ zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

.....06.06.2017.....

B. vypúšťa sa

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nemá podniky v konsolidácii a z toho titulu nemá povinnosť uvádzať údaje do konsolidácie.

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.
b/ rozpracované v časti F.
c/ rozpracované v časti G.
d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.
f/ rozpracované v časti J.
g/ rozpracované v časti K.
h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.
j/ rozpracované v časti O.
k/ rozpracované v časti P.
l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno

☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

.....

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:

Spoločnosť neuskutočnila počas účtovného obdobia zmeny spôsobov oceňovania a zmeny spôsobov odpisovania. Prípadné zmeny v postupoch účtovania a zmeny usporiadania a obsahového vymedzenia položiek účtovnej závierky sú vykonané v súvislosti so zmenou príslušných zákonov, ktoré vstúpia do platnosti pre daný rok, resp. v priebehu roka.

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a zmien, ktoré sa týkali opatrenia, ktoré ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok

Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok

Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ poistné ☐ clo

Podnik v bežnom roku netvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere - neevidujeme

☐

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

- ☒ spôsobom A
☐ spôsobom B

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☐ provízie ☒ skonto ☐ poistné ☐ clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

- ☒ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:
 Priemerne% = $\frac{\text{poč.zostatok CR} + \text{prírastok CR}}{\text{poč.zostatok tovaru} + \text{prírastok tovaru}} \times 100$
☐ CR predaný tovar = $\frac{\text{predaný tovar v evidencii} \times \text{priemer\%}}{100}$

Popis:

- ☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob) materiálu
☐ iný spôsob:

Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou**Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky**Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**.Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

Podnik prijal darovaný majetok – neevidujeme.

Podnik má novoizistený majetok pri inventarizácii - neevidujeme

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov: odpisový plán ako aj odpisové metódy pre účtovné odpisy sú totožné s daňovými.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budova administratívna	40 rokov	1/40	Rovnomerný odpis
Stavby	20 rokov	1/20	Rovnomerný odpis
Kotly, nádrže a montované budovy	12 rokov	1/12	Rovnomerný odpis
Pracovné stroje a zariadenia	4 roky	1/4	Rovnomerný odpis
Výrobné technológie	8 rokov	1/8	Rovnomerný odpis
Z toho: manip. technika	6 rokov	1/6	Rovnomerný odpis

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku - neevidujeme

E. f) Opravy chýb minulých účtovných období - neevidujeme

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

F. a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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		158200					30713	188913
Prírastky								
Úbytky							30713	30713
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		158200					0	158200

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		107552						107552
Prírastky		14484						14484
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		122036						122036
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		50648					30715	81363
Stav na konci účtovného obdobia		36165					0	36165

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj	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 účtovného obdobia		100309					30713	131022
Prírastky		57891				57891		115782
Úbytky						57891		57891
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		158200				0	30713	188913
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		100309						100309
Prírastky		7243						7243
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		107552						107552
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0					30713	30713
Stav na konci účtovného obdobia		50648					30713	81361

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	262002	1249240	580780				0		2092022
Prírastky		10609	86572				97181		194362
Úbytky		0	0				97181		97181
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	262002	1259849	667352				0		2189203
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		799048	543344				0		1342392
Prírastky		61052	26085						87137
Úbytky		0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia		860100	569429				0		1429529
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	262002	450192	37436				0		749630
Stav na konci účtovného obdobia	262002	399749	97923				0		759674

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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	262002	1238778	564100						2064880
Prírastky		10462	16680				27142		54284
Úbytky							27142		27142
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	262002	1249240	580780						2092022
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	738968	525638				0		1264606
Prírastky		60080	17706						77786

Úbytky		0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	799048	543344				0		1342392
Opravné položky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	262002	499810	38462				0		800274
Stav na konci účtovného obdobia	262002	450192	37436				0		749630

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do
Budovy	6 500 000,-	dobu neurčitá
Hnuteľné veci	2 250 000,-	dobu neurčitá
Stroje, elektronika a pripoistenia	131 366,-	dobu neurčitá

F. c) Informácie dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Pod V 881/11 zriadenie záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., IČO: 00151653 so sídlom Tomáškova 48, 832 37 Bratislava, k nehnuteľnostiam: stavby súp. č.1004, stavba na parc.č.3313/3, súp.č.1004, stavba na parc.č.3313/4,súp.č.1004 stavba na parc.č.3313/5, stavba súp.č.1004 na parc.č.3313/7,súp.č.1004 stavba na parc.č.3313/9, súp.č.1004 na parc.č.3313/10,súp.č.1004 na parc.č.3313/11 v podiele 1/1-1067/11.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke - neevidujeme

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva - neevidujeme

F. f) Charakteristika Goodwilu - neevidujeme

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku - neevidujeme

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období - neevidujeme

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

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku - neevidujeme

F. j) a l) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti – neevidujeme

F. j) a l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - neevidujeme

F. m) Informácie o dlhodobom finančnom majetku - neevidujeme

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky - neevidujeme

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám - neevidujeme

F. p) Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č.426/AUOC/05-ZZ/12, zo dňa 21.6.2013 Dodatok č.9 k Zmluve o úvere č.426/AUOC/05, zo dňa 21.6.2013, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.6.2006, Dodatku č.2 zo dňa 28.6.2007, Dodatku č.3 zo dňa 30.6.2008, Dodatku č.4 zo dňa 29.6.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 29.6.2010, Dodatku č.6 zo dňa 23.6.2011, Dodatku č.7 zo dňa 28.6.2012 a Dodatku č.8 zo dňa 26.11.2012, Dodatok č.10 zo dňa 27.6.2014, Dodatok č.11 zo dňa 22.6.2015, Dodatok č.12 zo dňa 22.9.2015, Dodatok č.1289/CC/16-D13 zo dňa 28.9.2016, Dodatok č.1289/CC/16-D14 zo dňa 28.9.2017

Popis: a) pohľadávky a b) zásoby-existujúce zásoby vo vlastníctve Záložcu bez akéhokoľvek obmedzenia, a bez ohľadu na spôsob ich nadobudnutia Záložcom.

F. q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - nevidujeme

F. r) Informácie 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	421	738	578		581
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	1060141	0	1481		1058660
Pohľadávky spolu	1060562	738	2059		1059241

F. s) Informácie 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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2571239	581	2570658
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	23582	0	23582
Iné pohľadávky	1060285	1058660	1625
Krátkodobé pohľadávky spolu	3655106	1059241	2595865

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2595865	2504494
Krátkodobé pohľadávky spolu	2595865	2504494
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke:

Vid' bod G. f)

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3089	3153
Bežné bankové účty	33	33
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3122	3186

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

F. x) Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku - neevidujeme

F. y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - neevidujeme

F. za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou - neevidujeme

F. zb) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5801	7820
Poistenie majetku	2796	2677
Licencie - software	1836	2978
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	8804	8165
Zľavy roku 2017 došlé v 2018	8804	8165

F. zc) Informácie prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu - neevidujeme

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) 1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	V celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	136 000	136 000
Počet akcií (a.s.)	4 000	4 000
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	34	34
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. a. 3) Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	93 507
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	9 351
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	5 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	79 156
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	93 507

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	90 603
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	9 060
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prídel do sociálneho fondu	5 000
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	76 543
Iné	
Spolu	90 603

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:

Text	V celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
rezerva		
Rezerva na vyplácanie odchodného		
Spolu		

G. b.) Informácie 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:	17710		9188		8522
Rezerva na odchodné	17710		9188		8522
Krátkodobé rezervy, z toho:	21945	22900	21945		22900
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	708	1663	708		1663
Overenie účt. závierky	2850	2850	2850		2850
Odmeny splatné v r.2017	18387	0	18387		0
Odmeny splatné v r.2018	0	18387	0		18387

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, z toho:	18048		338		17710
Rezerva na odchodné	18048		338		17710
Krátkodobé rezervy, z toho:	21806	21945	21806		21945
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	487	708	487		708
Overenie účt. závierky	2850	2850	2850		2850
Odmeny splatné v r.2016	18469	0	18469		0
Odmeny splatné v r.2017	0	18387	0		18387

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2720092	3118993
Krátkodobé záväzky spolu	2720092	3118993
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	20362	20247
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	526104	555962
Dlhodobé záväzky spolu	546466	576209

G. e) Informácie o hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia - nevidujeme

G. f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Tituly odloženej dane	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadzba	odložená daň
Pohľadávky - opravné položky	0	1490	-1490	21%	-313
Zásoby - opravné položky	0	0	0	21%	0
DHM - rozdiel v ZCU a ZCD	533837	533980	143	21%	30
Závazky -nezaplatené		3215	3215	21%	675
Pohľadávky - neinkasované výnosy			0	21%	0
Rezervy 459 odchodné nedaňové			0	21%	
Rezervy 323 nedaňové	18387		18387	21%	3861
Zostatok neumorenej straty	0	0	0	21%	0
Nerealizované kurzové zisky			0	21%	0
Nerealizované kurzové straty			0	21%	0
CP k dispozícii na predaj v reálnej hodnote (súvzťažne s účtom 414)			0	21%	0
Závazky zaplatené z min. období	0	0	0	21%	0
spolu					4253
Odložená daň k 1.1					0

- Spoločnosť uplatňuje princíp opatrnosti a o daňovej pohľadávke neučtuje

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	20247	22063
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5754	4324
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5000	3000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	10754	7324
Čerpanie sociálneho fondu	10639	9140
Konečný zostatok sociálneho fondu	20362	20247

G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch - nevidujeme

G.i) Informácie 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	C	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent SLSP Trebišov	EUR	2,10	30.9.2018	859 474	428224
				1100000	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	C	d	e	f
Dlhodobé finančné výpomoci					
COOP Jednota Vranov n/T.,SD	EUR	2,5%	30.9.2019	266388	266388
COOP Jednota Michalovce, SD	EUR	2,5%	30.9.2019	200000	200000
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
COOP Jednota Nitra, SD	EUR	2,5%	30.9.2018	200000	200000

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie - neevidujeme

G. l) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi - neevidujeme

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - neevidujeme

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	tovar		služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	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	25574624	24593021	1283015	1300874		
Spolu	25574624	24593021	1283015	1300874		

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - neevidujeme

H. c) až f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti - neevidujeme

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1283015	1300874
Tržby za tovar	25574624	24593021
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	9182	10129
Čistý obrat celkom	26866821	25904024

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	852885	783450
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	3280	4100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2850	2850
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
prepravné	634917	584338
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	25850223	24955894
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	18302	18324
Finančné náklady, z toho:	42904	52725
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	33469	35929

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až e) Informácie o daniach z príjmov – odložená daň, uvedená v bode G.f)

J. f) a g) Informácie 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:	120807		21	119655		22%
teoretická daň		25369	0		26324	
Daňovo neuznané náklady	39069	8204	6,8	39595	8711	7,3%
Výnosy nepodliehajúce dani	-29876	6274	5,2	-27195	5983	5,0%
Umorenie daňovej straty						
Spolu	130000	27300	22,6	132055	29052	24,3%
Splatná daň z príjmov		27300			29052	
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		27300			29052	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	31777	31199
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	114197	101429

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) a b) Informácie o podmienených záväzkoch - nevidujeme

L. c) Informácie o podmienenom majetku - nevidujeme

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

M. a) Informácie o výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány:

Predstavenstvo – 90 370 EUR, dozorná rada – 77 460 EUR, obchodná rada – 51 640 EUR

M. b) Informácie o výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány - nevidujeme

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to – nevidujeme

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby - nevidujeme

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú - nevidujeme

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka je ekonomicky a personálne prepojená so spoločnosťami:

- COOP Jednota Vranov nad Topľou, s.d.
- COOP Jednota Nitra, s.d.
- COOP Jednota Humenné, s.d.
- COOP Jednota Michalovce, s.d.

Účtovná jednotka je personálne prepojená so spoločnosťami:

- COOP Jednota Slovensko, s.d.
- DRU, a.s.
- Optima, a.s.

Spriaznené osoby:

MVDr. Tatiana Bilinská – člen predstavenstva
 Ľubomír Kušnir – člen dozornej rady

Uvedené spoločnosti sa podieľajú na veľkoobchodnom obrate na základe kúpnych zmlúv.

Podiel je nasledovný:

Tržby z predaja tovaru za rok 2017 :	25 534 138,- EUR
Z toho: COOP Jednota Vranov nad Topľou, s.d.:	10 612 167,- EUR
COOP Jednota Nitra, s.d.:	3 823 087,- EUR
COOP Jednota Humenné, s.d. :	4 951 420,- EUR
COOP Jednota Michalovce, s.d.:	6 146 448,- EUR
MVDr. Tatiana Bilinská	924,- EUR
Ľubomír Kušnir	92,- EUR

Tržby z predaja služieb za rok 2017:	1 147 719,- EUR
Z toho: COOP Jednota Vranov nad Topľou, s.d.:	477 088,- EUR
COOP Jednota Nitra, s.d.:	172 816,- EUR
COOP Jednota Humenné, s.d.:	220 481,- EUR
COOP Jednota Michalovce, s.d.:	277 334,- EUR

Krátkodobé záväzky evidované voči uvedeným spoločnostiam:

COOP Jednota Nitra, s.d.:	
- krátkodobá finančná výpomoc:	200 000 EUR

Dlhodobé záväzky evidované voči uvedeným spoločnostiam:

COOP Jednota Nitra, s.d.:	
- kúpna zmluva na komplex budov:	89 574 EUR
COOP Jednota Vranov nad Topľou, s.d.:	
- dlhodobá finančná výpomoc:	266 388 EUR
COOP Jednota Michalovce, s.d.:	
- dlhodobá finančná výpomoc:	200 000 EUR

Úroky z finančných výpomocí:

Z toho: COOP Jednota Michalovce, s.d.	5 000,- EUR
COOP Jednota Nitra, s.d.	5 000,- EUR
COOP Jednota Vranov n/T, s.d.	6 642,- EUR

Záväzky z obchodného styku voči ekonomicky a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Michalovce, s.d.	425,- EUR
COOP Jednota Humenné, s.d.	26,- EUR
COOP Jednota Vranov n/T, s.d.	1 017,- EUR
COOP Jednota Slovensko, s.d.	143 294,- EUR
DRU, a.s.	27 725,- EUR
Optima, a.s.	53 636,- EUR

Pohľadávky z obchodného styku voči ekonomicky a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Humenné, s.d.	451 778,- EUR
COOP Jednota Michalovce, s.d.	871 670,- EUR
COOP Jednota Nitra, s.d.	259 996,- EUR
COOP Jednota Vranov n/T, s.d.	963 531,- EUR

Poskytnuté služby, provízie, odmeny a reprezentačné od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Slovensko, s.d.	8 430,- EUR
COOP Jednota Nitra, s.d.	67,- EUR
COOP Jednota Vranov n/T, s.d.	441,- EUR

Pokuty a penále od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Humenné, s.d.	100,- EUR
------------------------------------	-----------

Nákup poukážok od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Slovensko, s.d.	6 190,- EUR
--------------------------------------	-------------

Nákup materiálu od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: Optima, a.s.	3 888,- EUR
----------------------	-------------

Nákup tovaru od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Slovensko, s.d.	1 136 949,- EUR
Optima, a.s.	265 778,- EUR
DRU, a.s.	183 097,- EUR

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

P. Informácie k údajom 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
Základné imanie	136000				136000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	85261	9060			94322
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	26117	76542			102659
Neuhrazená strata minulých rokov	0		0		0
Výsledok hospodárenia bežného	90617				93507

účtovného obdobia					
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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
Základné imanie	136000				136000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	63770	21 492			85261
Nedeliteľný fond					
Nerozdelený zisk	875332	190424	1039638		26117

IČO 36199583

DIČ

2

0

2

0

0

3

0

8

2

6

minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	1039638		1039638		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	214915				90617
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R. Prehľad peňažných tokov**CASH FLOW**

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2017

	2017	2016
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	120 807	119 654
Úpravy a nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	101 621	85 029
Odpis zásob	3 843	2 043
Odpis pohľadávky	42	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	-1 321	-5 921
Zmena stavu rezerv	-8 233	-199
Úrokové náklady (netto)	33 469	35 929
Strata/ (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	250 228	236 536
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obch. styku a časového rozlíšenia	159 384	-532 804
Úbytok (prírastok) zásob	-31 949	-324 195
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-398 786	514 775
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-21 122	-105 688
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-21 122	-105 688
Zaplatené úroky	-33 469	-35 929
Prijaté úroky	0	0

CASH FLOW

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2017

	2017	2016
	EUR	EUR
Zaplatená daň z príjmov	-15 400	-76 498
Vyplatené dividendy	-14 060	-24 491
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-84 051	-242 607
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-66 467	-85 033
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Obstaranie fin. investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-259 996	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-326 464	-85 033
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	9 060	21 492
Príjmy /splátky úverov a pôžičiek od bánk	431 250	-15 758
Príjmy /splátky pôžičiek prijatých od spoločnosti v Skupine	-29 858	319 489
Splátky dlhodobých záväzkov		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	410 452	325 223
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-63	- 2 417
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 186	5 602
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	3 122	3 186