

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej ku dňu 31.12.2017

Spoločnosť má v bežnom roku povinnosť auditu.

A. Všeobecné údaje

A. a) Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš
2. Sídlo účtovnej jednotky: Družstevná 4503 , 031 01 Liptovský Mikuláš
3. Dátum založenia: 1.1.2008
4. Dátum vzniku: 1.1.2008

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina:

Dátum zápisu	1.1.2008
Zoznam výpisov číslo	379/09
Oddiel	Sa
Vložka číslo	10618/L

Predmet činnosti:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
- Sprostredkovanie obchodu a služieb
- Prieskum trhu a verejnej mienky
- Reklamná a propagačná činnosť
- Cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
- Baliarenská činnosť

A. c) Informácie o počte zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol 105, z toho vedúcich zamestnancov 8.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	104	105
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	105	104
počet vedúcich zamestnancov	8	8

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Účtovná jednotka nebola ručiacim spoločníkom.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka COOP LC SEVER k 31.decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.januára 2017 do 31.decembra 2017.

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

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016 bola schválená Valným zhromaždením dňa 20.4.2017.

C. Údaje o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku.

- a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou: COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, Ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
- b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka: COOP LC SEVER, a.s. Družstevná 4503, 031 01Liptovský Mikuláš
- c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky je COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, Ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky je Okresný súd v Žiline.

D. Ďalšie informácie

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| a)rozpracované v časti E. | e)rozpracované v časti I. | i)rozpracované v časti M.,N. |
| b)rozpracované v časti F. | f)rozpracované v časti J. | j)rozpracované v časti O. |
| c)rozpracované v časti G. | g)rozpracované v časti K. | k)rozpracované v časti P. |
| d)rozpracované v časti H. | h)rozpracované v časti L. | l)rozpracované v časti R. |

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- 1. Spoločnosť zostavila ročnú správu o výsledkoch hospodárenia k 31.12.2017.
- 2. Účtovná jednotka používala účtovné metódy platné od 1.1.2008, teda od svojho vzniku

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov spoločnosť vytvorila ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:
- a) obstarávacou cenou:**
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- b) obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:**
- dopravné
- c) menovitou hodnotou:**
- peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- d) vlastnými nákladmi:**
- účtovná jednotka neobstarala majetok a zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
4. Majetok obstaraný v privatizácii spoločnosť nevlastní
5. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie

Text	Hodnota
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	7 561,43
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná	
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	19 745,65
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená	

6. Dotácie poskytované na obstaranie majetku v bežnom účtovnom období spoločnosť nemala.

7. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidiel pre účtovanie dlhodobého majetku: Odpisový plán účtovných odpisov investičného majetku bol zostavený interným predpisom tak, že za základ boli vzaté metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Daňové a účtovné odpisy sa nerovnajú. Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín podľa prílohy č. 2 zákona č.595/2003 Z. z. v znení neskorších zmien s dobou odpisovania podľa uvedeného zákona a používa odpisovú metódu rovnomernú. Budovy sa od roku 2012 odpisujú 50 rokov. Niektorý drobný hmotný a nehmotný majetok, ktorého cena obstarania je od 166,- € do 1 700 € sa odpisuje 4 roky. Ostatný dlhodobý majetok s cenou obstarania nad 166,- sa odpisuje rovnomerne 24 mesiacov.

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Tabuľka č. 1

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

Stav na začiatku účtovného obdobia		118 045			24 312		30 714	173 071
Prírastky		0			0		0	0
Úbytky		1 600			4 916			6 516
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		116 445			19 396		30 714	166 555
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		115 545			24 236			139 781
Prírastky		1 200			76			1 276
Úbytky		1 600			4 916			6 516
Stav na konci účtovného obdobia		115 145			19 396			134 541
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 500			76		30 714	33 290
Stav na konci účtovného obdobia		1 300			0		30 714	32 014

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovacie 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		118 045			24 312			142 357
Prírastky		0			0		30 714	30 714
Úbytky		0			0			0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		118 045			24 312		30 714	173 071
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		114 345			23 720			138 065
Prírastky		1 200			516			1 716
Úbytky								0

Stav na konci účtovného obdobia		115 545			24 236			139 781
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 700			592		0	4 292
Stav na konci účtovného obdobia		2 500			76		30 714	33 290

F.b) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku: Spoločnosť nemala taký dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

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

F.c) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	198 878	3561127	726 881			75 812	847	0	4 563 545
Prírastky			36 244			11 636	0	0	47 880
Úbytky			7 531			2 381	847	0	10 759
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	198 878	3561127	755 594			85 067	0	0	4 600 666
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		562 954	557 800			65 455			1 186 209

Dlhodobý	Bežné účtovné obdobie								
Prírastky		77 736	62 185			10 854			150 755
Úbytky			7 531			2 381			9 912
Stav na konci účtovného obdobia		640 690	612 454			73 928			1 327 072
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	198 878	2 998 173	169 081			10 357	847	0	3 377 336
Stav na konci účtovného obdobia	198 878	2 920 437	143 140			11 139	0	0	3 273 594

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	198 878	3561127	694 994			64 278	0	0	4 519 277
Prírastky			33 547			11 534	847	0	45 928
Úbytky			1 660			0	0	0	1 660
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	198 878	3561127	726 881			75 812	847	0	4 563 545
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		485 218	485 261			60 045			1 030 524
Prírastky		77 736	74 199			5 410			164 119

Dlhodobý	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Úbytky			1 660			0			27 321
Stav na konci účtovného obdobia		562 954	557 800			65 455			1 186 209
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	198 878	3 075 909	209 733			4 233	0	0	3 488 753
Stav na konci účtovného obdobia	198 878	2 998 173	169 081			10 357	847	0	3 377 336

F. ca) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku v EUR:

Opis majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy od – do
Poistenie majetku celkom:	6 298 152	od 18.11.2014 do neurčita
Živelné poistenie:		
budovy, stavby	3 397 000	na dobu neurčitú
hnuteľné veci	2 540 000	na dobu neurčitú
Pre prípad odcudzenia	195 182	na dobu neurčitú
Poistenie strojov		
Poistenie skla		
Poistenie vnútroštátnej prepravy		
Poistenie zodpovednosti za škodu	165 970	na dobu neurčitú
Poistenie investičného majetku spolu:		

F d) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Záložné právo k dlhodobému hmotnému majetku bolo zriadené v prospech Poštovej banky, a.s. na zabezpečenie investičného úveru č. 008/08/050382. Záloh je evidovaný na liste vlastníctva č. 6919 KÚ Liptovský Mikuláš.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 473 898
Z toho: 5525/10 zastavané plochy a nádvoria	182 978
5525/10 veľkoplošný sklad č. 4503	2 869 920
5525/8 garáže a soc.zar.	355 000
5525/12 kancelárie, údržba	50 100
5525/12 zastavané plochy a nádvoria	15 900
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	3 473 898

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

F. db) Nadobudnutý alebo prevedený dlhodobý majetok, ktorého vlastnícke právo nebolo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka k 31.12.2017, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva, spoločnosť nemá.

F. e) Dlhodobý finančný majetok

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predda v-ky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		403 000	159 270						562 270
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		403 000	159 270						562 270
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		285 612							285 612
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		285 612							285 612
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		117 388	159 270						276 658
Stav na konci účtovného obdobia		117 388	159 270						276 658

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		403 000	159 257						562 257
Prírastky			13						13
Úbytky			0						0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		403 000	159 270						562 270
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		285 612							285 612
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		285 612							285 612
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		117 388	159 257						276 645
Stav na konci účtovného obdobia		117 388	159 270						276 658

F. f) Charakteristika Goodwillu: Spoločnosť Goodwill nemá.

F. fa) Informácie o dlhodobom finančnom majetku: Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať, spoločnosť nemá.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku: Opravná položka k takto nadobudnutému majetku spoločnosť netvorila.

F. ga) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu účtovnej závierky: Obstarávacou cenou.

F. h) Výskumná a vývojová činnosť za účtovné obdobie: Účtovná jednotka neuskutočňovala výskumnú ani vývojovú činnosť.

F. i) Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku v roku 2017 neboli vytvorené.

F. j) Dlhodobý finančný majetok, prostredníctvom ktorého účtovná jednotka vykonáva v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv, a.s. nemá.

F. k) Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať spoločnosť má.

F. l). Zmeny v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku neboli.

F. m). Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výročná správa o výsledkoch hospodárenia k 31.12.2017 reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania, spoločnosť nevytvorila.

F. n) Informácie 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					
DC NORDIA s.r.o.	50,00	50,0	993 104	-24 427	117 388
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
COOP Jednota LM	5,52	5,52	7 289 928	92 845	159 270
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	276 658

F. o) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti: Spoločnosť nemá.

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

F. p) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách: Spoločnosť nemá.

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám: Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

F. p) Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: Záložné právo na tovarové zásoby bolo zriadené v prospech UniCredit Bank Slovakia, a.s. na zriadenie kontokorentného úveru č. 000004/CORP/08/061.

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	1 472 797
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

F. q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj: Účtovná jednotka nevykonala zákazkovú výrobu.

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam: Spoločnosť za sledované obdobie netvorila opravnú položku 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	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0		0	0

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	4 616 850	297 793	4 914 643
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	2 863 380	191 279	3 054 659
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 616 850	297 793	4 914 643

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	297 793	294 667
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	297 793	294 667
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 914 643	4 847 223
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: Spoločnosť má uzavretú zmluvu o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 000004C/CORP/08/061 pre UniCredit Bank Slovakia, a.s. na krytie kontokorentného úveru.

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	4 914 643
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

F. v) Odložená daňová pohľadávka: Spoločnosť nevytvorila odloženú daňovú pohľadávku.

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 500	3 110
Bežné bankové účty	91 473	106 582
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	92 973	109 692

F. x) Opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku účtovná jednotka netvorila.

F. y) Informácia 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 účtovná jednotka takýto majetok nemá.

F. za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná záznamka reálnou hodnotou: účtovná jednotka takýto majetok nemá.

F. písm. 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:	2 506	1 819
Kaso Technologies	2 496	1 493
Ostatné	10	326
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	9 821	8 010
Amslico AIG Life	685	685
Kooperatíva	2 935	3 040
Kaso Technologies	3 639	1 589
Optima a.s.	1 104	963
Editel sk	577	0
Ostatné	881	1 733
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

F. zc) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu: Spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív

G. a 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní: Popis základného imania v EUR

Text	31.12.2017	31.12.2016
Základné imanie ZPČ zapísané v OR	1 128 800	1 128 800
Základné imanie ZPČ nezapísané v OR		
Zákonné rezervné fondy	168 926	137 248
Ostatné fondy zo zisku	13 541	13 201
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-100 000	-100 000
Výsledok hospodárenia min. roky	69 666	69 666
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	89 083	94 678

SPOLU	1 370 016	1 343 593
--------------	------------------	------------------

G. a 3) Informácie o rozdelení účtovného zisku: V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – zisk z minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	94 678
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	31 678
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov – dividendy akcionárom	51 000
Prídel do sociálneho fondu	2 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	10 000
Spolu	94 678

G. a 5) Informácie o vysporiadaní účtovnej straty vykázané v predchádzajúcom období

Účtovná strata v predchádzajúcom účtovnom období nebola vykázaná.

G. a 7) Účtovná jednotka alebo ňou ovládané osoby nevlastnia vlastné akcie a podiely na základnom imaní.

G. a 8) Náklady a výnosy, ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania, spoločnosť nemala.

G a 9) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní spoločnosť nepočítala.

G. písm. 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	47 265	167 788	162 465		52 588
ostatné	0	51 917	51 917		0

Na elektrickú energiu	0	63 283	63 283		0
Na dovolenku a soc. poistenie	45 095	50 418	45 095		50 418
Na audit	2 170	2 170	2 170		2 170
	47 265	167 788	162 465		52 588

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	40 072	150 653	143 460		47 265
ostatné	0	40 047	40 047		0
Na elektrickú energiu	0	63 283	63 283		0
Na dovolenku a soc. poistenie	38 122	45 095	38 122		45 095
Na audit	1 950	2 228	2 008		2 170
	40 072	150 653	143 460		47 265

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	470 056	460 495
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	470 056	460 495
Krátkodobé záväzky spolu	5 727 287	5 671 129
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	198 413	188 256
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	198 413	188 256

F. písm. v) a G. f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku – odložený daňový záväzok

Stav odloženého daňového záväzku k 1.1.2017

137 648,92 EUR

Rozdiel medzi ZC účtovnou a ZC daňovou

659 271,80 EUR

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	756 980	659 272
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	756 980	659 272
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	1 631	3 801
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	158 966	138 447
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	19 746	19 272
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 976	4 327
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 633	8 251
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2 000	2 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	3 029	2 557
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 663	12 808
Čerpanie sociálneho fondu	13 683	13 159
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 956	3 976

G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch: Účtovná jednotka nemala.

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 účetné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Poštová banka, a.s.	EUR	3M EURIBOR + 1,5%	20.6.2020	325 035	454 890
Krátkodobé bankové úvery					
UniCredit Bank Slovakia,a.s.	EUR	1M EURIBOR + 2,2%		2 401 668	2 294 560

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
				0	0
				0	0
Krátkodobé finančné výpomoci					

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív: Účetná jednotka nemala.

G. k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účetné obdobie: Účetná jednotka neúčtovala.

G. l) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi: Účetná jednotka neúčtovala.

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	33 233	37 020	0	23 980	46 630	
Finančný náklad	2 903	2 582	0	2 655	5 795	
Spolu	36 136	39 602	0	26 635	52 425	

G. ma) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu od spoločnosti :

Názov leasingu	Číslo zmluvy	Predmet leasingu	Začiatok	Koniec
UniCredit Leasing a.s.	LZ 1600193	VZV	17.06.2014	05.06.2018
UniCredit Leasing a.s.	LZ 1600266	dátové centrum	05.11.2015	05.10.2019
ČSOB Leasing,a.s.	LZF/16/20664	osobné vozidlo	08.07.2016	08.06.2019
UniCredit Leasing a.s.	LZ 1600302	VZV	03.10.2016	05.10.2020
ČSOB Leasing,a.s.	LZF/17/20874	osobné vozidlo	12.06.2017	12.05.2020
ČSOB Leasing,a.s.	LZF/17/20875	VZV	03.07.2017	03.02.2021

H. Informácie k údajom vykázaným o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (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
Tržby za ostatné služby	1 587 769	1 569 136				
Tržby za tovar	40 600 534	39 314 386				
Tržby z predaja DHM						667
Tržby z predaja materiálu					1 609	2 080
Výnosy ostatné			172	193		
Spolu	42 188 303	40 883 522	172	193	1 609	2 747

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob: Spoločnosť nemala.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
---------------	-----------------------	--	---------------------------------------

	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	0	0

H. c) až f) Informácie 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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Ostatné prevádzkové výnosy	172	193
Prebytky na tovare	131	141
Výnosy z úhrady mánk (škoda od poisťovne)	0	0
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

--	--	--

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 587 769	1 569 136
Tržby za tovar	40 600 534	39 314 386
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 781	2 940
Čistý obrat celkom	42 190 084	40 886 462

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby:

I. b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát:

I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období:

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Druh nákladov	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby		
Opravy a udržiavanie majetku	58 047	30 425
Nájomné	122 113	120 645
Poplatky za služby	230 006	132 901
Telefón	4 696	4 932
Strážna služba	0	0
Smeti	2 470	2 366
Vodné stočné	8 089	7 468
Výpočtová technika	23 524	25 054
Právne zastupovanie	0	0
Reklama	0	500
Audit	4 146	4 076
Ostatné náklady z hospodár. činnosti		
Spotreba materiálu	136 542	134 835
Spotreba energií	75 356	76 651
Náklady na predaný tovar	40 201 332	38 874 449
Mzdové náklady	1 005 634	952 540
Zákonné sociálne poistenie	371 963	346 970
Zákonné sociálne náklady	55 532	53 400
Daň z nehnuteľnosti	26 917	26 917

Ostatné náklady na hospodár. činnosť	0	0
Manká a škody	8 193	7 714
Odpisy majetku	152 793	159 060
Náklady na dopravu LAS-IMEX	1 090 874	1 086 161
Finančné náklady		
Úroky z bankových účtov a pôžičiek	73 822	80 486
Poistenie majetku	11 490	12 487
Poplatky za vedenie účtov	31 537	30 685
Mimoriadne náklady	0	0

I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období:

Účtovná jednotka nemala mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia ani v predchádzajúcom období.

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až e) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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:	116 390	x	x	116 931	x	x
teoretická daň	x	24 442		x	25 725	
Daňovo neuznané náklady	21 134	4 438		17 821	3 921	
Výnosy nepodliehajúce dani	-101 517	-21 319		-121 199	-26 664	
Umorenie daňovej straty						
Spolu	36 007	7 561		13 553	2 982	
Splatná daň z príjmov	x	7 561		x	2 982	
Odložená daň z príjmov	x	19 746		x	19 272	
Celková daň z príjmov	x	27 307		x	22 254	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

K. a) Uvádzajú sa informácie o významných položkách na podsúvahových účtoch:

Na podsúvahových účtoch jednotka neúčtovala.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe: spoločnosť nemá

L. b) Opis a hodnota budúcich práv a povinností nevykázaných v súvahe: spoločnosť nemala.

M. Informácie k údajom o príjmoch členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky (v EUR)

M. a) až c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

	Súčasní členovia orgánov			Bývalí členovia orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
Peňažné príjmy:						
Rok 2017	14 555	14 555				
Rok 2016	13 570	13 570				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné plnenia						

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky so spriaznenými osobami

N. a) Zoznam obchodov, ktoré sa v sledovanom účtovnom období uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami: kúpa a predaj tovarov, poskytnutie služby.

N. b) Charakteristika obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili.

ba) COOP LC SEVER a.s. zásobuje tovarom všetky prevádzkové jednotky COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo. Veľkoobchodný obrat bol dosiahnutý za rok 2017 vo výške 48 559 216 EUR, z toho predaj do COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo bol vo objeme 31 403 968 EUR, čo predstavuje 64,7 % celkového obratu spoločnosti.

bc) Prehľad o vzájomných obchodoch:

Výnosy z predaja tovaru pre COOP Jednotu Liptovský Mikuláš vo výške	26 276 567 €
Výnosy za logistické služby pre COOP Jednotu Liptovský Mikuláš vo výške	1 053 175 €
Výnosy za iné služby pre COOP Jednotu Liptovský Mikuláš vo výške	5 216 €
Výnosy za predaj DHM pre COOP Jednotu Liptovský Mikuláš vo výške	0 €
Výnosy za predaj el. energie a vody pre COOP Jednotu Liptovský Mikuláš vo výške	7 335 €

Náklady za služby od COOP Jednoty Liptovský Mikuláš vo výške	83 499 €
--	----------

Náklady na nákup tovaru od COOP Jednoty Liptovský Mikuláš vo výške	31 508 €
--	----------

Stav pohľadávok a záväzkov s COOP Jednotou Liptovský Mikuláš k 31.12.2017:

- Spolu za dodávateľské faktúry	0 €
- spolu za vyšlé dobropisy	384 408,53 €
- spolu za odberateľské faktúry	3 439 067,54 €

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo je 99,7 % vlastníkom COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš.

bd) COOP LC SEVER a.s. už nezásobuje tovarom DC NORDIU, s.r.o. Poprad. Veľkoobchodný obrat bol dosiahnutý za rok 2017 v objeme 0 €.

Prehľad o vzájomných obchodoch:

Výnosy z predaja tovaru pre DC NORDIU, s.r.o. Poprad vo výške	0 €.
Výnosy za iné služby pre DC NORDIU, s.r.o. Poprad vo výške	0 €.
Náklady za nákup tovaru od DC NORDIA, s.r.o. Poprad vo výške	0 €.
Stav pohľadávok a záväzkov s DC NORDIA, s.r.o. Poprad k 31.12.2017:	
- spolu za vyšlé dobropisy	0 €
- spolu za odberateľské faktúry	0 €

N. c) Personálne prepojenie členov štatutárneho orgánu a dozornej rady:

Meno	Funkcia	Názov spoločnosti	IČO	Funkcia v spoločnosti
Ing. Ján Šlauka	Predseda predstavenstva	COOP Jednota Liptovský Mikuláš	00 168 963	Predseda predstavenstva
Ing. Ján Šlauka	Predseda predstavenstva	COOP Jednota Slovensko	35 697 547	Člen predstavenstva
Ing. Ján Šlauka	Predseda predstavenstva	OPTIMA, a.s.	31 428 835	Predseda predstavenstva
Ing. Ján Šlauka	Predseda predstavenstva	Tatrapeko, a.s.	36 455 938	Člen dozornej rady
Ing. Michal Tužák	Podpredseda	DC NORDIA, s.r.o.	44 875 550	konateľ

	predstavenstva	Poprad		
Ing. Michal Tužák	Podpredseda predstavenstva	Tatrapeko, a.s.	36 455 938	Člen dozornej rady
Ing. Iveta Ághová	Predseda dozornej rady	COOP Jednota Liptovský Mikuláš	00 168 963	Podpredseda predstavenstva
Ing. Ernest Jakubčo	Člen dozornej rady	EMKOBEL, a.s.	31 736 785	Predseda predstavenstva
Ing. Ernest Jakubčo	Člen dozornej rady	Tatrapeko, a.s.	36 455 938	Člen predstavenstva

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje ročná účtovná závierka k 31.12.2017

Tieto skutočnosti:

Zvýšenie alebo zníženie trhovej ceny finančného majetku, zmena výšky rezerv a opravných položiek, zmena spoločníkov, rozhodnutie o predaji účtovnej jednotky, vydanie dlhopisov a cenných papierov, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy účtovnej jednotky, mimoriadne udalosti – napr. živelná pohroma, získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosti účtovnej jednotky neboli zistené.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

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	1 128 800				1 128 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	13 201	10 000	9 660		13 541
Zákonné rezervné fondy	137 248	31 678			168 926
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-100 000				-100 000
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nedeliteľný fond					

Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	69 666				69 666
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	94 678	89 083	94 678		89 083
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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	1 128 800				1 128 800
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	13 299	10 000	10 098		13 201
Zákonné rezervné fondy	103 890	33 358			137 248
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-100 000				-100 000
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	69 666				69 666
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	96 352	94 678	96 352		94 678
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R. Iné významné informácie týkajúce sa účtovnej jednotky

V tomto bode sa uvádzajú významné skutočnosti, ktoré obsahom nezapadajú do žiadnej časti poznámok k účtovnej závierke.

**T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (nepriama metóda vykazovania)
k 31.12.2017**

T. Informácie 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 (+/-)	116 390	116 932
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	221 247	241 962
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	152 050	159 060
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2 498	-1 323
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	73 822	80 486
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-8	-9
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		100
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 1. 13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-2 119	3 648
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-163 660	54 982
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-84 039	299 243
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	47 514	-399 342
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-127 135	155 081
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	173 977	413 876
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	8	9
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-73 822	-80 486
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-51 000	-51 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	49 163	282 399
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	13 775	-35 782
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	62 938	246 617
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-30 713
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-47 033	-45 927

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		2 080
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-47 033	- 74 560
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-9 660	-10 098
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-9 660	-10 098
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-23 064	-216 172
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-22 748	-214 312
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-316	-1 860
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-32 724	-226 270
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-16 819	-54 313
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	109 792	164 005
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	92 973	109 792
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		-100
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	92 973	109 692

R. Iné významné informácie týkajúce sa účtovnej jednotky

V tomto bode sa uvádzajú významné skutočnosti, ktoré obsahom nezapadajú do žiadnej časti poznámok k účtovnej závierke.

V Liptovskom Mikuláši dňa 19.3.2018

Podpis štatutárneho orgánu:
Ing. Ján Šlauka
predseda predstavenstva