

A.VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky:

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo

2. Sídlo účtovnej jednotky: Stummerova 5, 955 21 Topoľčany

3. Dátum založenia: 16. augusta 1953

4. Dátum vzniku: 16. augusta 1953

5. Opis hospodárskej činnosti:

Hlavná činnosť je maloobchod, výroba cukrárskych a mäsových výrobkov, prenájom nehnuteľností, poskytovanie služieb a pohostinstvo.

Družstvo spĺňa podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – veľká účtovná jednotka a zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu.

6. Priemerný počet pracovníkov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	423	427
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	438	432
počet vedúcich zamestnancov	11	11

7. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna

8. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

Zhromaždením delegátov dňa: 26.04. 2017

Overená autorom: 12.04.2017

A. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

1. Štatutárny orgán

PREDSTAVENSTVO

Ing. Vladimír Habaj
Anton Lauko
Ing. Viola Krajčíková
Ing. Mária Medeková
JUDr. Peter Habaj
Ing. Viera Laurová
Ing. František Stred'anský
Ing. Tatiana Novotná
Marián Čambal

2. Dozorný orgán

KONTROLNÁ KOMISIA

Bc. Marián Petruš
Eva Flaková
Jozef Flimel
Ing. Peter Minárik
Ing. Milan Kráľ
Jaroslav Jambor

Ing. Beata Minarovičová

E. Informácia o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. a/ COOP Jednota Topoľčany zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

E. b/ Zmeny účtovných zásad a metód:
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

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

Družstvo nakupovalo v danom roku nehmotný investičný majetok

1. Nehmotný investičný majetok nakupovaný, družstvo oceňovalo obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Družstvo v bežnom roku nakupovalo hmotný investičný majetok

3. Hmotný investičný majetok nakupovaný, oceňovalo družstvo obstarávacou cenou ,vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Družstvo v bežnom roku tvorilo hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou

4. Hmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovalo družstvo vlastnými nákladmi /priame náklady/.

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Družstvo v bežnom roku vlastnilo cenné papiere

5. Cenné papiere družstvo oceňovalo obstarávacou cenou pri nákupe.

Družstvo nakupovalo zásoby

6. Nakupované zásoby oceňovalo družstvo obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Spôsob účtovania zásob: A

7. Vlastnými nákladmi oceňovalo družstvo zásoby vytvorené vlastnou činnosťou. Vlastné náklady obsahujú priame náklady vynaložené na výrobu.

Družstvo oceňovalo peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8. Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri ich vzniku a záväzky pri ich vzniku boli oceňované menovitou hodnotou.

E.d/ Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov.

Družstvo COOP Jednota Topoľčany, s. d., bude nehmotný majetok s ocenením nad 2 400 EUR a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok , považovať za dlhodobý nehmotný majetok a bude o ňom účtovať v účtovnej skupine 01 na osobitnom syntetickom účte 013 – Dlhodobý nehmotný majetok - Software.

Nehmotný majetok s ocenením do 2 400 EUR bude družstvo účtovať v súlade s § 13 ods. 3 postupov účtovania na osobitnom analytickom účte 518/ 210 – Programové vybavenie DNIM.

- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.**

COOP Jednota Topoľčany bude hmotný majetok s ocenením nad 1 700 EUR a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok považovať za Dlhodobý hmotný majetok a bude o ňom účtovať v účtovnej skupine 02 na príslušných syntetických účtoch. Hmotný majetok s ocenením od 166 EUR do 1700 EUR, bude družstvo považovať za Krátkodobý hmotný majetok, ktorý bude účtovaný priamo do spotreby a podľa rozhodnutia družstva bude vedený v operatívnej evidencii.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F.a/Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2017							
	Aktiv ova- né nákla dy na vý voj	Softvér	Ocenite ľné práva	Good will	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	C	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtov. obdobia		183066				0		183066
Prírastky		4908						4908
Úbytky		0						0
Presuny								
Stav na konci účtov. obdobia		187974				0		187974
Oprávky								
Stav na začiatku účtov. obdobia		148791						148791
Prírastky		35503						35503
Úbytky		0						0
Stav na konci účtov. obdobia		184294						184294
Opravné položky								
Stav na začiatku účtov. obdobia		0						0
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtov. obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtov. obdobia		34275				0		34275
Stav na konci účtov. obdobia		3680				0		3680

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016							
	Aktivova né náklady na vývoj	Softv ér	Ocenite ľné práva	Good will	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnu té preddav ky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		183066				0		183066
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		183066				0		183066
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		112860						112860
Prírastky		35931						35931
Úbytky		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		148791						148791
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtov. obdobia		70206				0		70206
Stav na konci účtov.obdobia		34275				0		34275

F. b/ Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2017								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	225838	12685537	2721582	187	0	535170	31438	0	16199752
Prírastky	5750	171996	309447	0	0	0	691315	0	1178508
Úbytky	4009	226698	57040	0	0	29965	487843	0	805555
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	227579	12630835	2973989	187	0	505205	234910	0	16572705
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia	0	5924390	2236491	187	0	535170	0	0	8696238
Prírastky		386625	188323	0		0			574948
Úbytky		226698	57040	0		29965			313703
Stav na konci účtov. obdobia		6084317	2367774	187	0	505205	0	0	8957483
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	225838	6761147	485091	0	0	0	31438	0	7503514
Stav na konci účtovného obdobia	227579	6546518	606215	0	0	0	234910	0	7615222

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	216195	12654390	2579278	187	0	563521	106366	0	16119937
Prírastky	10613	437392	281486	0		3961	654563		1388015
Úbytky	970	406245	139182	0		32312	729491		1308200
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	225838	12685537	2721582	187	0	535170	31438	0	16199752
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5861370	2219840	187	0	563521	0	0	8644918
Prírastky		469266	155833	0		3961			629060
Úbytky		406246	139182	0		32312			577740
Stav na konci účtovného obdobia	0	5924390	2236491	187	0	535170	0	0	8696238
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia	0								0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtov. obdobia	0								0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	216195	6793020	359438	0	0	0	106366	0	7475019
Stav na konci účtovného obdobia	225838	6761147	485091	0	0	0	31438	0	7503514

F. c/ Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

- Budovy poistná suma 16 088 tis. € od 1.1.2017 – neurčito
- Doprav. prostr. poistná suma 8 tis. € od 1.1.2017 – neurčito
- Zásoby tovaru poistná suma 1 494 tis. € od 1.1.2017 - neurčito

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 246 274
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

T E X T	Hodnota majetku, na ktorý je zriadené záložné právo
OD Topoľčany - budova	2 871 274
Supermarket /599/PJ /171/,pozemky - Prašice	375 000

Účtovný odpisový plán – rovnomerné odpisovanie.

Odpisová skupina	Doba odpisovania	Ročný odpis
A	4 roky	1/4
B	6 rokov	1/6
C	12 rokov	1/12
D	20 rokov	1/20
E	30 rokov	1/30
F	40 rokov	1/40

F.d/ Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie 2017				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
COOP VOZ.Trnava	33	33	1103672	337789	303104
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
COOP Slovensko Bratislava	4,96%	1 hlas	47909438	20751	295559
COOP Slovensko - ďalší členský vklad					81325
DRU a.s. Zvolen					36520
FROP a.s. Hlohovec					20252
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	736760

Informácia o spriaznených osobách.

Majetkové prepojenie	Personálne prepojenie	Transakcie so spriaznenými osobami
COOP VOZ. a.s. Trnava -33% podiel na ZI	33% podiel na hlasovacích právach – kľúčový manažment COOP Jednoty Topoľčany	Nákup zásob – 17 083 615,- € Služby – 672 670,48 €
COOP Slovensko Bratislava – 4,96% podiel na ZI	1 hlas – predseda predstavenstva COOP Jednoty	
HA3, s.r.o. Topoľčany	Kľúčový manažment	Služby – 18 920,40 €

F. e/ Pohyb obstarávacích cien dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 2017								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obd.		133904	433656						567560
Prírastky		169200	0						169200
Úbytky		0	0						0
Presuny									
Stav na konci účtov.obd.		303104	433656						736760
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov.obd.		0	0						0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtov.obd.a		0	0						0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		133904	433656						567560
Stav na konci účtov. obdobia		303104	433656						736760

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Posky-t-nuté predd av-ky na DF M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		133904	433656						567560
Prírastky		0	0						0
Úbytky		0	0						0
Presuny		0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia		133904	433656						567560
Opravné položky									
Stav na začiat. účtov.obd.		0	0						0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtov. obdobia		0	0						0
Účtovná hodnota									
Stav na začiat. účtov.obd.		133904	433656						567560
Stav na konci účt.obd.		133904	433656						567560

F. f/ Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo – Tovar na PJ	1685125
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

F. g/ Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie 2017				
	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	74596	14948	1098	0	88446
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	74596	14948	1098	0	88446

F. h/ Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod.styku			
Pohľadávky voči dcérskej materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom členom a združeniu			
Iné pohľadávky	36949	0	36949
Dlhodobé pohľadávky spolu	36949	0	36949
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku	144278	82550	226828
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			
Iné pohľadávky	77640	40748	118388
Krátkodobé pohľadávky	221918	123298	345216

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	221918	255381
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	123298	142504
Krátkodobé pohľadávky spolu	345216	397885
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	36949	16104
Dlhodobé pohľadávky spolu	36949	16104

F. ch/ Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo.	0
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	0

F. i/ Významné položky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5350	8249
Bežné bankové účty	5536	8985
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	373195	333322
Spolu	384081	350556

F. j/ Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	26934	26193
Režijné fa. – predplatné + stravné lístky	24700	24123
Poistné	2234	2070
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

G. Informácia k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a/ Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – účtovný zisk z minulého obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	11 432,73
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	11 432,73
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov – Nedeliteľný fond	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	11 432,73

Rozdelenie zisku schválené Zhromaždením delegátov 26042017.

G. b/ Tvorba a čerpanie zákonných rezerv v bežnom účtovnom období
a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie 2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho	39426	208513	39426		208513
na nevyčer. dovolenky r. 2017	29253	87766	29253		87766
na odvody z dovoleníek r.2017	10173	30438	10173		30438
na audit účt. závier. za r. 2017	0	3320	0		3320
Na zľavy z nákupov za r. 2017	0	86989	0		86989

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	78216	39426	78216	0	39426
na nevyčer. dovolenky 2016	58002	29253	58002		29253
na odvody z dovolení 2016	20214	10173	20214		10173

G c/ Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3646315	3825613
Krátkodobé záväzky spolu	3646315	3825613
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	86061	87203
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	430183	395559
Dlhodobé záväzky spolu	516244	482762

Krátkodobé záväzky podľa členenia	Riadok súvahy	Hodnota
Z obchodného styku	123	3 002 305
Zamestnanci	131	249 464
Sociálne zabezpečenie	132	183 024
Daňový úrad	133	211 522

Dlhodobé záväzky podľa členenia	Riadok súvahy	Hodnota
Sociálny fond	114	1 048
Ostatné dlhodobé záväzky / 479 A/	110	5 496
Iné dlhodobé záväzky /474 A/	115	79 517
Odložený daňový záväzok	117	430 183

G. d/ Spôsob vzniku odloženého záväzku

- Daňová zostatková cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná a účtovné odpisy dlhodobého majetku vrátane ZH vyradeného DHIM sú nižšie ako daňové odpisy.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	157729	136180
odpočítateľné	157729	136180
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpisy		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	20845	1572
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	20845	1572
Zaúčtovaná 429-030 prepočet DP z 22% na 21%	0	147
Odložený daňový záväzok	34624	31463
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	34624	31463
Zaúčtovaná 429-030 prepočet DP z 22% na 21%	0	3678

G. e/ Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6082	95
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	47713	45728
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	3500
Ostatná tvorba sociálneho fondu	935	929
Tvorba sociálneho fondu spolu	48648	50157
Čerpanie sociálneho fondu	53682	44170
Konečný zostatok sociálneho fondu	1048	6082

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o soc. fonde na ťarchu nákladov. SF sa čerpá na sociálne, rekreačné a iné potreby, príspevok na stravné a regeneráciu síl zamestnancov.

G. f/ Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

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 1MEURIBOR					
PB a.s. – Strednod. úver /603/- 3 M EURIBOR	EUR	1,9 p.a.	20.02. 2017	0	7 tis. €
COOP SLOVENSKO-stred.úver /software – RTZ/ 6 M EURIBOR	EUR	1,00% p.a.	31.12. 2017	0	29 tis. €
COOP Slovensko – investičný úver – Solčany /610/ - 1 R EURIBOR	EUR	1,00% p.a.	3 roky	229 tis. €	0
Krátkodobé bankové úvery					
ČSOB a.s. – KTK 1 M EURIBOR	EUR	1,15 p.a.	30.11. 2017	1193 tis. €	1038 tis. €

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Pôžička členov družstva	EUR	1%	-	864655	828128

Poznámka: zmena úroku od 1.1.2016 z 2 na 1 percento.

G. g/ Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	8337	127622
Zľavy z NK	0	118787
Úroky z pôžičiek členov – vypl. od 3/2017	8337	8835
Dobropisy		0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	9683	13639
Príspevok na os. automobil TO 768 DN	1493	2389
Príspevok na os. automobil TO 602 DV	7500	11250
Príspevok na PC- Apple Mac Book	690	0

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a/ Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	T O V A R bežné účtovné obdobie	T O V A R Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	N Á J O M Bežné účtovné obdobie	N Á J O M bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
MO - tovar	32451352	31435666				
MO - vlastné výrobky	989545	917589				
Služby - nájom			588403	569028		

H. b/ Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov a významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti a finančných výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Vnútropodnikové služby	0	1454
Hmotný investičný majetok	1852	4226
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Predaj HIM, materiálu	126306	369250
Náhrady od poisťovne	17369	46833
Ostatné prevádzkové výnosy	114657	87524
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Dividendy	15000	15000
Výnosy z fin. investícií – navýš. akcií COOP VOZ.Trnava /47 ks/	169200	19516
Ostatné finančné výnosy	6450	10415

H. c/ Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	989545	917589
Tržby z predaja služieb	588403	569028
Tržby za tovar	32451352	31435666
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	34029300	32922283

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

II. a/ Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatné náklady z hospodárskej a finančnej činnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce obdobie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3320	3320
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Opravy, údržba	270779	289991
reprezentačné	27346	35397
cestovné	4870	6679
prepravné	54547	65074
Telefón. poplatky	51421	71638
Nájomné platené organizácií	105158	100403
Provízia gastro spoločnosti	63080	70455
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotreba materiálu	853780	780257
Spotreba energie	721116	737263
NC tovaru	25301738	24602897
mzdy	3931896	3622915
Zákonné sociálne poistenie	1365164	1241515
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu účtovnej uzávierky	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky	27456	29034
Bankové výdavky	49597	71392
Poistné	80826	77007

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	53220	x	x	49890	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	224411			146054		
Výnosy nepodliehajúce dani	184200			36878		
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	408611			182932		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

M. Informácie k údajom členov orgánov družstva

M. a/ Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 2017			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 2017		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016		
Peňažné príjmy	31690	16180		0	0	
	25220	13463		0	0	
Nepenažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepenažné preddavky						

Poskytnuté úvery						

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie 2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1180283	12359	148891		1043751
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základ. imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitál. fondy	545850	92984	0		638834
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	51148	11433	0		62581
Nedeliteľný fond	2580188	0	6303		2573885
Štatutárne fondy a ostatné fondy	22067	7357	6426		22998
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená	254360	0	0		254360

strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	11433	35174	11433		35174
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI.Im.					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Poznámka: K zníženiu Základného imania došlo z dôvodu úbytku členov družstva / nedoplatenie základného členského vkladu/ a vyplácania Majetkového vyrovnávacieho podielu členom, ktorí zrušili členstvo v družstve.

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1444764	23358	287839		1180283
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základ. imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitál. fondy	365300	180550	0		545850
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
O.R. z kapitálových účastín					

O. R.z precen. pri zlučení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	41143	10005	0		51148
Nedeliteľný fond	2592658	0	12470		2580188
Štatutárne fondy a ostatné fondy	19628	11980	9541		22067
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata min. rokov	257890	0	3530		254360
V. H. bežného účtovného obdobia	13505	11433	13505		11433
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti pre činnosť účtovnej jednotky.

Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

- základné imanie celkom : 1 043 751
- vlastné imanie : 4 122 862
- podiel ZI na celkovej hodnote VI : 25,32%

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	36875402,09	35745500,98
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru	28674312,67	27881490,76
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)	989544,87	917589,40
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	587368,75	570514,94
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	953250,52	1034960,26
A. 6.	Výdavky na služby (-)	983723,09	1066612,59
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	3954160,16	3728409,75
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	1241990,48	1500963,89
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	154146,23	108602,17
A. 14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	1192576,44	1038430,21
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	158381,92	493830,25
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	771794,58	841047,83
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných	993035,92	744122,45

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<i>časťach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)</i>		
A. 17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	486,97	738,86
A. 18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	184200	34516
A. 20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A. 1. až A. 20.)	1177722,89	779377,31
A. 21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)	333700,75	331540,52
A. 22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.)	844022,14	447836,79
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	4908,00	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	628411,48	408070,29
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 (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	126305,33	369249,99

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-507014,15	-38820,30
	Peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-136531,58	-264481,57
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)	12359	23358
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	148890,58	287839,57
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-166950,77	-37214,66
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
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 (+)	0	0
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 (-)	0	0
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	95448,43	150807,74
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	131974,91	37815,24
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	130424,29	150207,16
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-303482,35	-301696,23
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	33525,64	107320,26
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	350555,89	243235,63
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	384081,53	350555,89
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostr. a peňaž. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	384081,53	350555,89

V Topoľčanoch, dňa 13.03.2018

Podpis štatutárneho orgánu: