

Čl. I Všeobecné informácie

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	COOP VOZ, a.s.
Sídlo:	91701 Trnava, Trstínska cesta 13
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Dátum vzniku:	Založená 7.2.20012, do OR zapísaná 25.3.2002, oddiel Sa, Vložka 10240/T
Hlavný predmet podnikania:	veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Subjekt verejného záujmu:	Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu (§2/14/ZoU)
Účtovné obdobie:	kalendárny rok 2017

Spoločnosť spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – veľká účtovná jednotka, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu

názov položky	2017	2016
Netto aktíva celkom	14 325 346	15 431 261
Čistý obrat celkom	76 802 945	72 953 507
Počet zamestnancov	162	161

2) Údaje o neobmedzenom ručení

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

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 28.04.2017.

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2016 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 16.5.2017.

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 28.04.2017 schválilo spoločnosť KLT AUDIT, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

názov položky	2017	2016
priemerný prepočítaný počet	162	162
počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	162	161
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl.II Informácie o prijatých postupoch

1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia zostali nezmenené ako v r. 2016.

3) Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

V účtovnom období neboli žiadne transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a mali finančný vplyv na účtovnú jednotku.

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov počas účtovného obdobia 2017

	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený	Vlastné náklady
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak(darom)	Reálna hodnota
4.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený	Obstarávacia cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený	Vlastné náklady
6.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný inak(darom)	Reálna hodnota
7.	Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena
8.	Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané inak(darom)	Reálna hodnota
11.	Zákazková výroba	-
12.	Vlastné pohľadávky	Menovitá hodnota
13.	Kúpené pohľadávky	Obstarávacia cena
14.	Krátkodobý finančný majetok	-
15.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota
16.	Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota
17.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota
18.	Deriváty	-
19.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	-
20.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena
21.	Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota

- b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky, stanovenej odborným odhadom bonity majetku.
- c) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou: Spoločnosť nemá naplnenia pre túto položku.

- e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou a vlastnými nákladmi: Spoločnosť nemá naplnenia pre túto položku.
- f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy:

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci kedy je zaradený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	8	lineárna	12,50

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci kedy je zaradený do používania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je do 700 EUR, sa považuje za zásoby a účtuje sa do nákladov hneď pri obstaraní. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je od 700 EUR do 1 700 EUR sa odpisuje 2 roky. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	6,8,12	lineárna	16,7 12,5 8,3
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	2	lineárna	50

- g) O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.
V účtovnom období 2017 Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne dotácie.

5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období

V účtovnom období 2017 Spoločnosť nevykonala opravy významných chýb minulých účtovných období

ČL.III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

1) Informácie k položkám – Aktív súvahy

a.1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy je uvedené v tabuľkách na stranách 18 až 19.

a.2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy je uvedené v tabuľkách na stranách 20 až 21.

Spoločnosť nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisového dlhodobého majetku.

b) Spoločnosť účtovala o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá vlastnícke právo. Jedná sa o majetok obstaraný finančným prenájomom.

c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Podľa „Zmluvy o kontokorentnom úvere 1697/2005“ zo dňa 27.7.2005 a jeho dodatkov ručí Spoločnosť hnutelným majetkom – Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve na majetok“, a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

Na základe „Zmluvy o splátkovom úvere č. 2080//2010 “ zo dňa 7.9.2012 ručí Spoločnosť nehnuteľným majetkom - Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“.

Popis majetku najatého na základe zmluvy o prenájme.

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o správe a úschove registratúry“ s firmou SLOVEK, s.r.o. Výhonská 1, Bratislava, v prenájme spisovňu – registratúrne stredisko, kde má v úschove účtovné doklady.

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o prenájme strojov“ s firmou Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, Bratislava, v prenájme 1 ks vysokozdvížneho vozíka .

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o prenájme čistiaceho zariadenia“ s firmou Fispo Clean Slovakia s.r.o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamaravce, v prenájme 1 ks umývacieho stroja.

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o prenájme strojov“ s firmou Peter Zadňančin – BALMAT, SNP 1462/89, 017 07 Považská Bystrica, v prenájme 1 ks obalovacieho stroja.

Popis majetku, ktorý nebol zaradený do používania – dôvody.

Spoločnosť k 31. decembru 2017 mala nezaradené projektové práce k hmotnému majetku a to:

- geodetické práce, predrealizačné zameranie na stavbe trafostanice v hodnote 2 436 €
- projektová dokumentácia klimatizácie centrálneho skladu v hodnote 2 180 €
- projektová dokumentácia trafostanice v hodnote 1 350,20 €
- správne poplatky - trafostanica v hodnote 57 €
- poplatok za návrh územného rozhodnutia v hodnote 300 €
- statický posudok strechy pre klimatizáciu v hodnote 600 €

Dôvodom nezaradenia je predpokladaná realizácia klimatizácie a trafostanice v roku 2018.

Spoločnosť k 31.12.2017 mala nezaradený nehmotný majetok a to:

- k softvéru – Modul BARIS X.DB Swapper v hodnote 12 400 €
- inštalácia a konfigurácia swapper databázy v hodnote 1 500 €

Dôvodom nezaradenia je jeho používanie a odovzdanie v roku 2018.

d) Informácie o majetku, ktorým je goodwill

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

e) Spoločnosť v účtovnom období nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť

f,g,h,i,j,k,) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky, nakoľko neeviduje dlhodobý finančný majetok.

l) Informácie o podielových certifikátoch

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

Výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

Poistná zmluva č. 6576121478 v poisťovni Kooperatíva poisťovňa ,a.s., ktorej predmetom je poistenie:

- súbor nehnuteľností pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou a vandalizmom na poistnú sumu 3 889 214 €
- súbor hnutelností na riziko živlu na poistnú sumu 752 000 €
- zásoby pre prípad živlu a vandalizmu na poistnú sumu 1 839 067 €
- peniaze pre prípad živlu a krádeže na poistnú sumu 2 537 €
- hmotné investície – všetky riziká na poistnú sumu 76 551,82 €
- súbor vsadených skiel pre prípad poškodenia a zničenia skla na poistnú sumu 15 951 €
- zodpovednosť za škodu na poistnú sumu 166 000 €

ročné poistné k tejto sume je : 3 922,92 €

Zákonné poistenie za motorové vozidlá :

- TT 571 FB - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 8018650039, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 22.11.2017 bolo 232,12 € a od 23.11.2017 je 222,46 €.

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

- TT 694 FS – Kooperatíva poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.6581879451, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné je 156 €.
- TT 677 FX – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 8050000366, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné 226,20 €.
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.8050003932, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, platené spolu s havarijným poistením.

Havarijné poistenie na motorové vozidlá

- TT 571 FB – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 700447914, poisťná suma 21 590 €, ročné poistné je 513,85 €.
- TT 694 FS – Kooperatíva poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 6581871951, poisťná suma 36 389€, ročné poistné do 1.10.2017 bolo 576,36 € a od 2.10.2017 je 565,41 €.
- TT 677 FX - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 7050002367, poisťná suma 28 960 €, ročné poistné 1032,84 €.
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.7050002266, poisťná suma 55 100 €, ročné havarijné a povinné zmluvné poistenie 2 607,96 €.

Poistenie VZV zahrnuté v leasingových splátkach

- VZV FM-X 12 – 2 ks– Kooperatíva poisťovňa, a.s – poisťná zmluva č.54-1115589-0, poisťná suma 23 761,20 € za 1 ks, ročné poistné 142,56 € za 1 ks
- VZV RX 70-16 - Kooperatíva poisťovňa, a.s – poisťná zmluva č.54-1115589-0, poisťná suma 23 773,20 €, ročné poistné 142,68 €
- VZV EXU-SF 20 – 2 ks - Kooperatíva poisťovňa, a.s – poisťná zmluva č.54-1115589-0, poisťná suma 7 279,20 € za 1 ks, ročné poistné 43,68 € za 1 ks
- VZV EK-X – 2 ks - Kooperatíva poisťovňa, a.s – poisťná zmluva č.54-1115589-0, poisťná suma 23 156,40 € za 1 ks, ročné poistné 138,96 € za 1 ks
- NZV Toyota BT Levio – 2 ks – Kooperatíva poisťovňa, a.s, poisťná suma 9 060 € za 1 ks, ročné poistné 217,44 € za 1 ks
- VZV Toyota Traigo - Kooperatíva poisťovňa, a.s, poisťná suma 23 793,60 €, ročné poistné 571,20 €
- VZV Toyota BT Reflex – Kooperatíva poisťovňa, a.s, poisťná suma 24 660 €, ročné poistné 591,84 €
- VZV Toyota BT Optio – 2 ks – Kooperatíva poisťovňa, a.s. poisťná suma 22 080 € za 1 ks, ročné poistné 132,48 € za 1 ks

Poistenie vozíkov, serverov a ostatné

- nízkozdvižné vozíky BT ORION 5 ks – Kooperatíva poisťovňa, a.s.- poisťná zmluva č. 6579307016, poisťná suma 45 878,65 €, ročné poistné 261,49 €
- vysokozdvižný vozík BT OPAL – Kooperatíva poisťovňa, a.s.- poisťná zmluva č. 6579306515, poisťná suma 27 215 €, ročné poistné 155,13 €
- manipulačné vozíky BT ORION LPE 200 2 ks – Kooperatíva poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 6580331574, poisťná suma 16 279,82 €, ročné poistné 92,81 €
- manipulačné vozíky BT OPAL , BT CARGO a BT REFLEX – Kooperatíva poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 6575609180, poisťná suma 81 416,92 €, ročné poistné 447,79 €
- server DELL – 2 ks – UNIQA poisťovňa, a s., poisťná zmluva č. 9107052659, poisťná suma 64 621,20 €, ročné poistné 290,80 €
- úrazové poistenie osôb vo vozidle- 2 ks– Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 700701125, č. 700701126, poisťná suma smrť 33 192 €, trvalý úraz 33 192 €, ročné poistné 52,58 €.

COOP VOZ, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2017								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		266765						266765
Prírastky		9935				13900		23835
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		276700				13900		290600
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		208571						208571
Prírastky		18609						18609
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		227180						227180
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		58194						58194
Stav na konci účtovného obdobia		49520				13900		63420

COOP VOZ, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2016								
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		207969					36859	244825
Prírastky		58796						58796
Úbytky							36856	36856
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		266765					0	266765
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		198806						198806
Prírastky		9765						9765
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		208571						208571
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9163					36856	46019
Stav na konci účtovného obdobia		58194					0	58194

627194

*Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2017*

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	4269809	1219873				5966		6221274
Prírastky		15125	96162				957		112244
Úbytky			49506						49506
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725626	4284934	1266529				6923		6284012
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1273595	816370						2089965
Prírastky		126888	146074						272962
Úbytky			49506						49506
Stav na konci účtovného obdobia		1400483	912938						2313421
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	2996214	403503				5966		4131309
Stav na konci účtovného obdobia	725626	2884451	353591				6923		3970591

COOP VOZ, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2016									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	4149382	993558						5868566
Prírastky		120427	240540				5966		366933
Úbytky			14225						14225
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725626	4269809	1219873				5966		6221274
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1149175	701867						1851042
Prírastky		124420	128728						253148
Úbytky			14225						14225
Stav na konci účtovného obdobia		1273595	816370						2089965
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	3000207	291691						4017524
Stav na konci účtovného obdobia	725626	2996214	403503				5966		4131309

- m) Spoločnosť v roku 2017 netvorila opravnú položku k zásobám.
- n) Spoločnosť má zásoby na ktoré je zriadené záložné právo na základe zmluvy „Zmluva o záložnom práve na majetok“.
- o) Informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku
- p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania

Bežné účtovné obdobie (rok 2017)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	9 297	40	5 497		3 840
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8 788	40	5 497	0	3 840

Stav opravnej položky k pohľadávkam k 31.12.2016 bol v hodnote 9 297 €

- daňová OP k pohľadávkam k 31.12.2016 : 8 356 €

- nedaňové OP k pohľadávkam k 31.12.2016 : 941 €

Stav opravnej položky k pohľadávkam k 31.12.2017 je v hodnote 3 840 €

- daňová OP k pohľadávkam k 31.12.2017 : 2 859 €

- nedaňové OP k pohľadávkam k 31.12.2017 : 981 €

Dôvod tvorby OP je prechodné znehodnotenie z dôvodu, že pohľadávky sú po lehote splatnosti.

Dôvod zúčtovania OP je buď vyradenie pohľadávky zo súvahy (predaj alebo odpis pohľadávky), alebo zánik titulu prechodného znehodnotenia, lebo pohľadávka bola zaplatená.

Spôsob výpočtu – OP do výšky 20% k pohľadávkam nad 360 dní po lehote splatnosti, vo výške 50 % k pohľadávkam nad 720 dní po lehote a vo výške 100 % k pohľadávkam nad 1080 dní po lehote splatnosti.

q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti (bez OP k pohľadávkam)

Pohľadávky k 31.12.2017	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	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 096 260	169 961	8 266 221
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	850		850
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 097 110	169 961	8 267 071

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade (bez OP k pohľadávkam) :

Pohľadávky k 31.12.2016	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 združeníu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 542 204	476 623	9 018 827
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	19 411		19 411
Iné pohľadávky	991		991
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 562 606	476 623	9 039 229

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2017	31.12.2016
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	169 961	476 623
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8 097 110	8 562 606
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 267 071	9 039 229
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

r) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnota pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Dôvodom zriadenia záložného práva na pohľadávky sú tieto zmluvy:

„Zmluvy o kontokorentnom úvere 1697/2005“ zo dňa 27.7.2005 a jeho dodatkov kde ručí Spoločnosť hnuťelným majetkom – Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve na majetok“ a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“

„Zmluvy o splátkovom úvere č. 2080//2010“ zo dňa 7.9.2012 kde ručí Spoločnosť nehnuteľným majetkom -Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku“ a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“.

Na základe Zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam sa zabezpečovaná pohľadávka zabezpečuje do výšky najvyššej hodnoty istina, ktorá je 4.800.000 €, pričom Záložca – Spoločnosť musí zabezpečiť, aby súčet pohľadávok na zaplatenie neklesol po dobu trvania zmluvy pod sumu 5.000.000 €.

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložená daňová pohľ.
Nedaňové rezervy	-2 500		-2 500	21	-525
Závazky (náklady) podmienené zaplatením §17/019,17/27 ZDP	-2 645		-2 645	21	-555
spolu:	-5 145		-5 145		-1080

Spoločnosť má povinnosť auditu a preto má povinnosť účtovať o odloženej dani.

Odložená daň sa vyčísluje len z dočasných rozdielov, odložená daňová pohľadávka sa účtuje, len ak je predpoklad jej vyrovnania. Spoločnosť nevykazuje odloženú daňovú pohľadávku osobitne v súvahe, pretože odložený daňový záväzok je oveľa významnejšia suma a preto je odložená pohľadávka kompenzovaná s odloženým záväzkom na r. 117 v súvahe.

t,u,v,w,x) Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku
Spoločnosť neviduje v roku 2017 krátkodobý finančný majetok

y) Významné položky časového rozlíšenia aktív

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 647	6 026
predl. záruky na prístroje	2 647	6 026
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	15 419	17 541
poistenie	2 199	2 216
predl. záruky na prístroje	12 167	13 856
odbor.liter,seminare	1 053	928
ostatné	0	541
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	12 358	24 063
bonusy, zľavy za r. 2017 vyfakturované v r. 2018	12 358	24 063
Spolu	30 424	47 630

2) Informácie k položkám – Pasív súvahy

a) Vlastné imanie

1. Opis základného imania

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2017 prišlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Zvýšenie základného imania spoločnosti bolo o sumu 507 600 EUR, a to formou navýšenia menovitej hodnoty jednej akcie (kmeňovej, na meno, v listinnej podobe) o 3 600 EUR, čím menovitá hodnota jednej akcie po navýšení je 4 264 EUR. Zvýšenie

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

základného imania spoločnosti bolo financované z nerozdeleného zisku minulých rokov 2016 – 139.000 €, r. 2015 – 187.000 €, r. 2014 – 181.600 €.

Základné imanie Spoločnosti vo výške 93 624 EUR k 31. decembru 2016 tvorilo:

COOP Jednota Trnava, s.d. má 47 ks (slovom štyridsaťsedem) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 664,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 31 208,- Eur.

COOP Jednota Senica, s.d. má 47 ks (slovom štyridsaťsedem) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 664,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 31 208,- Eur.

COOP Jednota Topoľčany, s.d. má 47 ks (slovom štyridsaťsedem) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 664,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 31 208,- Eur.

Základné imanie Spoločnosti vo výške 601 224 EUR k 31. decembru 2017 tvorí:

COOP Jednota Trnava, s.d. má 47 ks (slovom štyridsaťsedem) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 4 264,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 200 408,- Eur.

COOP Jednota Senica, s.d. má 47 ks (slovom štyridsaťsedem) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 4 264,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 200 408,- Eur.

COOP Jednota Topoľčany, s.d. má 47 ks (slovom štyridsaťsedem) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 4 264,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 200 408,- Eur

Všetky akcie boli riadne splatené.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 4 264,- Eur predstavuje jeden hlas.

- Hodnota upísaného vlastného imania
Spoločnosť nemá neplnenie pre túto položku
- Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Účtovný zisk za rok 2016 bol rozdelený takto:

	2016
Účtovný zisk	225 883
Rozdelenie účtovného zisku	v roku 2017
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	6 183
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	139 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	45 000
Iné- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady	35 700
Spolu	225 883

- Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania.
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

- Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní.
Vykázaný zisk Spoločnosti za obdobie 2017 v sume 337 789 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 2 396 EUR.

- Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 337 789 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do sociálneho fondu 5 310 EUR,

- výplata dividend akcionárom 45 000 EUR,
- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady 35 700 EUR
- zúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov 218 000 EUR
- prídel do zákonného rezervného fondu 33 779 EUR

- b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Bežné účtovné obdobie (rok 2017)					
a	Stav k 1. 1. 2017 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2017 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	7 459		4 625		2 834
Zákonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	7 459		4 625		2 834
Odchodné do dôchodku					
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	7 459		4 625		2 834
Krátkodobé rezervy, z toho:	111 465	118 706	103 865		126 306
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	108 965	116 206	101 365		123 806
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na emisie					
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	111 465	118 706	103 865		126 306
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					
Rabat odberateľom					
Odmeny pracovníkom					
Odstupné zamestnancom					
Pokuty a penále					
Rezerva na bonusy	0	0	0	0	0
Iné	0	0			0
	0	0		0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0			0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0		0	0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2016)					
a	Stav k 1.1.2016 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2016 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	6 123	1 336	0		7 459
Zakonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	6 123	1 336			7 459
Odchodné do dôchodku					0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	6 123	1 336	0	0	7 459
Krátkodobé rezervy, z toho:	97 870	112 857	99 262		111 465
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	95 370	110 357	96 762		108 965
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	97 870	112 857	99 262		111 465
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie					0
Rabat odberateľom					0
Odmeny pracovníkom					0
Odstupné zamestnancom					0
Pokuty a penále					0
Rezerva na bonusy	0	0	0		0
Iné	0	0	0		0
	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0		0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	288 713	893 246
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	9 046 033	9 780 007
Krátkodobé záväzky spolu	9 334 746	10 673 253
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti		
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	329 912	334 775
Dlhodobé záväzky spolu	329 912	334 775

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy, uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	9 334 746	10 673 253
Krátkodobé záväzky spolu	9 334 746	10 673 253
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka - 5 rokov	329 912	334 775
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	329 912	334 775

e) Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

f) Výpočet odloženého daňového záväzku

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložený daňový záväzok
Dočasný rozdiel zostat. cien odpis. dlhodobého majetku	3 287 560	2 012 864	1 274 696	21	267 686
Spolu:					267 686

Spoločnosť má povinnosť auditu a preto má povinnosť účtovať o odloženej dani.

Odložená daň sa vyčísľuje z dočasných rozdielov zostatkových cien odpisovaného dlhodobého majetku a opravných položiek k pohľadávkam.

K 1.1.2017 bol odložený daňový záväzok v hodnote 248 821 EUR. V účtovnom období 2017 bol vypočítaný daňový záväzok v sume 267 686 EUR a bol vykompenzovaný s odloženou daňovou pohľadávkou v sume – 1 080 EUR – časť s).

K 31.12.2017 je daňový odložený záväzok v hodnote 266 606 EUR. Do nákladov (592/481) bol účtovaný len rozdiel medzi odloženým daňovým záväzkom k 1.1.2017 a odloženým daňovým záväzkom k 31.12.2017 v sume 17 785 EUR.

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 927	857
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 958	19 227
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	6 183	6 619
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	26 141	25 846
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	26 153	23 776
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 915	2 927

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

h) Vydané dlhopisy
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dát. splatnosti.	Suma istiny v mene k 31.12.2017	Suma istiny v eurách k 31.12.2017	Suma istiny v mene k 31.12.2016
Dlhodobé bankové úvery						
Bankový úver - 400.000 €	EUR	3,25	31.3.2019	14 000	14 000	74 000
				14 000	14 000	74 000
Krátkodobé bankové úvery						
		mesačne	ročne			
Bankový úver - 400.000 €	EUR	3,25	31.3.2019	60 000	60 000	60 000
Bankový úver - kontokorent	EUR	1,6	prolongácia	3 353 876	3 353 876	3 317 543
				3 413 876	3 413 876	3 377 543
Spolu				3 427 876	3 427 876	3 451 543

Spoločnosť má kontokorentný účet (2625805246/1100 Tatrabanka a.s.) do výšky 3.900.000,- založený majetkom a pohľadávkami spoločnosti. (Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1697/2005 zo dňa 27.7.2005“ a jeho dodatkov).

Spoločnosť uzavrela Zmluvu o splátkovom úvere č.2080/2012 zo dňa 7.9.2012 na sumu 400.000,- Eur na financovanie projektu Chladiareň OVO-ZEL. V prospech banky je zriadené záložné právo k danej nehnuteľnosti a záložné právo k pohľadávkam. Úroková sadza EURIBOR + 3,25 % p.a. deň konečnej splatnosti 31.3.2019.

Spoločnosť uzavrela Zmluvu o poskytnutí spotrebného úveru č. 5902907 zo dňa 9.3.2015 so spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. na osobné vozidlo Kia Sportage 2.0 CRDi Platinum vo výške 21.720 € s dobou splatnosti do 5.3.2018.

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2017			31.12.2016		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	7 135			7 240	7 240	
Finančný náklad	0	0		0	0	
Spolu	7 135	0	0	7 240	7 240	0

Spoločnosť uzavrela Zmluvu o autokredite č. 952143 zo dňa 3.5.2017 so spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. na osobné vozidlo Volkswagen Touareg II 3.0 V6 TDI BMT 4MOTION vo výške 37.600 € s dobou splatnosti do 5.4.2020

	31. 12. 2017			31.12.2016		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	10 905	17 372		0	0	
Finančný náklad	3 882	4 136		0	0	
Spolu	14 787	21 508	0	0	0	0

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

- j) Významné položky časového rozlíšenia pasív.
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

3) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť nie je prenajímateľom.

4) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu so spoločnosťou Tatra Leasing, a.s.:

- VZV FM-X 12 – 2 ks, LZ 21140172,21140173, cena leasingu s DPH 52 016,88 € s dobou splatnosti do 23.3.2018
- VZV RX 70-16, LZ 21140221, cena leasingu s DPH 26 022,12 € s dobou splatnosti do 16.4.2018
- VZV EXU-SF 20 – 2 ks, LZ 21140222,21140223, cena leasingu s DPH 15 935,52 € s dobou splatnosti 16.4.2018
- VZV EK-X – 2 ks, LZ 21140339, 21140340, cena leasingu s DPH 50 693,04 € s dobou splatnosti 10.6.2018
- NZV Toyota BT Levio – 2 ks, LZ 5011660027,501166031, cena leasingu s DPH 19 639,68 € s dobou splatnosti 14.8.2020
- VZV Toyota BT Optio – 2 ks, LZ 5011660028, 5011660030, cena leasingu s DPH 47 862,72 € s dobou splatnosti 8.12.2020
- VZV Toyota Traigo, LZ 5011660029, cena leasingu s DPH 25 788,48 € s dobou splatnosti 14.8.2020
- VZV Toyota BT Reflex, LZ 5011660032, cena leasingu s DPH 26 727,84 € s dobou splatnosti 14.8.2020

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2017			31. 12. 2016		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	32 769	43 019		48 047	75 787	
Finančný náklad	2 492	2 278		4 342	4 770	
Spolu	35 261	45 297	0	52 389	80 557	0

Súčasťou istiny je aj kúpna cena predmetu leasingu.

Finančný náklad je stanovený ako súčet odplaty za službu finančného prenájmu a sumy poistného za poistenie predmetu leasingu.

5a) Ďalšie informácie o odloženej dani

	2017	2016
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		11 849

- 5f) **Ďalšie informácie o odloženej dani** – vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov

a	2017			2016		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	460 873		100,00 %	346 975		100,00 %
teoretická daň		96 783	21,00 %		76 335	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	129 880	27 275	5,92 %	140 305	29 464	6,39 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-89 328	-18 759	-4,07 %	-91 360	-19 186	-4,16 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	501 425	105 299	22,85 %	395 920	86 613	24,23 %
Splatná daň z príjmov		105 299	22,85 %		87 103	18,90 %
Odložená daň z príjmov		17 785	3,86 %		33 990	7,38 %
daň z úrokov, dodat.odvod dane						
Celková daň z príjmov		123 084	26,71 %		121 093	26,27 %

- 6) **Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi**
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

ČLIV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1) Položky výnosov a nákladov

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Oblasť	Tovary		OVO-ZEL		Mlieč.výrobky		Služby		Spolu	
odbytu a	2017 b	2016 c	2017 d	2016 e	2017 f	2016 g	2017 h	2016 i	2017	2016
Slovenská republika	51 841 473	49 787 608	6 588 411	6 588 189	15 443 450	13 811 827	2 929 611	2 765 883	76 802 945	72 953 507
									0	0
									0	0
									0	0
Spolu	51 841 473	49 787 608	6 588 411	6 588 189	15 443 450	13 811 827	2 929 611	3 923	76 802 945	72 953 507

- b) **Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob**
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

- c) **Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov**
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

	2017	2016
Tržby z predaja HIM, DHIM	357	232
Pokuty a penále	0	0
Ost. výnosy - náhrady od poisťovní	0	3 410
Ost. výnosy - prebytky	47 135	51 275
Ost.výnosy - z postúpenia	0	0
Ost.výnosy	88 872	73 330
Spolu:	136 364	128 247

e) Celková suma osobných nákladov

	2017	2016
Mzdové náklady	2 523 619	2 338 736
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť - dohody	4 288	11 264
Sociálna poisťovňa	643 057	602 214
Zdravotná poisťovňa	248 563	228 291
Iné osobné a sociálne náklady	161 344	119 105
Spolu:	3 580 871	3 299 610

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

	2017	2016
Výnosové úroky	0	1
Kurzové zisky k závierkovému dňu	0	0
Spolu:	0	1

g) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

	2017	2016
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	2 318 200	1 912 881
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	9 080	9 040
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	5 000
Iné uisťovacie auditorské služby		
Súvisiace auditorské služby		
Daňové poradenstvo	4 080	4 040
Ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	2 309 120	1 903 841
Prepravné	1 464 041	1 439 489
Telefony	9 544	12 142
Nájomné - archív	34 395	29 294
Školenie pracovníkov	14 090	12 250
Upratovacie služby	49 696	36 747
Právne a ekonomické poradenstvo	683	
Práce výpočtovej techniky	52 054	51 452
Náklady na derat., komun. odpad	28 564	30 103
Dlhodob. nehmot. majetok		
Strážna služba	91 404	84 103
Ostatné	72 259	87 184
Opravy budov	432 221	61 995
Opravy zariadení	22 947	18 580
Opravy dopr. prostr.	19 425	14 873
Ostatné opravy	5 624	14 223
Repre	10 009	9 324
Cestovné	2 164	2 082

h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

	2017	2016
Zost. hodnota predaného DHM	0	64
OP k pohľadávkam	40	509
Pokuty a penále	235	22
Poskytnuté dary	10 162	9 078
Ost. náklady - manká a škody	107 919	119 271
Ost. náklady - poistné	13 924	9 772
Spolu:	132 280	138 716

i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát

	2017	2016
Nákladové úroky	62 146	61 576
Kurzové straty k závierkovému dňu	0	0
Ost. finančné náklady	9 026	15 192
Spolu:	71 172	76 768

- 2) **Položky výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

- 3) **Opis a celková suma nákladov na overenie individuálnej závierky audítorom**

	2017	2016
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	9 040	9 040
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	5 000
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo	4 080	4 040
Ostatné neaudítorské služby		

- 4) **Suma čistého obratu**

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2017	2016
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 929 611	2 765 883
Tržby za tovar	73 873 334	70 187 624
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	<u>76 802 945</u>	<u>72 953 507</u>

ČI.V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- 1a) **Podmienený majetok**
Spoločnosť nemá podmienený majetok
- 1b) **Podmienené záväzky**
Spoločnosť nemá podmienené záväzky.
- 2) **Ostatné finančné povinnosti**
Spoločnosť nemá ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe.
- 3) **Podsúvahové účty**
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

ČI.VI

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po 31. decembri 2017 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Čl.VII

Informácie o spriaznených osobách

1a,b,c) Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2017	2016
a) transakcie so spoločníkmi, akcionármi spoločnosti		
- predaj služieb	2 902 132	2 755 600
- predaj tovaru	73 772 322	69 980 254
- nákup služieb	1 438	5 879
- nákup hmotného majetku		1 035
- nákup materiálu, tovaru	3 671 898	3 191 669
	80 347 790	75 934 437

V priebehu účtovného obdobia sa neuskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami operácie uzavreté na základe neobvyklých obchodných podmienok.

2) Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 144 687 EUR (v roku 2016: 110 458 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 65 020 EUR (v roku 2016: 55 700 EUR).

	2017	2016
hrubé príjmy členov orgánov, dozorných a iných orgánov	209 707	166 158
	209 707	166 158

Členovia štatutárnych orgánov poskytli v r. 2017 Spoločnosti pôžičky v hodnote 65 000 EUR na dobu 12 mesiacov na základe „Zmluva o pôžičke“. Poskytnuté pôžičky sú zúročené a to vo výške: 1 mesačný EURIBOR + 1,59 %. Celkové úroky z týchto pôžičiek za r. 2017 sú v hodnote 619 EUR.

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov Spoločnosti neboli v roku 2017 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtávajú (v roku 2016: žiadne).

Čl.VIII

Ostatné informácie

1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

Čl. IX
Prehľad o pohybe vlastného imania

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2017 f
	Stav k 1.1.2017 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	93 624	507 600			601224
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	22 354				22354
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	510 905	139000	507 600		142305
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	225 883	337 789	225 883		337789
Vyplatené dividendy, tantiemy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	852 766	984 389	733 483	0	1 103 672

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	93 624				93624
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	22 354				22354
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	323 905	187000			510905
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	274 319	225 883	274 319		225883
Vyplatené dividendy, tantiemy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	714 202	412 883	274 319	0	852 766

ČI.X

Prehľad peňažných tokov

Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2017	Predchádzajúce účtovné obdobie 2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	460 873	346 976
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A 1. 13)(+/-)	369 989	334 278
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	291 571	262 849
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 ⁵ (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravenej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv ⁷ (+/-)	10 216	14 931
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)	-5 457	509
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	17 206	-8 062

A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	62 146	61 576
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)		-1
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	-357	-330
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-5 336	2 806
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 4)</i>	-463 854	-633 733
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	752 637	-682 207
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 1 383 311	-27 959
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	166 820	76 433
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)	367 008	47 521
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		1
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-62 146	-61 576
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 (-)	-80 700	-80 700
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-83 143	-122 079
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 A 1 až A 9)	-319 854	-563 809
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾	-23 835	- 21 940
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-112 244	-366 933
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 (-) ¹⁾		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	357	232

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

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 ja súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	3 182	3 171
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	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. 15.	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. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-132 540	-385 470
Peňažné toky z finančnej činnosti		507 600	
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C 1. 8)		
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 (+)	507 600	
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 (-)		
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 VI		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti(súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)	-54 902	937 175
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

		3	6	2	4	8	4	4	4
2	0	2	0	1	6	7	1	3	8

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 (+)	23 667	999 175
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 (-)	-60 000	-62 000
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	65 000	
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 (-)		
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	-83 569	
C. 2. 9.	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 (+)		
C. 2. 10.	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. 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 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)	452 698	937 175
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)	304	-12 104
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) ²	6 260	18 364
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-) ²	6 564	6260
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) ²		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).²	6 564	6 260