

POZNÁMKY K ¼T OVNEJ ZŠVIERKE

k	31.12.2017
v	☐ eurocentoch ☒ celých eurách

IČO	169030	¼tovnš zšvierka	¼tovnš zšvierka	Mesiac	Rok
DIČ	2020478086	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie	od 1 2017
Kód SK NACE	47.11.0	☐ mimoriadna	☒ schválená		do 12 2017
		(vyznač sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2016
					do 12 2016

Obchodné meno (názov) ¼tovnej jednotky

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

Právna forma

družstvo

Obchodný register

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 82/S

Dátum založenia

19.07.1953

Dátum vzniku

19.07.1953

Sídlo ¼tovnej jednotky

Ulica

Bystrická

Číslo

44

PSČ

96681

Obec

Žarnovica

Číslo telefonu

045 6812296

Číslo faxu

045 6812102

E-mailová adresa

jsdzaca@isternet.sk

Zostavení dňa:	Podpisoví zšnam osoby zodpovednej za vedenie ¼tovnctva:	Podpisoví zšnam osoby zodpovednej za zostavenie ¼tovnej zšvierky:	Podpisoví zšnam í lena gatatšrneho orgšnu ¼tovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorš je ¼tovnou jednotkou:
07.03.2018			
Schválení dňa:			
07.03.2018			

1. IŠNOK I - Všeobecné informácie

I. 1 b) Opis vykonšovanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných činností	
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných činností	
vykonšovanie bytových a občianskych stavieb	
automatizované spracovanie dát	
údržba a oprava motorových vozidiel	
pohostinská činnosť	
cestná nákladná doprava	
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava	
nákup a predaj na priamu konzumáciu - alkoholické, nealkoholické nápoje, doplnkový tovar	
prevádzkovanie vlastnej ochrany - strážna služba - § 3 písm. a/, body 1,3 a 4 zák. č. 379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach	
reklamná a propagačná činnosť	
vydávanie periodických a neperiodických publikácií	
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej činnosti	
mäsiarstvo a údenárstvo	
správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu	

I. 2) Informácie o DJ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Komentár :

COOP JEDNOTA GARNOVICA, spotrebné družstvo, nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných 1/4 ročných jednotkách.

I. 3) Dátum schválenia 1/4 ročnej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia 1/4 ročnej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 10.04.2017
Schvaľovací orgán : Zhromaždenie delegátov

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Komentár :

1/4 ročná zšvierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

I. 6) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Beĝné 1/4 ročnÉ obdobie	Bezprostredne predchšdzajúce 1/4 ročnÉ obdobie
Priemerní prepoĽtaní poĽet zamestnancov	475,00	467,00
Stav zamestnancov ku dĽu, ku ktorÉmu sa zostavuje 1/4 ročnš zšvierka, z toho:	484,00	482,00
poĽet vedľacich zamestnancov	13,00	13,00

ĽIŠnok II - Informšcie o prijatí ch postupoch

II. 1) Predpoklad, ĝe 1/4 ročnš jednotka bude nepretrĝite pokračovať vo svojej Ľinnosti

Ľi ročnš zšvierka bola zostavenš za predpokladu : nepretrĝitÉho pokračovania Ľinnosti

II. 2) Ľi ročnÉ metódy a zšsady

Komentár :

V priebehu roka 2017 nedoĝlo ku zmene 1/4 ročnš ch metód a zšsad.

II. 4) Spôsob oceĽovania jednotliví ch zloĝiek majetku a zšvázkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotliví ch zloĝiek majetku a záväzkov

Názov položky	Bliĝšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceĽovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e ĽI. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	03	
	vytvorené vlastnou Ľinnosšou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	11	
	vytvorené vlastnou Ľinnosšou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobí finanĽní majetok	cenné papiere, Ľalĝie ĽlenskÉ vklady	áno	Obstarávacía cena	21	
Zásoby	obstarané kúpoú:	áno	Obstarávacía cena	34	
	vytvorené vlastnou Ľinnosšou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Sp1sob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e čl. II Opatrenia
	ZV a zškazkovš vstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávací cena		
Krátkodobý finančný majetok			Obstarávací cena		
Ľasové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	
Zšvážky, vrstane rezerv, dlhopisov, príjmy a úverov:		áno	Menovitá hodnota	122	
Ľasové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a zšvážky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávací cena		
Splatné daň z príjmov a odložené daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	58,59	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalší odpisovš sadzba alebo koeficient	Daňovš odpisovš sadzba alebo koeficient
softvér	4,00	Ľasovš	Lineárne	1/4	1/4

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalšou odpisovacia sadzba alebo koeficient	Daňová odpisovacia sadzba alebo koeficient
DHM	4,00	Ľasovš	Rovnomerné	1/8 (autš, ERP, PC, tlačiarne, fis. tlačiarne)	1/4
DHM	6,00	Ľasovš	Rovnomerné	1/14 (chladiace a mraziace zariadenie)	1/6
DHM	8,00	Ľasovš	Rovnomerné	1/8	1/8
DHM	12,00	Ľasovš	Rovnomerné	1/12	1/12
DHM	20,00	Ľasovš	Rovnomerné	1/20	1/20
DHM	40,00	Ľasovš	Rovnomerné	1/40	1/40

Príloha III - Informácie, ktoré vysvetľujú doplnkové položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežný ročný obdobia

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ročného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	116 011,00
Prírastky						1 700,00		1 700,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ročného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	7 693,00	0,00	117 711,00
Oprávky								
Stav na začiatku ročného obdobia	0,00	93 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 895,00
Prírastky		7 564,00						7 564,00
Úbytky								
Stav na konci ročného obdobia	0,00	101 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 459,00
Opravné položky								
Stav na začiatku ročného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ročného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	22 116,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	7 693,00	0,00	16 252,00

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	4 861,00	0,00	114 879,00
Prírastky						1 132,00		1 132,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	116 011,00
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	86 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 747,00
Prírastky		7 148,00						7 148,00
Úbytky		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	93 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 895,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	23 271,00	0,00	0,00	0,00	4 861,00	0,00	28 132,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	22 116,00

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a šaň zvierat	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									

Poločka	Pozemky	Stavby	Samostatn@ hnuteľn@ veci a s¼bory hnuteľn@ch vec²	Pestovateľsk@ celky trvalých porastov	Zškladn@ stšdo a šaĝn@ zvieratš	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku ¼tovného obdobia	111 514,00	10 766 276,00	5 406 401,00	0,00	0,00	0,00	20 908,00	0,00	16 305 099,00
Prírastky	125,00	331 863,00	404 884,00				759 601,00		1 496 473,00
Úbytky			127 306,00				736 570,00		863 876,00
Presuny									
Stav na konci ¼tovného obdobia	111 639,00	11 098 139,00	5 683 979,00	0,00	0,00	0,00	43 939,00	0,00	16 937 696,00
Oprávky									
Stav na začiatku ¼tovného obdobia	0,00	5 023 813,00	3 807 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 051,00
Prírastky		270 106,00	272 431,00						542 537,00
Úbytky			127 306,00						127 306,00
Stav na konci ¼tovného obdobia	0,00	5 293 919,00	3 952 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 282,00
Opravné položky									
Stav na začiatku ¼tovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ¼tovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ¼tovného obdobia	111 514,00	5 742 463,00	1 599 163,00	0,00	0,00	0,00	20 908,00	0,00	7 474 048,00
Stav na konci ¼tovného obdobia	111 639,00	5 804 220,00	1 731 616,00	0,00	0,00	0,00	43 939,00	0,00	7 691 414,00

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie

Poločka	Pozemky	Stavby	Samostatn@ hnuteľn@ veci a s¼bory hnuteľn@ch vec²	Pestovateľsk@ celky trvalých porastov	Zškladn@ stšdo a šaĝn@ zvieratš	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ¼tovného obdobia	111 590,00	10 459 991,00	5 147 822,00	0,00	0,00	0,00	89 555,00	0,00	15 808 958,00
Prírastky		307 763,00	398 462,00				637 579,00		1 343 804,00
Úbytky	76,00	1 478,00	139 883,00				706 226,00		847 663,00
Presuny									
Stav na konci ¼tovného obdobia	111 514,00	10 766 276,00	5 406 401,00	0,00	0,00	0,00	20 908,00	0,00	16 305 099,00
Oprávky									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zväť	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	4 762 358,00	3 689 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 921,00
Prírastky		262 933,00	257 558,00						520 491,00
Úbytky		1 478,00	139 883,00						141 361,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	5 023 813,00	3 807 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 051,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	111 590,00	5 697 633,00	1 458 259,00	0,00	0,00	0,00	89 555,00	0,00	7 357 037,00
Stav na konci účtovného obdobia	111 514,00	5 742 463,00	1 599 163,00	0,00	0,00	0,00	20 908,00	0,00	7 474 048,00

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzením prívom s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 092 967,00	budovy predajné, veľkosklad, garáže, MTZ, admin.budova
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzením prívom s ním nakladať		

Komentár :

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra

Položka	Podielové účty v PÚJ (061A, 062A, 063A)	Podielové účty okrem PÚJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Príjmy PÚJ (066A)	Príjmy okrem PÚJ (066A)	Ostatné príjmy (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Príjmy a ostatný DFM (TÓ1R) (066A,067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										

Položka	Podielovs ¼asš v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielovs ¼asš, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	P¹ģiľky PUJ (066A)	P¹ģiľky, okrem PUJ (066A)	Ostatn¹ p¹ģiľky (067A)	Dlhov¹ CP a ostatný DFM (065A, 069A)	P¹ģiľky a ostatn¹ DFM (T¹R) (066A,06 7A, 069A)	Obstaran¹ e a preddavk y (043,053)	SPOLU
Stav na zaľiatku ¼tovného obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0
Prírastky			0,00							0,00
Úbytky			0,00							0,00
Presuny			0,00							0,00
Stav na konci ¼tovného obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0
Opravn¹ položky										
Stav na zaľiatku ¼tovného obdobia			0,00							0,00
Prírastky			0,00							0,00
Úbytky			0,00							0,00
Presuny			0,00							0,00
Stav na konci ¼tovného obdobia			0,00							0,00
Ďalš¹ hodnota										
Stav na zaľiatku ¼tovného obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0
Stav na konci ¼tovného obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0

III. 1 g,i,j) Dlhodob¹ finanľn¹ majetok - ģtruktúra zmeny v jednotliv¹ch zloģkšch

Komentár :

III. 1 m) Opravn¹ položky k zásobám

Zásoby	Stav OP na zaľiatku ¼tovného obdobia	Tvorba OP	Z¼ľtovanie OP z d¹vodu zšniku opodstatnenos ti	Z¼ľtovanie OP z d¹vodu vyradenia majetku z ¼tovn¹ctva	Stav OP na konci ¼tovného obdobia
Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokonlenš v¹roba a polotovary vlastnej v¹roby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosš na predaj					

Zásoby	Stav OP na začiatku 1/4 ročného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z 1/4 ročnej účtovnej	Stav OP na konci 1/4 ročného obdobia
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

Družstvo neúčtovalo o opravných položkách k zásobám.

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné 1/4 ročné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzením prívom s nimi nakladaš	0,00

Komentár :

Družstvo nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

III. 1 o) Ziskazkovš v roba a ziskazkovš v stavba určenš na predaj

III. 1 o1) Všeobecné informácie

Komentár :

Družstvo neúčtuje o ziskazkovej v robe.

III. 1 q) Vekovš štruktúra pohľadšvok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadšvky spolu
Dlhodobé pohľadšvky			
Pohľadšvky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadšvky voči DĎJ a MĎJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadšvky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadšvky voči spoločnostiam, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadšvky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadšvky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadšvky			
Pohľadšvky z obchodného styku	175 704,00	61 049,00	236 753,00
Pohľadšvky voči DĎJ a MĎJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadšvky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadšvky voči spoločnostiam, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadšvky a dotácie	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadšvky	104 062,00	0,00	104 062,00
Krátkodobé pohľadšvky spolu	279 766,00	61 049,00	340 815,00

III. 1 s) Odloženš dařovš pohľadšvka		
Názov položky	Beğn@ ¼ tovn@ obdobie	Bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼ tovn@ obdobie
Do asn@ rozdiely medzi ¼ tovnou hodnotou majetku a dařovou zškladřou, z toho:		
odpo řtateŇn@		
zdaniteŇn@		
Do asn@ rozdiely medzi ¼ tovnou hodnotou zšvázkov a dařovou zškladřou, z toho:		
odpo řtateŇn@		
zdaniteŇn@		
Moğnosš umorovaš dařov¼ stratu v bud¼cnosti		
Moğnosš previesš nevyužit@ dařov@ odpo ty		
Sadzba dane z prřjmov (v %)		
Odloženš dařovš pohľadšvka		
Uplatnenš dařovš pohľadšvka		
Za¼ tovanš ako znřženie nškladov		
Za¼ tovanš do vlastn@ho imania		
Odloženř dařovř zšvázok	19 763,00	71 309,00
Zmena odložen@ho dařov@ho zšvázku		
Za¼ tovanš ako nšklad		
Za¼ tovanš do vlastn@ho imania		
Iné		

III. 1 t1) Krštkodobř finanřnř majetok - zloğky		
Názov položky	Beğn@ ¼ tovn@ obdobie	Bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼ tovn@ obdobie
Pokladnica, ceniny	3 299,00	9 714,00
Beğn@ ¼ ty v banke alebo v pobořke zahraniřnej banky	52 721,00	51 675,00
Vkladov@ ¼ ty v banke alebo v pobořke zahraniřnej banky termřnovan@	0,00	0,00
Peniaze na ceste	414 690,00	336 614,00
SPOLU	470 710,00	398 003,00

III. 1 y) Vř znamn@poloğky Ľasov@ho rozlřženia
Komentár :

Zřavy z nškupu: 96 635 ů

III. 2) Pasřva

III. 2a) Vlastné imanie**III. 2 a1-2) Základné imanie**

Ľlensk@ vklady	Hodnota	PoĽet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Ľlensk@ podiely FO	16,59	8 565,00	142 092,94	8 565,00	
Ľlensk@ podiely PO	16,59	8 001,00	132 737,00	8 001,00	
SPOLU	33,18	16 566,00	274 829,94	16 566,00	

III. 2 a3-1) Rozdelenie ¼Ľ tovn@ho zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchšdzej¼ce ¼Ľ tovn@ obdobie
ĎĽ tovnĽ zisk	89 762,00

III. 2 a6-1) Navrhnut@ rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za beĝn@ ¼Ľ tovn@ obdobie

Názov položky	Rozdelenie ¼Ľ tovn@ho zisku
PrĽdel do zákonného rezervného fondu	0,00
PrĽdel do štatutárnych a ostatných fondov	14 000,00
PrĽdel do sociálneho fondu	1 000,00
PrĽdel na zvýšenie základného imania	74 762,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločn@kom, Ľlenom	0,00
Iné	0,00
SPOLU	89 762,00

III. 2 b) Rezervy

Názov položky	Stav na začiatku ¼Ľ tovn@ho obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ¼Ľ tovn@ho obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				
Krátkodobé rezervy, z toho:	59 096,00				61 757,00
elektrická energia	0,00	556 080,00	556 080,00		0,00
ostatné náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
nevyĽerpan@ dovolenky	59 096,00	61 757,00	59 096,00		61 757,00

III. 2 c) Závázky - do a po lehote splatnosti

Závázok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
záväzky z obchodného styku	123	2 643 568,00	1 111 568,00
zšvázky voľi zamestnancom	131	229 232,00	0,00
záväzky zo sociálneho poistenia	132	146 571,00	0,00
dařov® zšvázky	133	217 419,00	0,00

III. 2 d) Zšvázky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Beğn® ¼ľtovn® obdobie	Bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼ľtovn® obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	31 226,00	87 781,00
Zšvázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päš rokov	19 763,00	71 309,00
Zšvázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok ağ päš rokov	11 463,00	16 472,00
Krátkodobé záväzky spolu	4 362 316,00	4 228 198,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 362 316,00	4 228 198,00
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

III. 2 f) Vĩ pol et odloğen®ho dařov®ho zšvázku

Komentár :

Odloğenĩ dařovĩ zšvázok vznikol z rozdielu ¼ľtovnĩch a dařovĩch odpisov.

III. 2 g) Závázky zo sociálneho fondu

Názov položky	Beğn® ¼ľtovn® obdobie	Bezprostredne predchšdzaj¼ce ¼ľtovn® obdobie
Zaľiatonĩ stav socišlneho fondu	16 473,00	17 953,00
Tvorba socišlneho fondu na šarchu nškladov	28 712,00	27 401,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	1 000,00	1 000,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	9 849,00	7 870,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	39 561,00	36 271,00
Ľerpanie socišlneho fondu	44 571,00	37 751,00
Koneľnĩ zostatok socišlneho fondu	11 463,00	16 473,00

III. 2 i1) Bankov® ¼ľvery a pĩ ģĩľ ky

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísľužnej mene za bežné 1/4 ročné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné 1/4 ročné obdobie	Suma istiny v prísľužnej mene za bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP	eur	2,90	11/2021		387 352,00	486 256,00
SLSP	eur	2,65	11/2023		385 865,00	451 085,00
SLSP	eur	2,68	11/2021		216 426,00	273 459,00
SLSP	eur	2,27	11/2023		199 438,00	233 146,00
SLSP	eur	2,33	03/2022		263 818,00	0,00
Poštová banka	eur	1,60	03/2017		0,00	41 430,00
Poštová banka	eur	1,60	06/2019		83 600,00	133 520,00
Poštová banka	eur	2,40	07/2022		275 000,00	0,00
VÚB	eur	3,00	12/2018		631 000,00	631 000,00
ĽSOB	eur	2,95	11/2017		0,00	74 250,00
ĽSOB	eur	3,50	07/2019		197 820,00	322 860,00
ĽSOB	eur	2,30	06/2021		175 030,00	225 010,00
UniCredit Bank	eur	2,60	02/2023		364 702,00	0,00
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP	eur	2,90	4/2018		500 882,00	500 935,00
Tatra banka	eur	1,60	9/2018		297 920,00	0,00

III. 2 j) Položky zúčtového rozúčtenia na strane pasív

Komentár :

Cestovné náklady r. 2017 : 744 eur, úroky VÚB 1 630 eur

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné 1/4 ročné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné 1/4 ročné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina						
Finančný výnos						
SPOLU						

III. 5) Odložené daň

III. 5 a) Suma odložených daní a tovanš v bežnom a tovnom období vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné a tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce a tovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky a tovanej ako nšklad alebo vŕnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odloženého daňového zväzku a tovaného ako nšklad alebo vŕnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpisov a iných nšrokov, ako aj doľasných rozdielov predchádzajúcich a t. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich a t. obdobiach odložila daň. pohľadávka nea tovala	0,00	0,00
Suma odloženého daňového zväzku, ktorý vznikol z dľvodu nea tovania tej ľasti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom a tovnom období, o ktorej sa a tovalo v predchádzajúcich a tovných obdobiach	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpisov a iných nšrokov a odpisateľných doľasných rozdielov, ku ktorým nebola a tovaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky a tovanú priamo na a ty vlastného imania bez a tovania na a ty nškladov a vŕnosov	0,00	0,00

Ľľsnok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopľľajú položky vŕ kazu ziskov a strŕst**IV. 1) Vŕ nosy a nšklady z bežnej ľinnosti****IV. 1 a) Vŕ nosy za vlastné vŕ kony a tovar podľa jednotlivých typov vŕ robkov a služieb**

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
služby závodnej jedálne	65 023,00	61 503,00
vŕnosy z prenájmu budov	156 289,00	151 597,00
tržby za dopravu	796,00	836,00

IV. 1 d) Opis a suma ostatných vŕ znamných položiek vŕ nosov z hospodárskej ľinnosti

Opis a tovného prľpadu	Suma vŕnosov z hospodárskej ľinnosti Bežný rok	Suma vŕnosov z hospodárskej ľinnosti Minulý rok
úhrady mánek, škôd, krádeží	21 810,00	27 801,00
prebytky zásob zistené pri inventarizácii	5 887,00	12 928,00
logistické zľavy VOZ	25 296,00	17 178,00

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	3 455 573,00	3 243 033,00
Ostatné osobné náklady na zvislú úroveň	17 063,00	20 010,00
Sociálna poisťovňa	860 428,00	744 235,00
Zdravotná poisťovňa	331 072,00	307 529,00
Iné osobné a sociálne náklady	181 567,00	281 074,00
SPOLU	4 845 703,00	4 595 881,00

IV. 1 f) Opis a suma výsledných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)	0,00	0,00
Výnosové úroky (662)	0,00	0,00
Kurzové zisky počas roku (663.A)	0,00	0,00
Kurzové zisky k zvierkovému dňu (663.A)	0,00	0,00
Ostatné finančné výnosy (66x)	1 576,00	16 462,00
SPOLU	1 576,00	16 462,00

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
nájomné platené	266 516,00	221 170,00
náklady na tel.operátorov	20 027,00	21 579,00
provízie stravovacím spoločnostiam	73 193,00	71 931,00
revízie elektr. zariadení, plyn. kotolní, signalizácií	37 050,00	39 837,00
upgrade SW	28 884,00	29 438,00
opravy a udržiavanie	246 891,00	177 276,00
cestovné	39 780,00	38 843,00
SPOLU	712 341,00	600 074,00

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
odpis nedobytných pohľadávok	21 001,00	22 576,00
paušál na drobný výdaj predajní	34 255,00	34 249,00
manká, škody, krádeže	37 497,00	33 150,00
poistenie zásob	15 495,00	14 885,00
poistenie motorových vozidiel	8 178,00	8 234,00

IV. 1 i) Opis a suma vĀí znamnĀch poloĀiek finanĀnĀch nškladov a celkovej sume kurzovĀch stršĀt

Opis ¼ítovného prĀpadu	Suma finanĀnĀch nškladov BeĀnĀ rok	Suma finanĀnĀch nškladov MinulĀ rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)	0,00	0,00
Nákladové úroky (562)	106 281,00	232 498,00
Kurzové straty počas roku (563.A)	0,00	0,00
Kurzové straty k zšvierkovému dĀu (563.A)	0,00	0,00
Ostatné finanĀnĀ nšklady (56x)	62 819,00	87 863,00
SPOLU	169 100,00	320 361,00

IV. 3) Nšklady na overenie ¼ítovej zšvierky audĀtorom

Názov položky	BeĀnĀ ¼ítovné obdobie	Bezprostredne predchĀdzaj¼ce ¼ítovné obdobie
Nšklady voĀi audĀtorovi, audĀtorskej spoločnosti, z toho:	0,00	2 000,00
nšklady za overenie individušlnej ¼ítovej zšvierky	0,00	2 000,00
iné uisšovacie audĀtorské služby	0,00	0,00
súvisiace audĀtorské služby	0,00	0,00
dařové poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neaudĀtorské služby	0,00	0,00

IV. 4 a) ĀistĀ obrat - podľa typov produkcie a hlavnĀch geografickĀch oblastĀ odbytu

Typ vĀrobku/služby/Āinnosti	ĀistĀ obrat v beĀnom roku	ĀistĀ obrat v minulom roku
trĀby z predaja tovaru	32 501 500,00	31 350 663,00
trĀby z predaja služieb	222 107,00	213 936,00
aktivácia	2 029,00	1 934,00
ostatné vĀnosy z hospodšrskej Āinnosti	80 472,00	57 908,00

IV. 4 b) ĀistĀ obrat - podľa typov produkcie a hlavnĀch geografickĀch oblastĀ odbytu

Geografické oblasti odbytu	BeĀnĀ ¼ítovné obdobie	Bezprostredne predchĀdzaj¼ce ¼ítovné obdobie
Tuzemsko (typ - výroby, tovar, služby)	32 806 108,00	31 624 441,00
Európska únia (typ - výroby, tovar, služby)	0,00	0,00
Tretie štáty (typ - výroby, tovar, služby)	0,00	0,00

Āíšnok VII - Informšcie o spriaznenĀch osobšch

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou 1/4 tovňou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi 1/4 tovňou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom 1/4 tovňom období ²	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Dohoda o 1/4 prave členských práv a povinnosti ²	0,00	0,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Franšízová zmluva	38 478,00	38 562,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Zmluva o obchodnom zastúpení	7 674,00	7 939,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Rámcová kúpna zmluva	0,00	0,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Nájomná zmluva	39 650,00	38 831,00

Komentár :

38562

VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štátutárneho, dozorného a iného orgánu 1/4 tovnej jednotky

VII. 2 a) Výška zšruk jednotlivých členom štátutárneho, dozorných a iných orgánov

Orgán	Typ odmeny	Výška odmeny
Predstavenstvo	za výkon funkcie	7 140,00
Kontrolná komisia	za výkon funkcie	9 923,00

Ľíšnok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce 1/4 tovné obdobie - riadna zšvierka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci 1/4 tovného obdobia
Základné imanie	785 824,00	65 128,00	0,00	0,00	850 952,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmena základného imania	-216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za upísaním vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poloĝka vlastného imania	Stav na zaĽiatku ¼Ľtovn®ho obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ¼Ľtovn®ho obdobia
Emisné áĝio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné kapitálové fondy	18 693,00	2 433,00	0,00	0,00	21 126,00
Zškonň rezervň fond (nedeliteľň fond) z kapitšlovĽch vkladov	2 655 513,00	0,00	0,00	0,00	2 655 513,00
Oceřovacie rozdiely z precenenia majetku a zšvªzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceřovacie rozdiely z kapitšlovĽch ¼ĽĽst²n	31 269,00	0,00	0,00	0,00	31 269,00
Oceřovacie rozdiely z precenenia pri zĽĽĽen², splynut² a rozdelen²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedeliteľň fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	4 583,00	14 002,00	16 999,00	0,00	1 586,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 548,00	0,00	3 442,00	0,00	3 106,00
Neuhradená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VĽsledok hospodšrenia beĝn®ho ¼Ľtovn®ho obdobia	80 128,00	89 762,00	80 128,00	0,00	89 762,00
Ostatné položky vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ĎĽet 491 - Vlastn® imanie fyzickej osoby - podnikateĽa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. 1-3 a) Preĝad zmien vlastného imania - Beĝn® ¼Ľtovn®obdobie -riadna/mimoriadna zšvierka

Poloĝka vlastného imania	Stav na zaĽiatku ¼Ľtovn®ho obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ¼Ľtovn®ho obdobia
Základné imanie	850 952,00	74 762,00	0,00	0,00	925 714,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmena základného imania	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Pohôadšvky za up²san® vlastn® imanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné áĝio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	21 126,00	0,00	0,00	0,00	21 126,00
Zškonň rezervň fond (nedeliteľň fond) z kapitšlovĽch vkladov	2 655 513,00	0,00	0,00	0,00	2 655 513,00
Oceřovacie rozdiely z precenenia majetku a zšvªzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceřovacie rozdiely z kapitšlovĽch ¼ĽĽst²n	31 269,00	0,00	0,00	0,00	31 269,00
Oceřovacie rozdiely z precenenia pri zĽĽĽen², splynut² a rozdelen²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poločka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Nedeliteľný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	1 586,00	14 000,00	9 473,00	0,00	6 113,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 106,00	46,00	0,00	0,00	3 152,00
Neuhrazená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodšrenia bežného účtovného obdobia	89 762,00	0,00	89 762,00	0,00	0,00
Ostatné položky vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ďiel 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00