

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo je právnym pokračovateľom Jednoty-LSD Michalovce zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I dňa 23.3.1954, oddiel: Dr, vložka č. 972/V.
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti.
 - Prenájom nehnuteľnosti.

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	178	183
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka, z toho:	218	223
počet vedúcich zamestnancov	2	2

- d) Účtovná jednotka je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným:
- COOP – TATRY, s.r.o. (12,68 %)
 - PPaC TRADING s.r.o. (16,74 %)
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *Účtovná závierka družstva k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.*
- f) Účtovná závierka družstva za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov COOP Jednoty Michalovce, SD dňa: 23.03.2018.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Družstvo nezmenilo účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi: spoločnosť neúčtovala
- opravy významných chýb minulých období: účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 eur, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom, s výnimkou účt. odp. triedy 6 – budovy, u ktorých stanovila dobu odpisovania 50 rokov.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV

Dlhodobý majetok

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		201 631						201 631
Prírastky								
Úbytky		1 228						1 228
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		200 403						200 403
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		190 567						190 567
Prírastky		6 404						6 404
Úbytky		1 228						1 228
Stav na konci účtovného obdobia		195 743						195 743
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 064						11 064
Stav na konci účtovného obdobia		4 660						4 660

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		211 743						211 743
Prírastky		2 719						2 719
Úbytky		12 831						12 831
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		201 631						201 631
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		194 923						194 923
Prírastky		8 475						8 475
Úbytky		12 831						12 831
Stav na konci účtovného obdobia		190 567						190 567
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 820						16 820
Stav na konci účtovného obdobia		11 064						11 064

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trávnych porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	494 893	6 299 302	2 384 993	388	4 824	143 963		9 328 363
Prírastky		232 062	144 968					377 030
Úbytky	1 564	509 696	103 768	388	100			616 813
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	493 329	6 021 668	2 426 193	-	4 724	142 666		9 088 580
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 894 153	2 035 428	388				5 929 969
Prírastky		272 091	113 422					385 513
Úbytky		509 696	103 768	388				613 852

Stav na konci účtovného obdobia		3 656 548	2 045 082					5 701 630
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	494 893	2 405 149	349 565	-	4 824	143 963		3 398 394
Stav na konci účtovného obdobia	493 329	2 365 120	381 111	-	4 724	142 666		3 386 950

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trávnych porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	496 922	6 369 439	2 300 651	388	4 869			9 172 269
Prírastky		78 399	208 391			143 963		430 753
Úbytky	2 029	148 536	124 049		45			274 659
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	494 893	6 299 302	2 384 993	388	4 824	143 963		9 328 363
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 886 878	2 031 118	388				5 918 384
Prírastky		155 811	128 359					284 170
Úbytky		148 536	124 049					272 585
Stav na konci účtovného obdobia		3 894 153	2 035 428	388				5 929 969
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	496 922	2 482 561	269 533	-	4 869			3 253 885
Stav na konci účtovného obdobia	494 893	2 405 149	349 565	-	4 824	143 963		3 398 394

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti nad jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 432 882			200 000		1 832 882
Prírastky			711 499					711 499
Úbytky			68					68
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			2 144 313			200 000		2 344 313
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 432 882			200 000		1 632 882
Stav na konci účtovného obdobia			2 144 313			200 000		2 344 313

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti nad jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 450 318			200 000		1 650 318
Prírastky			16 699					16 699
Úbytky			34 135					34 135
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 432 882			200 000		1 832 882
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 450 318			200 000		1 650 318
Stav na konci účtovného obdobia			1 432 882			200 000		1 632 882

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach V %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
COOP Jednota Slovensko s.d.	3,80	3,80			226 516
Zmena reál. hodn.			47 911 185	22 498	1 594 109
Zempl. veľk. sp. a.s.	13	13			43 152
Zmena reál. hodn.			426 485	93 507	12 291
DRU a.s. Zvolen	2,51	2,51			36 520
Zmena reál. hodn.			4 544 160	346 994	77 538
COOP-TATRY, s.r.o.	12,68	12,68			130 549
Zmena reál. hodn.			1 210 786	27 971	22 979
PPaC TRAD s.r.o.	16,74	16,74			840
Zmena reál. hdn.			3 939	- 405	- 181
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	x	x	x	2 144 313

Účtovná hodnota predstavuje nadobúdacie cenu obstaraných podielov a zmeny reálnych hodnôt podľa účtovných závierok spoločnosti k 31.12.2017.

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

* Družstvo má v zmysle ustanovení § 30 zákona o dani z príjmov možnosť od základu dane odpočítať daňovú stratu z roku 2015, vo výške 2 674,55 € v roku 2019, a z roku 2016: 112 629,51 € rovnomerne počas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich období.

Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky: $2\,674,55\text{ €} + 112\,629,51\text{ €} = 115\,304,06 \times 21\% = 24\,213,85\text{ €}$

* Družstvo má možnosť od daní z príjmov v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach započítať daňovú licenciu z rokov 2016 a 2017, spolu v čiastke 5 760.- €.

O uvedených odložených daňových pohľadávkach sa družstvo rozhodlo neučtovať a uvádza ich len v poznámkach.

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)			
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	126 726	16 464	143 190
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		18	18
Iné pohľadávky	60 953	68 347	129 300
Krátkodobé pohľadávky spolu	187 679	84 829	272 508

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 562	2 369
Bežné bankové účty	85 119	125 230
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste	181 313	243 673
Spolu	270 994	371 272

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	68 731	71 583
Poistenie majetku	2 830	2 620
Poistenie mot. vozidiel	5 207	4 208
Nájomné a ostatné	60 694	64 755
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé z toho:	24 495	41 222
Prefakt. energii nájomcom	24 495	41 222

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	14 770
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych fondov	14 770
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	14 770

Závazky**23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	27 040	19 000	27 040		19 000
Nevyčerpané dovolenky	27 040	19 000	27 040		19 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	44 246	27 040	44 240		27 040
Nevyčerpané dovolenky	44 246	27 040	44 240		27 040

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	405 659	139 027
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	405 659	139 027
Krátkodobé záväzky spolu	940 138	1 757 770
Záväzky so zostatkovou dobou do lehoty splatnosti	940 138	1 751 770

25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné	631 317	594 638
Zdaniteľné	631 317	594 638
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné:		
Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	21 %

Odložený daňový záväzok	132 576	124 874
Zmena odloženého daňového záväzku	7 702	9 058
Zaúčtovaná ako náklad	7 702	9 058
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 153	14 114
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	20 976	14 329
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	20 976	14 329
Čerpanie sociálneho fondu	17 546	14 290
Konečný stav sociálneho fondu	17 583	14 153

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB a.s.	€	1,3	20.10.2025	28 858	28 858	-
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB a.s. dlhod. do 1 roka	€	1,3	20.12.2019	49 329	49 329	-
VÚB a.s. kontokorent	€	1,3	06.08.2019	491 886	491 886	-

S cieľom zabezpečiť ziskovosť aj naďalej, družstvo so Všeobecnou úverovou bankou a.s. v roku 2018 uzatvorilo zmluvu o čerpaní termínovaného úveru v objeme 433 000 €. Z uvedeného povoleného úveru družstvo v roku 2018 čerpalo 78 187 €. Splatnosť úveru má dohodnutú do 20.10.2025. Uvedeným úverom chce družstvo prefinancovať investičné aktivity v záujme reštrukturalizačných zmien.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
	€		2021	255 500	255 500	-
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Od členov družstva	€	2	2019	70 407	70 407	296 437

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	13 553 579	13 452 065			328 253	277 362
Zahraničie						
Spolu	13 553 579	13 452 065			328 253	277 362

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	2 007	2 219
- Aktivácia DHM	2 007	2 219
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	137 273	110 339
- Marketingové služby	70 223	72 248
- Náhrada mánk, prebytky, poist. udalosti	57 922	28 367
- Provízie a ost.	9 128	9 724
Finančné výnosy, z toho:	5 150	5 202
Podiel na zisku CJ Slovensko	-	-
Ostatné výnosové úroky	5 076	5 145
Ostatné položky finančných výnosov	74	57

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	328 253	277 362
Tržby za tovar	13 553 579	13 452 065
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	13 881 832	13 729 427

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	396 712	352 795
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 700	1 700
- Opravy a udržiavanie	74 262	55 284
- Poštovné, výkony spojov	35 980	38 483
- Ostatné služby	284 770	257 528
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	54 622	46 180
- Zmluvné pokuty a penále	300	-
- Ostatné pokuty a penále	4 358	4 870
- Dary	1 880	474
- Poistné majetku	14 402	14 281
- Ostatné	33 682	26 355
Finančné náklady, z toho:	39 004	30 093
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	29 644	22 501
- Poplatky banke, nákup cez platobné karty	25 280	19 524
-Ostatné	4 364	2 977

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	24 942	x	x	26 708	x	x
Teoretická daň	x	5 237	21	x	5 609	21
Pripočítateľné položky	35 354			37 475		
Odpočítateľné položky	- 22 511			- 58 010		
Umorenie daňovej straty	- 37 785			- 6 173		
Spolu	-	-		-	-	
Daň z úrokov	x	14			-	
Daňová licencia	x	-			2 880	
Splatná daň z príjmov	x	14		x	2 880	
Odložená daň z príjmov	x	7 702		x	9 058	
Celková daň z príjmov	x	7 716		x	11 938	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Družstvo nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Družstvo nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Informácie k prílohe č. 3 časti M. o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných iných		štátutárnych	dozorných iných	
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	18 300					
	18 300					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	4 562 652	728 836	- 74 156	-	5 217 332
Základné imanie	1 227 208		- 780		1 226 428
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	131 454	179			131 633
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 132 578				2 132 578
Nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	995 305	711 431			1 706 736
Štatutárne fondy a ostatné fondy	18 789		- 73 376	57 318	2 731
Nerozdelený zisk minulých rokov	42 548			- 42 548	-
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	14 770	17 226		- 14 770	17 226
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	4 734 592	14 770	- 186 710		4 562 652
Základné imanie	1 227 242		- 34		1 227 208
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	131 521		- 67		131 454
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 444 181		- 115 576	- 196 027	2 132 578
Nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	1 012 740		-17 435		995 305
Štatutárne fondy a ostatné fondy	18 789				18 789
Nerozdelený zisk minulých rokov	96 146		- 53 598		42 548
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 196 027	14 770		196 027	14 770
Vyplatené dividendy					

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	24 942	26 708
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.8) (+/-)	53 331	- 150 592
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	213 968	261 078
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	19 579	- 36 941
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	9 360	7 592
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 5 076	- 5 145
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 185 654	- 251 230
A. 1.8.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+,-)	1 155	- 125 946
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, I b 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 A2.3)	- 683 589	409 522
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	16 495	- 25 787
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 817 632	407 137
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	117 548	28 172
	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)	- 605 316	285 638
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	5 076	5 145
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 9 360	- 7 592
A. 5.	Prijímy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A5)	- 609 600	283 191
A. 6.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 14	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 6)	- 609 614	283 191

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	- 2 719
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 377 030	- 430 753
B. 3.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (-)	-	-
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	363 583	284 850
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B4)	- 13 447	- 148 622
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1. až C. 1.3.)	- 74 156	- 63 393
C. 1.1.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	- 73 376	- 63 292
C. 1.2.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	- 780	- 101
C. 1.3.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	596 939	118 845
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	570 073	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	-	-
C. 2. 3.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	33 500	121 806
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	- 10 064	- 3 000
C. 2. 5.	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 peňaž. tokov (+)	20 976	14 329
C. 2. 6.	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 (-)	- 17 546	- 14 290
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	522 783	55 452
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 100 278	190 021
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	371 272	181 251
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka (+/-)	270 994	371 272
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	270 994	371 272