

Časť A.**Informácie o účtovnej jednotke****a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a jej vzniku**

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, 010 83 Žilina.
Družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaždením, konaným 2.8.1953 s dátumom zápisu do obchodného registra 2.8.1953.
Zhromaždenie delegátov konané dňa 19.12.2003 schválilo zmenu obchodného mena Jednota spotrebné družstvo Žilina na nové obchodné meno COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo. Táto zmena obchodného mena sa stala právoplatná rozhodnutím OS Žilina dňa 27.1.2004.

b) Opis hospodárskej činnosti

Predmetom činnosti družstva sú tieto rozhodujúce činnosti:

- veľkoobchodná činnosť,
- maloobchodná činnosť v plnom rozsahu,
- činnosti spojené s prenájomom nehnuteľností,

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	774	804
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	798	839
počet vedúcich zamestnancov	16	13

d) Neobmedzené ručenie

Družstvo nemá neobmedzené ručenie v žiadnej účtovnej jednotke.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Družstvo zostavilo riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Zhromaždenie delegátov COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo schválilo účtovnú závierku za rok 2017 dňa 20. apríla 2018.

Časť C.**Informácie o účtovnej jednotke ako súčasti konsolidovaného celku**

Údaje sa neuvádzajú vzhľadom k tomu, že družstvo nie je súčasťou žiadneho konsolidovaného celku.

Časť D.**Ďalšie informácie o účtovnej jednotke uvádzané v nasledujúcich častiach:**

Časť E.**Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach****a) Predpoklad pokračovania v činnosti**

Družstvo zostavilo riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

K zmenám v interných účtovných metódach za rok 2018 nedošlo.

c) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

- Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňoval obstarávacou cenou, vlastnou činnosťou sa DNM nevytváral a ani nebol obstaraný iným spôsobom ako kúpou.

- Dlhodobý hmotný majetok sa oceňoval obstarávacou cenou, ktorá okrem ceny obstarania zahrňovala náklady na dopravné a montáž.

- DHM vytvorený vlastnou činnosťou bol oceňovaný priamymi nákladmi. DHM za hodnotené obdobie nebol okrem kúpy a vlastnou činnosťou obstaraný iným spôsobom.

- Dlhodobý finančný majetok je ocenený cenou obstarania podľa metodiky platnej v čase obstarania, vzhľadom na to, že sa jedná o cenné papiere vo forme akcií, ktoré nie sú obchodovateľné, v roku 2018 nedošlo k ich prepočtu na trhové ceny, okrem akcií COOP Logistické centrum, u ktorých došlo k prepočtu na reálnu hodnotu metódou vlastného imania.

- Pri účtovaní zásob sa postupovalo podľa Postupov účtovania v zmysle § 43 ods.2 spôsobom A účtovania zásob. Nakupované zásoby sú oceňované obstarávacou cenou, ktorá okrem ceny obstarania zahrňuje obstarávacie náklady spojené s dopravnými nákladmi a logistickými službami.

U zásob tovaru sa mesačne rozpúšťajú logistické náklady, ktoré sú mesačne fakturované Logistickým centrom H. Hričov, nakoľko pri dosahovanej obrátke zásob do 30 dní, je predpoklad predaja týchto zásob tovaru za mesiac. Na konci roka, sa prepočíta priemerné percento logistických nákladov z nákupu, ktoré sa na stav zásob k 31.12.2018 ponecháva na účte 132 91.

U nákupu materiálu na sklad MTZ údržba sa osobitne sledujú cenové rozdiely, ktoré sa na konci roka prepočítajú a priemerné percento cenových rozdielov z nákupu sa ponecháva na stav zásob na účte 112 20 a ostatné cenové rozdiely sa zaúčtujú do spotreby.

Zásoby tovaru na predajniach sa oceňujú obstarávacou cenou a evidujú sa podľa jednotlivých tovarových položiek. Družstvo vytvorilo v r.18 zásoby materiálu vlastnou činnosťou vo výške 2 667 € a okrem toho už nenadobudlo zásoby iným spôsobom ako kúpou.

- Družstvo za hodnotené obdobie nevykonávalo zákazkovú výrobu.

- Pohľadávky sú oceňované menovitou hodnotou.

- Krátkodobý finančný majetok je oceňovaný menovitou hodnotou.

- Prechodné účty aktív sú oceňované menovitou hodnotou.

- Rezervy sú oceňované v absolútnej výške.

- Záväzky sú oceňované v menovitej hodnote.

- Prechodné účty pasív sú oceňované v menovitej hodnote.

- Deriváty sa v družstve za hodnotené obdobie nevyskytli.

- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa v družstve nevyskytli.

- Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci v družstve nebol.

- Majetok obstaraný v privatizácii v družstve nebol.

- Splatná daň z príjmov je vypočítaná z daňového základu pri 21 %-nej sadzbe, odložená daň z príjmov do budúcich období sa prepočítava z daňového základu sadzbou dane platnou v tom období, kedy dôjde k jej vysporiadaniu, k 31.12.2018 bola prepočítaná predpokladanou sadzbou platnou pre rok 2019 vo výške 21 %.

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok

- Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne 5 rokov.
- Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje formou lineárnych odpisov v rámci odpisových skupín.

Druh odpisovej skupiny	Odpisová Metóda	Počet rokov odpisovania		Ročná odpisová sadzba			
				v 1.roku odpis.		v ďalších rokoch odpis.	
		r.2018	r.2017	r.2018	r.2017	r.2018	r.2017
Skupina 1	rovnomerne	4	4	25,00	25,00	25,00	25,00
Skupina 2	rovnomerne	6	8	16,66	12,50	16,66	12,50
Skupina 3	rovnomerne	8	10	12,50	10,00	12,50	10,00
Skupina 4	rovnomerne	15	15	6,67	6,67	6,67	6,67
Skupina 5	rovnomerne	40	40	2,50	2,50	2,50	2,50
Skupina 6	rovnomerne	40	40	2,50	2,50	2,50	2,50

e) Družstvo za hodnotené obdobie roku 2018 neobdržalo dotácie na obstaranie majetku.**f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtov. období účtovaných v bežnom účtov.období**

Za významnú chybu minulých účtovných období sa v zmysle interných smerníc pre vedenie účtovníctva považuje chyba v hodnote vyššej ako 1 660,- €. Takáto chyba sa za účtovné obdobie roku 2018 nevyskytla. Nevýznamné chyby minulých období s vplyvom na výsledok hospodárenia boli zúčtované v účtovnom období 2018 v nasledovnom rozsahu:

- a/ opravy chýb zvyšujúce výsledok hospodárenia 964,49 €,
- b/ opravy chýb znižujúce výsledok hospodárenia 955,16 €.

Časť F.

Doplňujúce informácie k súvahe na strane aktív

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie r.2018							
	Aktivov a-né náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	B	C	d	E	F	G	H	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtov. obdobia		660 919						660 919
Prírastky		2 190	9 680					11 870
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		663109	9 680					672 789
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		538 884						538 884
Prírastky		47 628	162					47 790
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		586 512	162					586 674
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt.obdobia k 1.1.18		122 035	0					122 035
Stav na konci účt. obdobia k 31.12.18		76 597	9 518					86 115

Tabuľka č.2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	B	C	d	E	F	G	H	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtov. obdobia		581 704				17 950		599 654
Prírastky		79 215						79 215
Úbytky						17 950		17 950
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		660 919						660 919
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		484 541						484 541
Prírastky		54 343						54 343
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		538 884						538 884
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt.obdobia k 1.1.17		97 163				17 950		115 113
Stav na konci účt. obdobia k 31.12.17		122 035						122 035

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktoré má družstvo k 31.12.2018 zriadené záložné právo, resp. obmedzené právo nakladania s ním. Takýto nehmotný majetok sa v družstve v hodnotenom období nevyskytol.

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie roku 2018
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

4. Informácie k časti F. písm.a/ prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Ostatný DHM	Bežné účtovné obdobie 2018								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základ- né stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytn uté preddav ky na DHM	Spolu
A	B	C	d	e	f	G	h	I	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	639 219	19 481 563	7 579 761			15 515	581 733	70 555	28 368 346
Prírastky	283 108	2 049 981	922 970				3 210 301	370 092	6 836 452
Úbytky	55 699	16 513	276 991			416	3 256 059	274 259	3 879 937
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	866 628	21 515 031	8 225 740			15 099	535 975	166 388	31 324 861
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 970 734	4 646 075						11 616 809
Prírastky		539 309	714 073						1 253 382
Úbytky		16 513	276 991						293 504
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		7 493 530	5 083 157						12 576 687
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia								66 388	66 388
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								66 388	66 388
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.18	639 219	12 510 829	2 933 686			15 515	581 733	4 167	16 685 149
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.18	866 628	14 021 501	3 142 583			15 099	535 975	100 000	18 681 786

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základ né stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	B	C	d	e	f	G	h	I	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	597 712	19 085 930	7 299 974			15 515	179 238	66 388	27 244 757
Prírastky	42 063	1 028 068	930 643				2 403 452	4 167	4 408 393
Úbytky	556	632 435	650 856				2 000 957		3 284 804
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	639 219	19 481 563	7 579 761			15 515	581 733	70 555	28 368 346
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 952 613	4 641 105						11 593 718
Prírastky		650 556	655 826						1 306 382
Úbytky		632 435	650 856						1 283 291
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 970 734	4 646 075						11 616 809
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia								66 388	66 388
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								66 388	66 388
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.17	597 712	12 133 317	2 658 869			15 515	179 238	0	15 584 651
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.17	639 219	12 510 829	2 933 686			15 515	581 733	4 167	16 685 149

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku za rok 2018

Druh poisteného majetku	Hodnota poisten. majetku v €	Ročné poistné v €	Platnosť poist.zmluvy od - do
Budovy, stavby	20 805 967	22 182	od 1.1.2006 do vypovedania
Dopravné prostriedky	497 980	10 676	od 1.1.2006 do vypovedania
Chladiaca technika	3 703 348	8 106	od 1.4.2014 do vypovedania

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účt. obd. k 31.12.18
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo v obstar.cen.	913 445
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

Takýto druh majetku družstvo v roku 2018 nemalo.

e) Nehnuteľný majetok, u ktorého nie je vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností k 31.12.2018 v celých €

Druh majetku	Nadobúdacia cena		Oprávky		Zostatková cena	
	rok 18	rok 17	rok 18	rok 17	rok 18	rok 17
Budovy	90 271	89 486	56 434	54 188	33 837	35 298
Pozemky		53		x		53

f) Goodwill

Družstvo nemalo v roku 2018 v majetku goodwill.

g) Údaje na účte 097 Opravná položka k nadobudnutému majetku

Družstvo neeviduje opravnú položku k nadobudnutému majetku.

h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti

Družstvo nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

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

Príspevky do kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods.2 a §217a Obch.z. družstvo k 31.12.18 nemá.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie r. 2018				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
COOP Jednota -LC	20,83	25,00	2 774 741	1 124 455	577 979
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
DRU, a.s. Zvolen	2,51	3,08	4 702 632	258 472	36 520
COOP Jednota Sloven.	5,04	3,33	50 284 330	1 922 745	300 207
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	X	X	X	914 706

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

Tabuľka č. 1

C	Bežné účtovné obdobie rok 2018								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	C	d	e	F	G	H	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		532 841	336 727		398 328				1 267 896
Prírastky		45 138							45 138
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		577 979	336 727		398 328				1 313 034
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.18		532 841	336 727		398 328				1 267 896
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.18		577 979	336 727		398 328				1 313 034

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2017								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
A	b	C	d	e	F	G	H	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		431 044	336 727		398 328				1 166 099
Prírastky		101 797							101 797
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		532 841	336 727		398 328				1 267 896
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.17		431 044	336 727		398 328				1 166 099
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.17		532 841	336 727		398 328				1 267 896

7. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku, na tento druh majetku družstvo k 31.12.2018 nemá zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bež. účtov. obdobie r.2018
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

j) a l) informácie o dlhových CP držaných do splatnosti. Družstvo k 31.12.18 nemá dlhové CP držané do splatnosti.

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtov. obdobia k 1.1.2018	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtov. obd. k 31.12.2018
a	b	c	D	e	F
Do splatnosti viac ako päť rokov	398 328				398 328
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	398 328				398 328

k) opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku za rok 2018 sa netvorili

n) ocenenie dlhodobého finančného majetku k 31.12.2018 sa v spoločnosti s podstatným vplyvom COOP Jednota - LC H. Hričov vykonalo metódou vlastného imania, pričom vzniknutý oceňovací rozdiel vo výške 45 138 € zvýšil hodnotu akcií a tým aj hodnotu vlastného imania družstva.

Údaje o zásobách

o) družstvo netvorilo opravné položky na zásoby, nakoľko podstatnú časť zásob tvoria zásoby tovaru, u ktorých zníženie hodnoty má trvalý charakter a rieši sa znížením predajných cien alebo ich likvidáciou v rámci škôd,

p) na žiadne zásoby družstvo nemá zriadené záložné právo,

q) družstvo nemá zákazkovú výrobu.

Spôsob a výška poistenia zásob k 31.12.2018

Hodnota poistených zásob v celých €	Ročné poistné v celých €	Platnosť poist. zmluvy od – do
3 701 200	8 855	od 01.01.2006 do vypovedania

Údaje o pohľadávkach**14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie roku 2018				
	Stav OP na začiatku účt. obdobia k 1.1.2018	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účt. obdobia k 31.12.2018
A	B	c	D	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	73 115	14 436		39 581	47 970
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	27 415	1 189		8 799	19 805
Pohľadávky spolu	100 530	15 625		48 380	67 775

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok k 31.12.2018

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	B	c	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	71 131		71 131
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Odložená daňová pohľadávka	138 967		138 967
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	210 098		210 098
Pohľadávky z obchodného styku	997 823	120 821	1 118 644
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci kons.celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	9 958		9 958
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	46 129		46 129
Iné pohľadávky	579 636	23 327	602 963
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 633 546	144 148	1 777 694

u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Družstvo k 31.12.2018 má zriadené záložné právo k pohľadávkam na pohľadávky voči nájomcom

16. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie r.2018	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpeč./ formou fin.zábezpeky na nájom/	2 288	840
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	0

* Suma predstavuje hodnotu pohľadávok k 31.12.2018 voči nájomcom, ktorí majú uhradenú finančnú zábezpeku

v) **Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok**

viď tabuľka č. 25 v časti G.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2017
Pokladnica, ceniny	150 232	188 331
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 223 952	1 693 147
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky terminované		
Peniaze na ceste	324 866	502 522
Spolu	1 699 050	2 384 000

w),x),y),za) Družstvo nemá krátkodobé cenné papiere a na krátkodobý finančný majetok nebolo zriadené záložné právo.

zb) Družstvo nemá vlastné akcie

zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účt. obdobie r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 478	4 791
Pomocný softvér	338	1 924
Platený nájom vopred	1 208	2 867
Poistné	932	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	88 936	86 875
Poistné	1 508	13 664
Služby výpočtovej techniky	26 018	22 739
Predplatné odborných časopisov	449	412
Služby správy nebytových priestorov	10 544	0
Platený nájom vopred	47 850	35 270

Náklady na energiu	0	9 713
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	24 813	49 618
Prijaté zľavy na tovar od dodávateľov	4 171	14 674
Prijaté provízie	0	0
Prijaté dobropisy za energiu	20 642	34 850

zd) Družstvo k 31.12.2018

neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

Časť G.

Doplňujúce informácie k súvahe na strane pasív

a/ Údaje o vlastnom imaní k 31.12.2018

Ukazovateľ	Suma v celých Euro
Hodnota vlastného imania	17 570 834
Z toho:	
a/ základné imanie v hodnote	1 488 607
Z toho: - uhradené základné členské vklady vo výške 20€ na člena, čo u 5 768 členov FO	115 360
- uhradený základný členský vklad a ďalšie členské vklady u jednej právnickej osoby	124 360
- majetkové podiely členov vyčlenené pri transformácii družstva v celkovej hodnote	1 248 887
b /ostatné kapitálové fondy v hodnote	32 066
c/ nedeliteľný fond	12 705 019
d/ fondy zo zisku v hodnote	536 430
e/ oceňovacie rozdiely z precenenia	755 379
f/ hospodársky výsledok, zisk	2 049 517
g/ nerozdelený zisk minulých rokov	3 816

Družstvo netvorí kapitálový fond z príspevkov.

22. Informácie k časti G. písmeno a/ tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017
Účtovný zisk	2 426 528
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie rok 2018
Úhrada straty minulých rokov	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	180 185
Prídel do nedeliteľného fondu	2 246 343
Spolu	2 426 528

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2018				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	D	E	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				
Krátkodobé rezervy, z toho:	920 921	989 266	851 418	124 789	933 980
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2017	286 213		230 802	55 411	0
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2018	0	356 436	0	0	356 436
Rezerva na účtovnú závierku	6 000	6 600	6 000	0	6 600
Rezerva na nevyfak. služby PDO	413	800	150	192	871
Rezerva na nevyfakt.dod. elektriny	9 688	1 050	2 460	300	7 978
Rezerva na nevyfakt. vodné, stočné	4 197	3 130	1 405	451	5 471
Rezerva na vernostné	614 410	621 250	610 601	68 435	556 624

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	D	E	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				
Krátkodobé rezervy, z toho:	757 342	832 580	625 976	43 025	920 921
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2016	261 262	0	248 291	12 971	0
Mzdy za nevyčer.dov. a poist. r. 2017	0	286 213	0	0	286 213
Rezerva na účtovnú závierku	4 000	6 000	4 000	0	6 000
Rezerva na nevyfak. služby PDO	483	0	0	70	413
Rezerva na nevyfakt.dod. elektriny	10 521	2 460	2 321	972	9 688
Rezerva na nevyfakt. vodné, stočné	1 651	3 600	860	194	4 197
Rezerva na vernostné	479 425	534 307	370 504	28 818	614 410

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie r. 2017
Dlhodobé záväzky spolu	1 484 903	1 598 614
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	1 484 903	1 598 614
Krátkodobé záväzky spolu	8 465 838	8 397 109
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 465 838	8 397 109
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	5 494 316	4 979 791
odpočítateľné	142 970	116 925
Zdaniteľné	5 637 286	5 096 716
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	518 776	232 896
odpočítateľné	518 776	238 429
Zdaniteľné	0	5 533
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	138 967	74 625
Uplatnená daňová pohľadávka	64 342	- 32 356
Zaúčtovaná ako náklad	-64 342	32 356
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 183 830	1 071 472
Zmena odloženého daňového záväzku	+112 358	+77 162
Zaúčtovaná ako náklad	112 358	77 162
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	18 984	7
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	81 159	92 400
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10 000	6 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	28 510	38 866
Tvorba sociálneho fondu spolu	119 669	137 266
Čerpanie sociálneho fondu	115 907	118 289
Konečný zostatok sociálneho fondu	22 746	18 984

27. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch. Družstvo k 31.12.2018 nemá vydané dlhopisy

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 obd.31.12.2018	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádz.účt.obd. 31.12.2017
A	b	c	d	E	F
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver Poštová banka	€	0	0	0	0
Kontokorentný úver VÚB	€	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt.obd. 31.12.2018	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzaj.účt.obd 31.12.2017
A	b	C	D	E	F
Dlhodobé pôžičky					
Prijaté pôžičky od fyzických osôb	€	1,4	ročná výpov. lehota	259 778	488 994
Krátkodobé pôžičky , v roku 2018 neboli poskytnuté					
Krátkodobé finančné výpomoci , v roku 2018 neboli poskytnuté					

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtov. obdobie r. 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	29 508	154 911
Nevyplatené úroky z prijatých pôžičiek	3 637	6 843
Náklady na nezaplatenú spotrebu energií	17 195	68 451
Náklady na ostatné služby, v r. 18 odborné prehliadky	2 382	66 212
Náklady na audit	0	4 500
Náklady na služby domového odpadu	1 072	4 419
Provízie stravovacích spoločností	1 157	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	38 998	41 977
Zostatková cena zisteného prebytku DHM	37 790	39 110
Dlhodobé nájomné		0
Marketingové služby	1 208	2 867
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 979	4098
Zostatková cena zisteného prebytku DHM	1 320	1320
Marketingové služby	1 659	2778

29. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za r. 2018. Družstvo za bežné účtovné obdobie nemalo deriváty.

30. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi. Družstvo za bežné účtovné obdobie nemalo položky zabezpečené derivátmi.

31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu k 31.12.2018. Družstvo za bežné obdobie nemalo majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Časť H.

Doplňujúce informácie o výnosoch

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

Oblasť odbytu	Predaj potravinár. a zákl.priem.tovaru		Tržby za nájom		Tržby za marketingové služby	
	Bežné účtovné obdobie r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtov.obdobie r.2017	Bežné účtov. obd. r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie r.2017	Bežné účtovné obdobie r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie r.2017
A	B	C	D	E	F	G
Spolu	75 345 951	72 371 513	518 932	535 096	161 631	155 405

32. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob družstvo nevykazuje

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie r.2017
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	9 305	9 287
- pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku	6 638	6 295
- pri obstaraní materiálu	2667	2 282
- pri obstaraní služieb	0	710
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	209 347	219 899
Prijaté úroky z omeškania	2 665	8 590
Prijaté náhrady mánk a škôd	61613	44 257
Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	36 821	56 893
Odpis premlčaných záväzkov	70 639	36 528
Prebytky na drobnom dlhodobom majetku	19 606	21 224
Poskytnutý bonus na kúpu zariadení	0	42 170
Preplatenie výhier v reklamno-propagačnej akcii	15 631	0
Finančné výnosy, z toho:	208 920	143 521
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	198 876	137 208
Výnosové úroky	547	682
Náhrady fin. máanka a prebytky peňažnej hotovosti	9 497	5 631
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.r.2017
Tržby z predaja služieb	680 563	690 501
Tržby za tovar	75 345 951	72 371 513
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	76 026 514	73 062 014

Časť I.

Doplňujúce informácie o nákladoch

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd. r.2017
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 902 791	1 953 233
Výkony spojov	33 377	39 554
Poštovné	8 424	9 086
Obstaranie nehmotného majetku v cene nižšej ako 2 400 €	1 403	2 180
Kontrola váh, kotlov	40 157	54 541
Odvoz odpadu	78 482	62 657
Stočné	11 401	12 760
Práce výpočtovej techniky	137 699	129 827
Platené nájomné	690 772	618 022
Právne služby	11 088	11 100
Prepravné	28 270	27 441
Správa nebytových priestorov	25 762	12 325
Provízie stravovacích spoločností	195 333	189 768
Výroba reklamných predmetov	33 996	22 976
Franšíza	95 819	95 231
Vykurovacie služby v prenajatých objektoch	110 220	100 526
Sprostredkovacie služby	0	28 120
Oprava hmotného majetku	282 269	385 640
Cestovné	12 969	13 773
Náklady na pohostenie, občerstvenia a dary	8 991	14 269
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	402 088	336 350
Platené poistné majetku	56 711	54 615
Manká a škody	40 072	38 248
Odpis pohľadávok	37 149	4 342
Likvidácia tovaru s ohroz.záručnou dobou spĺňajúca prísl. daň.podmienky	241 343	219 408
Finančné náklady, z toho:	140 144	122 493
Nákladové úroky	4 222	7 209
Poistné peňažnej hotovosti	3 700	3 503
Ostatné finančné náklady	378	362
Bankové poplatky	122 341	105 839
Manká peňažnej hotovosti	9 499	5 580
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		0

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:

34. Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.18	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.17
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	12 600	12 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 600	6 000
iné uisťovacie audítorské služby		0
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	6 000	6 000

Časť J.

Doplňujúce informácie o dani z príjmov

35. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie rok 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2017
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov . Za rok 2018 nebola zmena sadzby	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov. Za rok 2018 nebola zmena sadzby	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r.2018			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	B	C	d	E	F	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	+2 487 696			3 168 203	X	X
teoretická daň	x	522 416	21	X	665 323	21
Daňovo neuznané náklady	- 453 052			327 160		
Výnosy nepodliehajúce dani	-177 729			- 481 702		
Zmena sadzby dane						
Spolu	1 856 915	389 952	21	3 013 661	632 869	21
Splatná daň z príjmov		390 164	21		632 156	21
Odložená daň z príjmov		48 015	21		109 519	21
Celková daň z príjmov		438 179	x		741 675	X

Časť K.
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obd.r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017
Prenajatý majetok	717 185	708 117
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy /materiál CO/	4 508	4 508
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Pohľadávky za manká a škody	348	348
Pohľadávky z pôžičiek zo SF	29 753	23 543
Združenie prostriedkov na spoluinvestorstvo	273 635	273 635
Odpis pohľadávok	105 644	68 048

Časť L.
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a), Hodnota budúcich možných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe

Družstvo k dátumu zostavenia účtovnej závierky nie je zaťažené budúcimi možnými záväzkami,

b) Hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe

Družstvo nemá významnejšiu položku budúcich práv a povinností.

Časť M
Informácie o príjmoch a výhodách členov orgánov

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov B			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov C		
	Štatutárnych	Dozorných	Iných	Štatutárnych	Dozorných	Iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie r.2018			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie r.2018		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r.2017		
Priznané odmeny	29 800	4 600	0	0	0	0
	19 200	3 700	0	0	0	0
Nepeňažné plnenia na súkromné účely	475	229	0	0	0	0
	9 753	1 882	0	0	0	0

Časť N.**Informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami**

a) Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obd.r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie r.2017
A	B	C	D
Zamestnanci COOP JSD Žilina, cenová zľava z ceny ubytovania na podnikových chatách	03	340	772

b) Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obd.r.2018	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie r.2017
A	B	C	D
Členovia družstva, fyzické osoby	08	259 780	488 994
Člen.družstva, Družstvo KOTVA Žilina	11	18 654	18 654
Členovia Predstavenstva a Kontrolnej komisie COOP JSD ŽA, zamestnanci, úroky z pôžičiek	11	4 222	6 889
Zamestnanci družstva, nedaňové cestovné	11	43	0
Akcionár v COOP-Logistické centrum, poskytnutá pôžička	08	398 328	398 328
Akcionár v DRU a.s. Zvolen, prijatý nájom	03	39 550	38 850
Člen v COOP Jednota Slovensko,obchod.zast.	04	95 819	95 231
Člen v COOP Jednota Slovensko, prijatý nájom	03	130 906	131 836
Člen v COOP Jednota Slovensko, dividendy	11	0	0
Člen v COOP Jednota Slovensko, predaj tovaru	02	319 659	319 839
Akcionár v COOP Jednota-Logistické centrum, prijaté úroky z poskytnutej pôžičky	11	9 958	9 958
Akcionár v COOP Jednota-Logistické centrum, prijaté dividendy z rok 2017	11	188 918	127 250
Nákup tovaru od COOP Jednota Logist.centrum	01	44 981 021	44 078 400

Časť O.**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni účtovnej závierky**

Odo dňa účtovnej závierky do dňa jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti s vplyvom na účtovnú závierku.

1.Zmena trhovej ceny finančného majetku nenastala.

2.Dôvody zmien výšky rezerv a opravných položiek

Skutočnosti, ktoré by viedli k zmene výšky rezerv a opravných položiek nenastali.

3.Zmeny spoločníkov účtovnej jednotky

K zmenám nedošlo.

4.Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

Neboli prijaté žiadne rozhodnutia v uvedenom smere.

5.Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

V družstve za hodnotené obdobie nenastali žiadne zmeny.

6. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky

Po dni účtovnej závierky nedošlo k začatiu a ani k ukončeniu činnosti časti účtovnej jednotky.

7. Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov

Nedošlo k vydaniu dlhopisov resp. iných cenných papierov.

8. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

Nedošlo k žiadnym uvedeným zmenám.

9. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky

Nenastali žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by mali vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky.

10.Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

Nedošlo k žiadnej z uvedených skutočností.

Časť P.**Informácie o zmenách vlastného imania****Tabuľka č. 1 Informácie o zmenách vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie rok 2018				
	Stav na začiatku účtovného obdobia k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obd. k 31.12
A	B	C	D	e	F
Základné imanie	1 514 455	580	1 600	-24 828	1 488 607
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	32 066				32 066
Zákonné rezervné fondy	10 458 676	2 246 343			12 705 019
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	397 219	45 138			442 357
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	313 022				313 022
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				
Ostatné fondy tvorené zo zisku	505 091	170 184	163 673	+24 828	536 430
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 815	1			3 816
Neuhradená strata minulých rokov	0				
Výsledok hosp.bežného účtovného obdobia	2 426 528	2 049 517	2 426 528		2 049 517
Ostat. vlastné imanie					
Vlastné imanie spolu	15 650 872	4 511 763	2 591 801	0	17 570 834

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obd. k 31.12
A	B	C	D	e	F
Základné imanie	1 546 047	840	6 194	-26 238	1 514 455
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	32 066	0	0	0	32 066
Zákonné rezervné fondy	8 793 346	1 665 330	0	0	10 458 676
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	295 422	101 797	0	0	397 219
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	313 022	0	0	0	313 022
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	487 977	181 764	190 888	+26 238	505 091
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	3 815	0	0	3 815
Neuhradená strata minulých rokov	-4 620	0	- 4 620	0	0
Výsledok hosp.bežného účtovného obdobia	1 857 400	2 426 528	1 857 400	0	2 426 528
Ostat. vlastné imanie					
Vlastné imanie spolu	13 320 660	4 380 074	2 049 862	0	15 650 872

Časť R.
Doplňujúce údaje k prehľadu peňažných tokov

a/ prehľad peňažných tokov je zostavený priamou metódou ,
b/ za hodnotené obdobie nedošlo ku kompenzovaniu hrubých výdavkov a hrubých príjmov,
c/ za hodnotené obdobie nedošlo k transakciám, ktoré nespôsobujú pohyb peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov,
d/ štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov sa určila v súlade s položkami vykazovanými v súvahe .

Ukazovateľ	Suma za r.18	Suma za r. 17
	v celých €	v celých €
a/ peniaze v pokladni	150 232	188 331
b/ ceniny	0	0
c/ peniaze na ceste	324 866	505 522
d/ bežný účet	1 223 952	1 693 147
e/ kontokorentný úver	0	0
Spolu	1 699 050	2 384 000

Vysvetlivky:

Informácie k časti N. sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu Druh obchodu:

- | | |
|----|---------------------|
| 01 | kúpa |
| 02 | predaj |
| 03 | poskytnutie služby |
| 04 | obchodné zastúpenie |
| 05 | licencia |
| 06 | transfer |
| 07 | know -how |
| 08 | úver, pôžička |
| 09 | výpomoc |
| 10 | záruka |
| 11 | iný obchod. |

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný

CP – cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSČ - poštové smerové číslo

ÚJ - účtovná jednotka

VI - vlastné imanie

ZI - základné imanie

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2018**

(CASH FLOW STATEMENTS)

v celých €

	Názov položky	č.	Účtovné obdobie	
		r.	r.2018	2017
A.	Peň. toky zo zákl. podnikateľ. činností (ZPČ)	x	x	X
A.1.	Náklady na PČ	1	-72 845 154	-70 432 335
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	248 629	- 107 791
A.3.	Náklady ZPČ upravené na výdavky /A.1. + A.2./	3	-72 596 525	-70 540 126
A.4.	Tržby a výnosy zo PČ	4	76 245 358	73 302 144
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy zo ZPČ o sumu	5	-318 384	244 969
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy/A.4.+ A.5./	6	75 926 974	73 547 113
A.7.	Ostatné príjmy, okrem špecifických a alternatívnych položiek	7	19 348	164
A.8.	Ostatné výdavky, okrem špecifických a alternatívnych položiek	8	-16 504	15 257
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /A.3.+ A.6.+ A.7.+ A.8./	9	3 333 293	3 022 408
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-3 675	-6 527
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti A*+ A9	11	3 329 618	3 015 881
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO	12	-436 081	-683 574
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13	-203	0
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14	-232 544	0
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	3762	18 977
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-2978	0
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti /PČ/	17	2 661 574	2 351 284
B.	Peňažné toky z invest. činností (IČ)	x	X	X
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-3 318 004	-2 468 885
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	159 299	1 519 707
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky v rámci konsolidovaného celku	20	0	0
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých konsol. celku	21	0	0
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22	0	0
B.6.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek	23	0	0
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel. a nehnutel. majetku	24	0	0
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodobý majetok	25	0	0
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do IČ	26	0	0
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27	0	0
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28	0	0
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29	0	0

B.	Čistý peňažný tok z IČ /B.I. + až B.13./	31	-3 158 705	-949 178
C.	Peňažné toky z finančných činností /FČ/			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	41 396	-90 049
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do VI	33	198 876	137 208
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34	0	0
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35	0	0
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl.akcií a vl.obchodných podielov	36	0	0
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI /vyrov.podiely a iné úhr./	37	-18 654	38 280
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrň. do vl.imania	38	-138 826	-188 977
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so zníženiami vl.imania	39	0	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	-229 215	-26 569
C.2.1.	Príjmy z prijat.úverov a pôžičiek, emit.dlhopis.a iných dlh.c.p.	41	-229 215	-26 569
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek,na splác.emit.dlhopis.	42	0	0
C.2.3.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	43	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov	44	0	0
C.3.	Výdavky na zapl.úrokov a dividend, okrem zahr.do PČ	45	0	0
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48	0	0
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	0	0
C.	Čisté peňažné toky z FČ /C.1.+ až C.7/	50	-187 819	-116 618
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníž.peň.prostr./súčet A****+B+C/	51	- 684 950	1 285 488
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku úč. obd. (k 1.1.)	52	2 384 000	1 098 512
F.	Stav peň.prost. a peň. ekv.na konci účt.obd. /D.+ E/	53	1 699 050	2 384 000
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd. (k 31.12.) /D.+E.+G/	57	1 699 050	2 384 000