

Čl. I Všeobecné informácie

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	COOP VOZ, a.s.
Sídlo:	91701 Trnava, Trstínska cesta 13
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Dátum vzniku:	Založená 7.2.20012, do OR zapísaná 25.3.2002, oddiel Sa, Vložka 10240/T
Hlavný predmet podnikania:	veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Subjekt verejného záujmu:	Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu (§2/14/ZoU)
Účtovné obdobie:	kalendárny rok 2018

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

názov položky	2018	2017
Netto aktíva celkom	14 621 142	14 325 346
Čistý obrat celkom	77 717 885	76 802 945
Počet zamestnancov	169	162

2) Údaje o neobmedzenom ručení

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

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 20.04.2018.

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2017 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 25.4.2018.

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 20.04.2018 schválilo spoločnosť KLT AUDIT, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

názov položky	2018	2017
priemerný prepočítaný počet	167	162
počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	169	162
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl.II

Informácie o prijatých postupoch

1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia zostali nezmenené ako v r. 2017.

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

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

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov počas účtovného obdobia 2018

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

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

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

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

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

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

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

- g) O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.
V účtovnom období 2018 Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne dotácie.

5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období

V účtovnom období 2018 Spoločnosť nevykonala opravy významných chýb minulých účtovných období

Čl.III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

1) Informácie k položkám – Aktív súvahy

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

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

Spoločnosť nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisového dlhodobého majetku.

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

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

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

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

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

Popis majetku najatého na základe zmluvy o prenájme.

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

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

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

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

Popis majetku, ktorý nebol zaradený do používania – dôvody.

Spoločnosť k 31. decembru 2018 mala nezaradené projektové práce k trafostanici a stavbu trafostanice v hodnote 84 147 € a to:

- geodetické práce, predrealizačné zameranie na stavbe trafostanica v hodnote 2 436 €
- projektová dokumentácia trafostanice v hodnote 1 350 €
- správne poplatky trafostanica v hodnote 57 €
- poplatok za návrh územného rozhodnutia trafostanica v hodnote 300 €
- projektová dokumentácia trafostanice v hodnote 1 788 €
- geometrický plán trafostanice v hodnote 327 €
- posúdenie projekt., konštrukčnej dokumentácie trafostanice v hodnote 240 €
- poplatok telekom. zariadenia trafostanice v hodnote 20 €
- projektová dokumentácia trafostanice v hodnote 210 €
- geometrický plán, zameranie trafostanice v hodnote 327 €
- znalecký posudok trafostanica v hodnote 389 €
- stavba – trafostanica v hodnote 76 703 €

Dôvodom nezaradenia je uvedenie trafostanice do užívania v roku 2019.

d) Informácie o majetku, ktorým je goodwill
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

e) Spoločnosť v účtovnom období nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť

f,g,h,i,j,k,) Informácie o dlhodobom finančnom majetku
Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky, nakoľko neeviduje dlhodobý finančný majetok.

l) Informácie o podielových certifikátoch
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

Výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

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

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

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

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

Zákonné poistenie za motorové vozidlá :

- TT 571 FB - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 8018650039, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 22.11.2018 bolo 222,46 € a od 23.11.2018 je nezmenené 222,46 €.
- TT 694 FS – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.6581879451, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 1.10.2018 bolo 156 € a od 2.10.2018 je 168,52 €.
- TT 677 FX – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 8050000366, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 30.3.2018 bolo 226,20 € a od 1.4.2018 je 211,95 €.
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8050003932, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, platené spolu s havarijným poistením.

Havarijné poistenie na motorové vozidlá

- TT 571 FB - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 700447914, poistná suma 21 590 €, ročné poistné je 513,85 €.
- TT 694 FS – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6581871951, poistná suma 36 389 €, ročné poistné do 1.10.2018 bolo 565,41 € a od 2.10.2018 je 502,59 €.
- TT 677 FX - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 7050002367, poistná suma 28 960 €, ročné poistné do 30.3.2018 bolo 1032,84 € a od 1.4.2018 je 582,44 €.
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.7050002266, poistná suma 55 100 €, ročné havarijné a povinné zmluvné poistenie 2 607,96 €.

Poistenie VZV zahrnuté v leasingových splátkach

- VZV FM-X 12 – 2 ks– Kooperativa poisťovňa, a.s – poistná zmluva č.54-1115589-0, poistná suma 23 761,20 € za 1 ks, ročné poistné 142,56 € za 1 ks – leasingové zmluvy č.21140172, 21140173 ukončené 26.3.2018.
- VZV RX 70-16 - Kooperativa poisťovňa, a.s – poistná zmluva č.54-1115589-0, poistná suma 23 773,20 €, ročné poistné 142,68 € - leasingová zmluva č.21140221 ukončená 18.4.2018.
- VZV EXU-SF 20 – 2 ks - Kooperativa poisťovňa, a.s – poistná zmluva č.54-1115589-0, poistná suma 7 279,20 € za 1 ks, ročné poistné 43,68 € za 1 ks – leasingové zmluvy č. 21140222, 21140223 ukončené 18.4.2018.
- VZV EK-X – 2 ks - Kooperativa poisťovňa, a.s – poistná zmluva č.54-1115589-0, poistná suma 23 156,40 € za 1 ks, ročné poistné 138,96 € za 1 ks – leasingové zmluvy č. 21140339, 21140340 ukončené 12.6.2018.
- NZV Toyota BT Levio – 2 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s, poistná suma 9 060 € za 1 ks, ročné poistné 54,36 € za 1 ks – leasingové zmluvy č. 5011660027, 5011660031.
- VZV Toyota Traigo - Kooperativa poisťovňa, a.s, poistná suma 23 793,60 €, ročné poistné 142,80 € - leasingová zmluva č.5011660029.
- VZV Toyota BT Reflex – Kooperativa poisťovňa, a.s, poistná suma 24 660 €, ročné poistné 147,96 € - leasingová zmluva č.5011660032.
- VZV Toyota BT Optio – 2 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. poistná suma 22 080 € za 1 ks, ročné poistné 132,48 € za 1 ks – leasingové zmluvy č. 501166028, 5011660030.

Poistenie vozíkov, serverov a ostatné

- nízkozdvižné vozíky BT ORION 5 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s.- poistná zmluva č. 6579307016, poistná suma 45 878,65 €, ročné poistné 261,49 €.
- vysokozdvižný vozík BT OPAL – Kooperativa poisťovňa, a.s.- poistná zmluva č. 6579306515, poistná suma 27 215 €, ročné poistné 155,13 €.
- manipulačné vozíky BT ORION LPE 200 2 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6580331574, poistná suma 16 279,82 €, ročné poistné 92,81 €
- manipulačné vozíky BT OPAL , BT CARGO a BT REFLEX – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6575609180, poistná suma 81 416,92 €, ročné poistné 447,79 €.
- server DELL – 2 ks – UNIQA poisťovňa, a.s., poistná zmluva č. 9107052659, poistná suma 64 621,20 €, ročné poistné 290,80 €.
- úrazové poistenie osôb vo vozidle- 2 ks– Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 700701125, č. 700701126, poistná suma smrť 33 192 €, trvalý úraz 33 192 €, ročné poistné 52,58 €.
- PZP VZV 5 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6597898104, ročné poistné 233,75 €.
- PZP VZV 2 ks - Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6597898104, ročné poistné 76,10 €.

COOP VOZ, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2018								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		276700				13900		290600
Prírastky		16790				2890		19680
Úbytky						16790		16790
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		293490				0		293490
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		227180						227180
Prírastky		22494						22494
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		249674						249674
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		49520				13900		63420
Stav na konci účtovného obdobia		43816				0		43816

COOP VOZ, a.s.**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku****31.12.2017**

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		266765						266765
Prírastky		9935				23835		33770
Úbytky						9935		9935
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		276700				13900		290600
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		208571						208571
Prírastky		18609						18609
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		227180						227180
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		58194						58194
Stav na konci účtovného obdobia		49520				13900		63420

627194

*Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2018*

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	4284934	1266529				6923		6284012
Prírastky		156483	35079				267962		459524
Úbytky			44393				190738		235131
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725626	4441417	1257215				84147		6508405
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1400483	912938						2313421
Prírastky		128672	138787						267459
Úbytky			45114						45114
Stav na konci účtovného obdobia		1529155	1006611						2535766
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	2884451	353591				6923		3970591
Stav na konci účtovného obdobia	725626	2912262	250604				84147		3972639

COOP VOZ, a.s.**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku****31.12.2017**

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	4269809	1219873				5966		6221274
Prírastky		15125	96162				112244		223531
Úbytky			49506				111287		160793
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725626	4284934	1266529				6923		6284012
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1273595	816370						2089965
Prírastky		126888	146074						272962
Úbytky			49506						49506
Stav na konci účtovného obdobia		1400483	912938						2313421
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	2996214	403503				5966		4131309
Stav na konci účtovného obdobia	725626	2884451	353591				6923		3970591

m) Spoločnosť v roku 2018 netvorila opravnú položku k zásobám.

n) Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

o) Informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania

Najvýznamnejšie pohľadávky Spoločnosti sú pohľadávky voči COOP Jednota Trnava, s.d, COOP Jednota Senica, s.d. a COOP Jednota Topoľčany, s.d. v celkovej hodnote 7.725.286 € za odobratý tovar.

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2018	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	3 840				3 840
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	3 840	0	0	0	3 840

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

- daňová OP k pohľadávkam k 31.12.2017 : 2 859 €

- nedaňové OP k pohľadávkam k 31.12.2017 : 981 €

Stav opravnej položky k pohľadávkam k 31.12.2018 je v hodnote 3 840 €

- daňová OP k pohľadávkam k 31.12.2018 : 2 859 €

- nedaňové OP k pohľadávkam k 31.12.2018 : 981 €

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

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

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

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

Pohľadávky k 31.12.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 221 295	9 764	8 231 059
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	58 951		58 951
Iné pohľadávky	2 622		2 622
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 282 868	9 764	8 292 632

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

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

Pohľadávky k 31.12.2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 096 260	169 961	8 266 221
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	850		850
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 097 110	169 961	8 267 071

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2018	31.12.2017
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	9 764	169 961
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8 282 868	8 097 110
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 292 632	8 267 071
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

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

Dôvodom zriadenia záložného práva na pohľadávky sú tieto zmluvy:

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

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

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

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložená daňová pohľ.
Nedaňové rezervy	-2 500		-2 500	21	-525
Závazky (náklady) podmienené zaplatením §17/019,17/27 ZDP	-2 415		-2415	21	-507
spolu:	-4 915		-4 915		-1032

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

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

t) Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	31.12.2018	31.12.2017
a	b	c
peňažná hotovosť	2 029	1 634
ceniny	7 340	4 452
účty v bankách	1 231	478
peniaze na ceste		
Krátkodobé fin.majetok spolu	10 600	6 564

u),v),w),x) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku , opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku, krátkodobom finančnom majetku , na ktorý bolo zriadené záložné právo a vlastných akciách

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

y) Významné položky časového rozlíšenia aktív

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	6 098	2 647
predl. záruky na prístroje	6 098	2 647
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	18 384	15 419
poistenie	2 432	2 199
predl. záruky na prístroje	15 077	12 167
odbor.liter,seminare	875	1 053
ostatné	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	18 802	12 358
bonusy, zľavy za r. 2018 vyfakturované v r. 2019	18 802	12 358
Spolu	43 284	30 424

2) Informácie k položkám – Pasív súvahy

a) Vlastné imanie

1. Opis základného imania

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Základné imanie Spoločnosti vo výške 601 224 EUR k 31. decembru 2018 tvorí:

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

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

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

Všetky akcie boli riadne splatené.

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

2. Opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

3. Počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

4. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Účtovný zisk za rok 2017 bol rozdelený takto:

	2017
Účtovný zisk	337 789

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

Rozdelenie účtovného zisku

v roku 2018

Prídel do zákonného rezervného fondu	33 779
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	5 310
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	218 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	45 000
Iné- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady	35 700
Spolu	337 789

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

6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní.

Vykázaný zisk Spoločnosti za obdobie 2017 v sume 337 789 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 2 396 EUR

Vykázaný zisk Spoločnosti za obdobie 2018 v sume 89 927 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 638 EUR.

7. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške 89 927 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do sociálneho fondu 5 034 EUR,
- výplata dividend akcionárom 30 000 EUR,
- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady 35 700 EUR
- zúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov 10 200 EUR
- prídel do zákonného rezervného fondu 8 993 EUR

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

Bežné účtovné obdobie (rok 2018)

a	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2018				k 31. 12. 2018
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 834	987			3 731
Zákonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2 834	987			3 731
Odchodné do dôchodku					
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	2 834	987			3 731
Krátkodobé rezervy, z toho:	126 306	118 706	103 865		125 753
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	123 806	129 100	129 653		123 253
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na emisie					
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	126 306	118 706	103 865		125 753
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					
Rabat odberateľom					
Odmeny pracovníkom					
Odstupné zamestnancom					
Pokuty a penále					
Rezerva na bonusy	0	0	0	0	0
Iné	0	0			0
	0	0		0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0			0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0		0	0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2017)					
a	Stav k 1.1.2017 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2017 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	7 459		4 625		2 834
Zakonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	7 459		4 625		2 834
Odchodné do dôchodku					0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	7 459	0	4 625	0	2 834
Krátkodobé rezervy, z toho:	111 465	118 706	103 865		123 306
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	108 965	116 206	101 365		123 806
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	111 465	118 706	103 865		126 306
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie					0
Rabat odberateľom					0
Odmeny pracovníkom					0
Odstupné zamestnancom					0
Pokuty a penále					0
Rezerva na bonusy	0	0	0		0
Iné	0	0	0		0
	0	0	0	0	0
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0	0		0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	171 028	288 713
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	9 388 738	9 046 033
Krátkodobé záväzky spolu	9 559 766	9 334 746
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti		
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	315 569	329 912
Dlhodobé záväzky spolu	315 569	329 912

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

31. 12. 2018 31. 12. 2017

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	9 559 766	9 334 746
Krátkodobé záväzky spolu	9 559 766	9 334 746
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka - 5 rokov	315 569	329 912
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	315 569	329 912

- e) Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.
- f) Výpočet odloženého daňového záväzku

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložený daňový záväzok
Dočasný rozdiel zostat. cien odpis. dlhodobého majetku	3 207 506	1 832 547	1 374 959	21	288 741
Spolu:					288 741

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

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

K 1.1.2018 bol odložený daňový záväzok v hodnote 266 606 EUR. V účtovnom období 2018 bol vypočítaný daňový záväzok v sume 288 741 EUR a bol vykompenzovaný s odloženou daňovou pohľadávkou v sume – 1 032 EUR – časť s).

K 31.12.2018 je daňový odložený záväzok v hodnote 287 709 EUR. Do nákladov (592/481) bol účtovaný len rozdiel medzi odloženým daňovým záväzkom k 1.1.2018 a odloženým daňovým záväzkom k 31.12.2018 v sume 21 103 EUR.

- g) Záväzky zo sociálneho fondu

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

31. 12. 2018 31. 12. 2017

Začiatkový stav sociálneho fondu	2 915	2 927
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	22 389	19 958
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 310	6 183
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	27 699	26 141
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	26 740	26 153
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 874	2 915

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

h) Vydané dlhopisy
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dát. splatnosti.	Suma istiny v mene k 31.12.2018	Suma istiny v eurách k 31.12.2018	Suma istiny v mene k 31.12.2017
Dlhodobé bankové úvery						
Bankový úver - 400.000 €	EUR	3,25	31.3.2019	0	0	14 000
				0	0	14 000
Krátkodobé bankové úvery						
		mesačne	ročne			
Bankový úver - 400.000 €	EUR	3,25	31.3.2019	14 000	14 000	60 000
Bankový úver - kontokorent	EUR	1,6	prolongácia	3 494 734	3 494 734	3 353 876
				3 508 734	3 508 734	3 413 876
Spolu				3 508 734	3 508 734	3 427 876

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

Spoločnosť uzavrela s Tatra bankou, a.s Rámcovú zmluvu o vystavovaní bankových záruk č. 906241, na základe ktorej je spoločnosť COOP VOZ, a.s. oprávnená žiadať Banku o vystavenie jednotlivých záruk až do výšky 332.000,- Eur. Dňa 26.6.2014 bola vystavená platobná záruka č. 616.304 na zabezpečenie platieb za pohľadávky, na základe ktorej môže Imperial Tobacco Slovakia a.s. požadovať od Tatra baky a.s. nezaplatenú pohľadávku do výšky 200.000,- Eur.

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

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

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

	31. 12. 2018			31.12.2017		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0	0		7 135	7 135	
Finančný náklad	0	0		0	0	
Spolu	0	0	0	7 135	7 135	0

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

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

	31. 12. 2018			31.12.2017		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	12 914	4 458		10 905	17 372	
Finančný náklad - úrok + poist.	3 217	919		3 882	4 136	
Spolu	16 131	5 377	0	14 787	21 508	0

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

3) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu
Spoločnosť nie je prenajímateľom.

4) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

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

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

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

	31. 12. 2018			31. 12. 2017		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	23 491	19 528		32 769	43 019	
Finančný náklad - úrok + poist.	1 513	765		2 492	2 278	
Spolu	25 004	20 293	0	35 261	45 297	0

Súčasťou istiny je aj kúpna cena predmetu leasingu.

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

5a)b,c,d), e) a g) Ďalšie informácie o odloženej dani

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

Informácie k odloženým daniam:

	2018	2017
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala (z rezervy na vrátenie preplatku za teplo)	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka (daňovo neuznaná rezerva)	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	b	c	d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	157 379		100,00 %	460 873		100,00 %
teoretická daň		33 050	21,00 %		96 783	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	166 181	34 898	22,17 %	129 880	27 275	17,33 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-102 852	-21 599	-13,72 %	-89 328	-18 759	-11,92 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	220 708	46 349	29,45 %	501 425	105 299	26,41 %
Splatná daň z príjmov		46 349	29,45 %		105 299	66,91 %
Odložená daň z príjmov		21 103	13,41 %		17 785	11,30 %
daň z úrokov, dodat.odvod dane						
Celková daň z príjmov		67 452	42,86 %		123 084	78,21 %

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

ČLIV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1) **Položky výnosov a nákladov**

a) **Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

Oblasť	Tovary		OVO-ZEL		Mlieč.výrobky		Služby		Spolu	
odbytu a	2018 b	2017 c	2018 d	2017 e	2018 f	2017 g	2018 h	2017 i	2018	2017
Slovenská republika	52 748 624	51 841 473	6 479 119	6 588 411	15 486 025	15 443 450	3 004 117	2 929 611	77 717 885	76 802 945
									0	0
									0	0
									0	0
Spolu	52 748 624	51 841 473	6 479 119	6 588 411	15 486 025	15 443 450	3 004 117	2 929 611	77 717 885	76 802 945

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

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

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

	2018	2017
Tržby z predaja HIM, DHIM	135	357
	135	357
Pokuty a penále	0	0
Ost. výnosy - náhrady od poisťovní	0	0
Ost. výnosy - prebytky	47 611	47 135
Ost.výnosy - z postúpenia	0	0
Ost.výnosy	100 007	88 872
Spolu:	147 618	136 007

e) **Celková suma osobných nákladov**

	2018	2017
Mzdové náklady	2 763 896	2 523 619
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť - dohody	10 486	4 288
Sociálna poisťovňa	692 975	643 057
Zdravotná poisťovňa	278 583	248 563
Iné osobné a sociálne náklady	160 975	161 344
Spolu:	3 906 915	3 580 871

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

	2018	2017
Výnosové úroky	0	0
Kurzové zisky k závierkovému dňu	0	0
Spolu:	0	0

g) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

	2018	2017
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Prepravné	1 583 694	1 464 041
Telefony	9 149	9 544
Nájomné - archív	37 664	34 395
Školenie pracovníkov	19 047	14 090
Upratovacie služby	8 225	49 696
Právne a ekonomické poradenstvo	96	683
Práce výpočtovej techniky	53 596	52 054
Náklady na derat., komun. odpad	33 598	28 564
Dlhodob. nehmot. majetok		
Strážna služba	128 577	91 404
Ostatné	116 146	96 516
Opravy budov	54 345	43 221
Opravy zariadení	24 463	22 947
Opravy dopr. prostr.	26 263	19 425
Ostatné opravy	9 755	5 624
Repre	10 993	10 009
Cestovné	3 603	2 164
Spolu:	2 119 214	1 944 377

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

	2018	2017
Zost. hodnota predaného DHM	0	0
	0	0
OP k pohľadávkam	0	40
	0	40
Pokuty a penále		235
Poskytnuté dary	6 263	10 162
Ost. náklady - manká a škody	128 269	107 919
Ost. náklady - poistné	14 209	13 924
Spolu:	148 741	132 240

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

	2018	2017
Nákladové úroky	61 230	62 146
Kurzové straty k závierkovému dňu	22	0
Ost. finčné náklady	10 023	9 026
Spolu:	71 275	71 172

2) Položky výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

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

	2018	2017
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	5 000
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo	4 080	4 080
Ostatné neaudítorské služby		
Spolu:	9 080	9 080

4) Suma čistého obratu

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

	2018	2017
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 004 117	2 929 611
Tržby za tovar	74 713 768	73 873 334
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	77 717 885	76 802 945

Č.IV

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1a) Podmienený majetok

Spoločnosť nemá podmienený majetok

1b) Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

2) Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť ako odberateľ má uzatvorené rámcové a lokálne zmluvy s dodávateľmi ohľadom odobratia tovaru na základe objednávky a poskytnutia odmeny formou logistickej zľavy za odobraté množstvo.

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

3) Podsúvahové účty

Spoločnosť má prenajatý majetok na strane nájomcu formou leasingu. Predmet leasingových zmlúv ako aj cena leasingu a doba splatnosti sú spomínané v Čl. III bod 4). Výška istiny k 31.12.2018 predstavuje hodnotu 43 019 € a výška finančného nákladu (poistné + úrok) k 31.12.2018 je vo výške 2 278 €.

Spoločnosť eviduje k 31.12.2018 odpísané pohľadávky v hodnote 20 690 €.

Čl.VI**Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Čl.VII**Informácie o spriaznených osobách****1a,b,c) Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

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

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2018	2017
a) transakcie so spoločníkmi, akcionármi spoločnosti		
- predaj služieb	2 941 045	2 902 132
- predaj tovaru	74 595 944	73 772 322
- nákup služieb	1 939	1 438
- nákup hmotného majetku		
- nákup materiálu, tovaru	3 554 866	3 671 898
	81 093 794	80 347 790

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

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

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 119 850 EUR (v roku 2017: 144 687 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 108 651 EUR (v roku 2017: 65 020 EUR).

	2018	2017
hrubé príjmy členov orgánov, dozorných a iných orgánov	228 501	209 707
	228 501	209 707

Spoločnosť eviduje k 31.12.2018 pôžičky, ktoré poskytli členovia štatutárnych orgánov v hodnote 65 000 EUR na dobu 12 mesiacov na základe „Zmluva o pôžičke“. Ak veriteľ do 60 dní písomne nepožiadá dlžníka o vysporiadanie pôžičky a príslušnými úrokmi, obnovuje sa automaticky zmluva o pôžičke za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá pôvodne. Poskytnuté pôžičky sú zúročené a to vo výške: 1 mesačný EURIBOR + 1,59 %. Celkové úroky z týchto pôžičiek za r. 2018 sú v hodnote 793 EUR.

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov Spoločnosti neboli v roku 2018 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2017: žiadne).

Čl.VIII**Ostatné informácie****1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme****2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby**

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

a	Bežné účtovné obdobie				f
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	
	1.1.2018				31.12.2018
b	c	d	e		
Základné imanie	601 224				601 224
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	22 354	33 779			56 133
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	142 305	218 000			360 305
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	337 789	89 927	337 789		89 927
Vyplatené dividendy, tantiemy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	1 103 672	341 706	337 789	0	1 107 589

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

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

Čl.X

Prehľad peňažných tokov

Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2018	Bežné účtovné obdobie 2017
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	157 379	460 873
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A 1. 13)(+/-)	367 371	369 989
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	288 408	291 571
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja ⁵ (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravenej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv ⁷ (+/-)	344	10 216
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)	-5 457	-5 457
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-12 680	17 206

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

A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	61 230	62 146
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴	22	
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	-135	-357
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	30 182	-5 336
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 4)</i>	-25 772	-463 854
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	33 390	752 637
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	211 733	- 1 383 311
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-270 895	166 820
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	498 978	367 008
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-61 230	-62 146
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-80 700	-80 700
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-127 455	-83 143
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	72 214	-319 854
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾	-2 890	-23 835
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-183 814	-112 244
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) ¹⁾		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	135	357

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

B. 6:	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá ja súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	3 754	3 182
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-182 815	-132 540
Peňažné toky z finančnej činnosti		33 779	507 600
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C 1. 8)		
C 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	33 779	507 600
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+).		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti(súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)	80 858	-54 902
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

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

C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	140858	23 667
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-60 000	-60 000
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		65 000
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		-83 569
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	114 637	452 698
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)	4 036	304
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) ²	6 564	6 260
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-) ²	10 600	6 564
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) ²		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).²	10 600	6 564