

A.VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky:

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo

2. Sídlo účtovnej jednotky: Stummerova 5, 955 21 Topoľčany

3. Dátum založenia: 16. augusta 1953

4. Dátum vzniku: 16. augusta 1953

5. Opis hospodárskej činnosti:

Hlavná činnosť je maloobchod, výroba cukrárskych a mäsových výrobkov, prenájom nehnuteľností, poskytovanie služieb a pohostinstvo.

Družstvo spĺňa podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – veľká účtovná jednotka a zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu.

6. Priemerný počet pracovníkov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	423	423
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	438	438
počet vedúcich zamestnancov	11	11

7. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna

8. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

Zhromaždením delegátov dňa: 25.04. 2018

Overená auditorom: 23.04.2018

A. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.

1. Štatutárny orgán

PREDSTAVENSTVO

Ing. Vladimír Habaj
Anton Lauko
Ing. Viola Krajčíková
Ing. Mária Medeková
JUDr. Peter Habaj
Ing. Viera Laurová
Ing. František Stred'anský
Ing. Tatiana Novotná
Marián Čambal

2. Dozorný orgán

KONTROLNÁ KOMISIA

Bc. Marián Petruš
Eva Flaková
Jozef Flimel
Ing. Peter Minárik
Ing. Milan Kráľ
Jaroslav Jambor
Ing. Beata Minarovičová

E. Informácia o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. a/ COOP Jednota Topoľčany zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

E. b/ Zmeny účtovných zásad a metód:
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

E. c/ Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Družstvo nakupovalo v danom roku nehmotný investičný majetok

1. Nehmotný investičný majetok nakupovaný, družstvo oceňovalo obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Družstvo v bežnom roku nakupovalo hmotný investičný majetok

3. Hmotný investičný majetok nakupovaný, oceňovalo družstvo obstarávacou cenou ,vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Družstvo v bežnom roku tvorilo hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou

4. Hmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovalo družstvo vlastnými nákladmi /priame náklady/.

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Družstvo v bežnom roku vlastnilo cenné papiere

5. Cenné papiere družstvo oceňovalo obstarávacou cenou pri nákupe.

Družstvo nakupovalo zásoby

6. Nakupované zásoby oceňovalo družstvo obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Spôsob účtovania zásob: A
7. Vlastnými nákladmi oceňovalo družstvo zásoby vytvorené vlastnou činnosťou. Vlastné náklady obsahujú priame náklady vynaložené na výrobu.

Družstvo oceňovalo peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8. Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri ich vzniku a záväzky pri ich vzniku boli oceňované menovitou hodnotou.

E.d/ Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov.

Družstvo COOP Jednota Topoľčany, s. d., bude nehmotný majetok s ocenením nad 2 400 EUR a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok , považovať za dlhodobý nehmotný majetok a bude o ňom účtovať v účtovnej skupine 01 na osobitnom syntetickom účte 013 – Dlhodobý nehmotný majetok - Software.

Nehmotný majetok s ocenením do 2 400 EUR bude družstvo účtovať v súlade s § 13 ods. 3 postupov účtovania na osobitnom analytickom účte 518/ 210 – Programové vybavenie DNIM.

- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.**

COOP Jednota Topoľčany bude hmotný majetok s ocenením nad 1 700 EUR a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok považovať za Dlhodobý hmotný majetok a bude o ňom účtovať v účtovnej skupine 02 na príslušných syntetických účtoch. Hmotný majetok s ocenením od 166 EUR do 1700 EUR, bude družstvo považovať za Krátkodobý hmotný majetok, ktorý bude účtovaný priamo do spotreby a podľa rozhodnutia družstva bude vedený v operatívnej evidencii.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F.a/Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2018							
	Aktiv ova- né nákla dy na vý voj	Softvér	Ocenite ľné práva	Good will	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		187974						187974
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny								
Stav na konci účtov. obdobia		187974						187974
Oprávky								
Stav na začiatku účtov. obdobia		184294						184294
Prírastky		1227						1227
Úbytky		0						0
Stav na konci účtov. obdobia		185521						185521
Opravné položky								
Stav na začiatku účtov. obdobia		0						0
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtov. obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtov. obdobia		3680						3680
Stav na konci účtov. obdobia		2453						2453

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017							
	Aktivova né náklady na vývoj	Softv ér	Ocenite ľné práva	Good will	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnu té preddav ky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		183066				0		183066
Prírastky		4908						4908
Úbytky		0						0
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		187974				0		187974
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		148791						148791
Prírastky		35503						35503
Úbytky		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		184294						184294
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtov. obdobia		34275				0		34275
Stav na konci účtov.obdobia		3680				0		3680

F. b/ Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2018								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné 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	227579	12630835	2973989	187	0	505205	234910	0	16572705
Prírastky	38746	412128	244392	0	0	0	653357	0	1348623
Úbytky	33318	270176	60288	0	0	31316	695266	0	1090364
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	233007	12772787	3158093	187	0	473889	193001	0	16830964
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia	0	6084317	2367774	187	0	505205	0	0	8957483
Prírastky		426025	200846	0		0			626871
Úbytky		270176	60288	0		31316			361780
Stav na konci účtov. obdobia	0	6240166	2508332	187	0	473889	0	0	9222574
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	227579	6546518	606215	0	0	0	234910	0	7615222
Stav na konci účtovného obdobia	233007	6532621	649761	0	0	0	193001	0	7608390

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné 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	225838	12685537	2721582	187	0	535170	31438	0	16199752
Prírastky	5750	171996	309447	0	0	0	691315	0	1178508
Úbytky	4009	226698	57040	0	0	29965	487843	0	805555
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	227579	12630835	2973989	187	0	505205	234910	0	16572705
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5924390	2236491	187	0	535170	0	0	8696238
Prírastky		386625	188323	0		0			574948
Úbytky		226698	57040	0		29965			313703
Stav na konci účtovného obdobia	0	6084317	2367774	187	0	505205	0	0	8957483
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia	0								0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtov. obdobia	0								0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	225838	6761147	485091	0	0	0	31438	0	7503514
Stav na konci účtovného obdobia	227579	6546518	606215	0	0	0	234910	0	7615222

F. c/ Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

- Budovy poistná suma 16 088 tis. € od 1.1.2017 – neurčito
- Doprav. prostr. poistná suma 8 tis. € od 1.1.2017 – neurčito
- Zásoby tovaru poistná suma 1 494 tis. € od 1.1.2017 - neurčito

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 246 274
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

T E X T	Hodnota majetku, na ktorý je zriadené záložné právo
OD Topoľčany - budova	2 871 274
Supermarket /599/PJ /171/,pozemky - Prašice	375 000

Účtovný odpisový plán – rovnomerné odpisovanie.

Odpisová skupina	Doba odpisovania	Ročný odpis
A	4 roky	1/4
B	6 rokov	1/6
C	12 rokov	1/12
D	20 rokov	1/20
E	30 rokov	1/30
F	40 rokov	1/40

F.d/ Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie 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 VOZ.Trnava	33	33	1107589	89927	303104
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
COOP Slovensko Bratislava	4,96%	1 hlas	49848902	1487317	295559
COOP Slovensko - ďalší členský vklad					81325
DRU a.s. Zvolen					36520
FROP a.s. Hlohovec					20252
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	736760

Informácia o spriaznených osobách.

Majetkové prepojenie	Personálne prepojenie	Transakcie so spriaznenými osobami
COOP VOZ. a.s. Trnava -33% podiel na ZI	33% podiel na hlasovacích právach – kľúčový manažment COOP Jednoty Topoľčany	Nákup zásob: 17 315 247,37 Služby: 682 292,52
COOP Slovensko Bratislava – 4,96% podiel na ZI	1 hlas – predseda predstavenstva COOP Jednoty	
HA3, s.r.o. Topoľčany	Kľúčový manažment	Služby : 18 920,40

F. e/ Pohyb obstarávacích cien dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie 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 preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obd.		303104	433656						736760
Prírastky		0	0						0
Úbytky		0	0						0
Presuny									
Stav na konci účtov.obd.		303104	433656						736760
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov.obd.		0	0						0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt.obd.		0	0						0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		303104	433656						736760
Stav na konci účtov. obdobia		303104	433656						736760

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté predd av-ky na DF M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		133904	433656						567560
Prírastky		169200	0						169200
Úbytky		0	0						0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		303104	433656						736760
Opravné položky									
Stav na začiat. účtov.obd.		0	0						0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtov.obdobia		0	0						0
Účtovná hodnota									
Stav na začiat. účtov.obd.		133904	433656						567560
Stav na konci účt.obd.		303104	433656						736760

F. f/ Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo – Tovar na PJ	1568018
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

F. g/ Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie 2018				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	88446	2883	23817	0	67512
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	88446	2883	23817	0	67512

F. h/ Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod.styku			
Pohľadávky voči dcérskej materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom členom a združeniu			
Iné pohľadávky	51007,02		51007,02
Dlhodobé pohľadávky spolu	51007,02		51007,02
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku	178871	68881	247752
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	39235	74111	113346
Krátkodobé pohľadávky	218106	142992	361098

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	218106	221918
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	142992	123298
Krátkodobé pohľadávky spolu	361098	345216
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	51007,02	36949
Dlhodobé pohľadávky spolu	51007,02	36949

F. ch/ Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo.	0
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	0

F. i/ Významné položky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2646	5350
Bežné bankové účty	1665	5536
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	220524	373195
Spolu	224835	384081

F. j/ Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	34432	26934
Režijné fa. – predplatné + stravné lístky	32644	24700
Poistné	1788	2234
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

G. Informácia k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a/ Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – účtovný zisk z minulého obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	35 174,24
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	35 174,24
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov – Nedeliteľný fond	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	35 174,24

Rozdelenie zisku schválené Zhromaždením delegátov 25042018.

G. b/ Tvorba a čerpanie zákonných rezerv v bežnom účtovnom období
a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie 2018				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho	208513	141860	244993		105380
na nevyčer. dovolenky	87766	35113	89500		33379
na odvody z dovoleníek	30438	13427	32174		11691
na audit účt. závier.	3320	3320	3320		3320
Na zľavy z nákupov	86989	90000	119999		56990

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	39426	208513	39426		208513
na nevyčer. dovolenky	29253	87766	29253		87766
na odvody z dovoleniek	10173	30438	10173		30438
na audit	0	3320	0		3320
na zľavy z nákupov	0	86989	0		86989

G c/ Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3545591	3646315
Krátkodobé záväzky spolu	3545591	3646315
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	304261	86061
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	493071	430183
Dlhodobé záväzky spolu	797332	516244

Krátkodobé záväzky podľa členenia	Riadok súvahy	Hodnota
Z obchodného styku	123	2871644
Zamestnanci	131	264622
Sociálne zabezpečenie	132	192786
Daňový úrad	133	216539

Dlhodobé záväzky podľa členenia	Riadok súvahy	Hodnota
Sociálny fond	114	3606
Ostatné dlhodobé záväzky / 479 A/	110	300655
Iné dlhodobé záväzky /474 A/	115	0
Odložený daňový záväzok	117	62888

G. d/ Spôsob vzniku odloženého záväzku

- Daňová zostatková cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná a účtovné odpisy dlhodobého majetku vrátane ZH vyradeného DHIM sú nižšie ako daňové odpisy.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	200207	157729
odpočítateľné	200207	157729
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	14059	20845
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	14059	20845
Zaúčtovaná 429-030 prepočet DP z 22% na 21%	0	0
Odložený daňový záväzok	62888	34624
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	62888	34624
Zaúčtovaná 429-030 prepočet DP z 22% na 21%	0	0

G. e/ Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1048	6082
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	54020	47713
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	941	935
Tvorba sociálneho fondu spolu	54961	48648
Čerpanie sociálneho fondu	52403	53682
Konečný zostatok sociálneho fondu	3606	1048

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o soc. fonde na ťarchu nákladov. SF sa čerpá na sociálne, rekreačné a iné potreby, príspevok na stravné a regeneráciu síl zamestnancov.

G. f/ Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery 1MEURIBOR					
PB a.s. – Strednod. úver /603/- 3 M EURIBOR	EUR	1,9 p.a.	20.02. 2017	0	0
COOP SLOVENSKO-stred.úver /software – RTZ/ 6 M EURIBOR	EUR	1,00% p.a.	31.12. 2017	0	0
COOP Slovensko – investičný úver – Solčany /610/ - 1 R EURIBOR	EUR	1,00% p.a.	3 roky	146 tis. €	229 tis. €
Krátkodobé bankové úvery					
ČSOB a.s. – KTK 1 M EURIBOR	EUR	1,15 p.a.	30.11. 2018	1092 tis. €	1193 tis. €

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Pôžička členov družstva	EUR	1%	-	772587	864655

Poznámka: zmena úroku od 1.1.2016 z 2 na 1 percento.

G. g/ Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	8153	8337
Úroky z pôžičiek členov – vypl. od 3/2019	8153	8337
Dobropisy		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	11578	9683
Príspevok na os. automobil TO 768 DN	597	1493
Príspevok na os. automobil TO 602 DV	3750	7500
Príspevok na os. Automobil TO 790 EE	6771	0
Príspevok na PC- Apple Mac Book	460	690

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a/ Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	TOVAR bežné účtovné obdobie	TOVAR Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	NÁJOM Bežné účtovné obdobie	NÁJOM bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
MO - tovar	33465761	32451352				
MO - vlastné výrobky	991337	989545				
Služby - nájom			596379	588403		

H. b/ Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov a významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti a finančných výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Vnútropodnikové služby	0	0
Hmotný investičný majetok	3735	1852
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Predaj HIM, materiálu	314023	126306
Náhrady od poisťovne	19958	17369
Ostatné prevádzkové výnosy	66013	114657
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Dividendy	15000	15000
Výnosy z fin. investícií – navýš. akcií COOP VOZ.Trnava /47 ks/	0	169200
Ostatné finančné výnosy	5110	6450

H. c/ Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	991337	989545
Tržby z predaja služieb	596379	588403
Tržby za tovar	33465761	32451352
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	35053477	34029300

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

II. a/ Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatné náklady z hospodárskej a finančnej činnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredné predchádzajúce obdobie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3320	3320
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Opravy, údržba	243922	270779
reprezentačné	28502	27346
cestovné	5219	4870
prepravné	54545	54547
Telefón. poplatky	44329	51421
Nájomné platené organizácií	102244	105158
Provízia gastro spoločnosti	66871	63080
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotreba materiálu	836962	853780
Spotreba energie	772814	721116
NC tovaru	25936019	25301738
mzdy	4123176	3931896
Zákonné sociálne poistenie	1427964	1365164
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu účtovnej uzávierky	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky	32098	27456
Bankové výdavky	47329	49597
Poistné	82182	80826

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	63027	x	x	53220	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	182322			224411		
Výnosy nepodliehajúce dani	15002			184200		
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	197324			408611		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

M. Informácie k údajom členov orgánov družstva

M. a/ Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov

Druh príjmu, výhody a	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 2017			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 2017		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016		
Peňažné príjmy	33320	17080		0	0	
	31690	16180		0	0	
Nepenažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepenažné preddavky						

Poskytnuté úvery						

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie 2018				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1043751	4454	55856		992349
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základ. imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitál. fondy	638834	31407	0		670241
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	62580	35175	6351		91404
Nedeliteľný fond	2573885	0	254360		2319525
Štatutárne fondy a ostatné fondy	22998	7592	6668		23922
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená	254360	0	254360		0

strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	35174	12863	35174		12863
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI.Im.					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Poznámka: K zníženiu Základného imania došlo z dôvodu úbytku členov družstva / nedoplatenie základného členského vkladu/ a vyplácania Majetkového vyrovnávacieho podielu členom, ktorí zrušili členstvo v družstve.

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1180283	12359	148891		1043751
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základ. imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitál. fondy	545850	92984	0		638834
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
O.R. z kapitálových účastín					

O. R.z precen. pri zlučení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	51148	11433	0		62581
Nedeliteľný fond	2580188	0	6303		2573885
Štatutárne fondy a ostatné fondy	22067	7357	6426		22998
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata min. rokov	254360	0	0		254360
V. H. bežného účtovného obdobia	11433	35174	11433		35174
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti pre činnosť účtovnej jednotky.

Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

- základné imanie celkom : 992 349
- vlastné imanie : 4 110 304
- podiel ZI na celkovej hodnote VI : 24,14 %

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	37939726,92	36875402,09
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru	30582415,16	28674312,67
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)	991336,57	989544,87
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	596379,23	587368,75
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	1011353,12	953250,52
A. 6.	Výdavky na služby (-)	1011406,97	983723,09
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	4276290,40	3954160,16
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	1378843,31	1241990,48
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	827295,82	154146,23
A. 14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	1092371,14	1192576,44
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	342347,79	158381,92
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	504362,54	771794,58
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných	840043,69	993035,92

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<i>časťach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)</i>		
A. 17.	Príjaty úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	927,63	486,97
A. 18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	15000	184200
A. 20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A. 1. až A. 20.)	855971,32	1177722,89
A. 21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)	386541,83	333700,75
A. 22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.)	469429,49	844022,14
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	4908,00
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	695266,26	628411,48
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 (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	155518,28	126305,33

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 13.	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 (-)	0	0
B. 14.	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 (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-539747,98	-507014,15
	Peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-51402,70	-136531,58
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)	4454	12359
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	55856,70	148890,58
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-37525,78	-166950,77
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
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 (+)	0	0
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 (-)	0	0
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	114117,37	95448,43
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	22050,01	131974,91
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
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 (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	129593,14	130424,29
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-88928,48	-303482,35
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-159246,97	33525,64
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	384081,53	350555,89
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	224834,56	384081,53
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostr. a peňaž. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	224834,56	384081,53

V Topoľčanoch, dňa 14032019

Podpis štatutárneho orgánu: