

POZNÁMKY K 1/4 TOVNEJ ZŠVIERKE

k	31.12.2018
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IČO 00169030	1/4 tovná zšvierka	1/4 tovná zšvierka	Mesiac	Rok
DIČ 2020478086	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie	od 1 2018
Kód SK NACE 47.11.0	☐ mimoriadna	☒ schválená		do 12 2018
	(vznaná 2 sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2017
				do 12 2017

Obchodné meno (názov) 1/4 tovnéj jednotky

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

Právna forma

družstvo

Obchodný register

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

Dátum založenia

19.07.1953

Dátum vzniku

19.07.1953

Sídlo 1/4 tovnéj jednotky

Ulica

Bystrická

Číslo

44

PSČ

96681

Obec

Žarnovica

Číslo telefonu

045 6812296

Číslo faxu

045 6812102

E-mailová adresa

jsdzaca@isternet.sk

Zostavení dňa:

11.03.2019

Podpisoví zšnam osoby zodpovednej za vedenie 1/4 tovného ctva:

Podpisoví zšnam osoby zodpovednej za zostavenie 1/4 tovnéj zšvierky:

Podpisoví zšnam í lena gštutšného orgšnu 1/4 tovnéj jednotky alebo fyzickej osoby, ktorš je 1/4 tovnou jednotkou:

Schválení dňa:

11.03.2019

1. IŠNOK I - Všeobecné informácie

I. 1 b) Opis vykonšvanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných činností	
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných činností	
vykonšvanie bytových a občianskych stavieb	
automatizované spracovanie dát	
údržba a oprava motorových vozidiel	
pohostinská činnosť	
cestná nákladná doprava	
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava	
nákup a predaj na priamu konzumáciu - alkoholické, nealkoholické nápoje, doplnkový tovar	
reklamná a propagačná činnosť	
vydávanie periodických a neperiodických publikácií	
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej činnosti	
mäsarstvo a údenárstvo	
prevádzkovanie tržnice	

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

Komentár :

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

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

Dátum schválenia 1/4 ročnej zšvierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 09.04.2018

Schvaľovací orgán : Zhromaždenie delegátov

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Komentár :

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

I. 6) Priemerné prepočetné zamestnancov

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Priemerné prepočetné zamestnancov	453,00	475,00

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 1/4 ročná zúčtovka, z toho:	473,00	484,00
počet vedúcich zamestnancov	13,00	13,00

Príloha II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad, že 1/4 ročná jednotka bude nepretržite pokračovať svojej činnosti

1/4 ročná zúčtovka bola zostavená za predpokladu: nepretržité pokračovanie činnosti

II. 2) 1/4 ročné metódy a zásady

Komentár:

V priebehu roka 2018 nedošlo ku zmene 1/4 ročných metód a zásad.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Prílohy II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	03	
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	11	
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok	cenné papiere, Ľalgie Ľlenskú vklady	áno	Obstarávacia cena	21	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacia cena	34	
	vytvorený vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Sp ¹ sob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e ĽI. II Opatrenia
	ZV a zškazkovš vĽstavba nehnuteĽnosti urĽenej na predaj:		Menovitá hodnota		
PohĽadšvky	VlastnĽ pohĽadšvky:	áno	Menovitá hodnota	53	
	KĽpenĽ pohĽadšvky:		Obstarávacía cena		
KrštkodobĽ finanĽnĽ majetok			Obstarávacía cena		
ĽasovĽ rozĽĽenie na strane aktĽv sĽvahy:	zĽavy z nškupu Ľlenov a zškaznškov	áno	Menovitá hodnota	74	
Zšvazky, vrštane rezerv, dlhopisov, pĽĽĽiek a Ľverov:		áno	Menovitá hodnota	122	
ĽasovĽ rozĽĽenie na strane pasĽv sĽvahy:		áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a zšvazky zabezpeĽenĽ derivštmí:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacía cena		
Splatnš dař z prĽĽmov a odloženš dař z prĽĽmov:		áno	Menovitá hodnota	57	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

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

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalšiová odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
DHM	4,00	Ľasová	Rovnomerné	1/8 (autá, ERP, PC, tlačiarne, fis. tlačiarne)	1/4
DHM	6,00	Ľasová	Rovnomerné	1/14 (chladiace a mraziace zariadenie)	1/6
DHM	8,00	Ľasová	Rovnomerné	1/8	1/8
DHM	12,00	Ľasová	Rovnomerné	1/12	1/12
DHM	20,00	Ľasová	Rovnomerné	1/80 budovy	1/20
DHM	40,00	Ľasová	Rovnomerné	1/80 budovy	1/40

ĽIŠnok III - Informácie, ktoré vysvetľujú doplnkové položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné ročné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná príska	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ročného obdobia		110 018,00						110 018,00
Prírastky		10 873,00						10 873,00
Úbytky		0,00						0,00
Presuny								
Stav na konci ročného obdobia		120 891,00						120 891,00
Oprávkky								
Stav na začiatku ročného obdobia		101 459,00						101 459,00
Prírastky		6 923,00						6 923,00
Úbytky								
Stav na konci ročného obdobia		108 382,00						108 382,00
Opravné položky								
Stav na začiatku ročného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ročného obdobia								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie príspevku	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 559,00						8 559,00
Stav na konci účtovného obdobia		12 509,00						12 509,00

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

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie príspevku	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	116 011,00
Prírastky						1 700,00		1 700,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	7 693,00	0,00	117 711,00
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	93 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 895,00
Prírastky		7 564,00						7 564,00
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	101 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 459,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	5 993,00	0,00	22 116,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	7 693,00	0,00	16 252,00

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

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

Poločka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	111 639,00	11 098 139,00	5 683 980,00				43 939,00		16 937 697,00
Prírastky	930,00	154 591,00	224 038,00				472 937,00		852 496,00
Úbytky	105,00	172,00	130 842,00				379 560,00		510 679,00
Presuny									
Stav na konci 1/4 ročného obdobia	112 464,00	11 252 558,00	5 777 176,00				137 316,00		17 279 514,00
Oprávk									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia		5 293 919,00	3 952 363,00						9 246 282,00
Prírastky		150 934,00	269 880,00						420 814,00
Úbytky		172,00	130 842,00						131 014,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		5 444 681,00	4 091 401,00						9 536 082,00
Opravné položky									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci 1/4 ročného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	111 639,00	5 804 220,00	1 731 617,00				43 939,00		7 691 415,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia	112 464,00	5 807 877,00	1 685 775,00				137 316,00		7 743 432,00

III. 1 a1-3d) Dlhodobé majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročného obdobia

Poločka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia	111 514,00	10 766 276,00	5 406 401,00	0,00	0,00	0,00	20 908,00	0,00	16 305 099,00
Prírastky	125,00	331 863,00	404 884,00				759 601,00		1 496 473,00
Úbytky			127 306,00				736 570,00		863 876,00
Presuny									
Stav na konci 1/4 ročného obdobia	111 639,00	11 098 139,00	5 683 979,00	0,00	0,00	0,00	43 939,00	0,00	16 937 696,00
Oprávk									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zväzovka	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	5 023 813,00	3 807 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 051,00
Prírastky		270 106,00	272 431,00						542 537,00
Úbytky			127 306,00						127 306,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	5 293 919,00	3 952 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 282,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	111 514,00	5 742 463,00	1 599 163,00	0,00	0,00	0,00	20 908,00	0,00	7 474 048,00
Stav na konci účtovného obdobia	111 639,00	5 804 220,00	1 731 616,00	0,00	0,00	0,00	43 939,00	0,00	7 691 414,00

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

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

Komentár :

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra

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

Poločka	Podielovš ¼asš v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielovš ¼asš, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	P¹ġiġky PUJ (066A)	P¹ġiġky, okrem PUJ (066A)	Ostatn¹ p¹ġiġky (067A)	Dlhov¹ CP a ostatný DFM (065A, 069A)	P¹ġiġky a ostatn¹ DFM (T¹¹R) (066A,06 7A, 069A)	Obstaran¹ e a predavk y (043,053)	SPOLU
Stav na zaġiatku ¼ġtovn¹ho obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0
Prírastky			0,00							0,00
Úbytky			0,00							0,00
Presuny			0,00							0,00
Stav na konci ¼ġtovn¹ho obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0
Opravn¹ poločky										
Stav na zaġiatku ¼ġtovn¹ho obdobia			0,00							0,00
Prírastky			0,00							0,00
Úbytky			0,00							0,00
Presuny			0,00							0,00
Stav na konci ¼ġtovn¹ho obdobia			0,00							0,00
Ģġtovn¹š hodnota										
Stav na zaġiatku ¼ġtovn¹ho obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0
Stav na konci ¼ġtovn¹ho obdobia			191 416,0 0							191 416,0 0

III. 1 g,i,j) Dlhodob¹ finanġn¹ majetok - ġtrukt¹ra zmeny v jednotliv¹ch zloġk¹ch

Koment¹r :

III. 1 m) Opravn¹ poločky k zásob¹m

Zásoby	Stav OP na zaġiatku ¼ġtovn¹ho obdobia	Tvorba OP	Z¼ġtovanie OP z d¹vodu z¹niku opodstatnenos ti	Z¼ġtovanie OP z d¹vodu vyradenia majetku z ¼ġtovn¹ctva	Stav OP na konci ¼ġtovn¹ho obdobia
Materi¹l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokonġen¹ v¹roba a polotovary vlastnej v¹roby					
Výrobky					
Zvierat¹					
Tovar					
Nehnuteġnos¹ na predaj					

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

Komentár :

Družstvo v roku 2018 neúčtovalo o opravných položkách k zásobám.

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

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

Komentár :

Družstvo nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

III. 1 o) Získaných výrobkov a získaných stavieb určených na predaj

III. 1 o1) Všeobecné informácie

Komentár :

Družstvo neúčtuje o získaných výrobkoch.

III. 1 p) Najväčšie položky pohľadávok a opravné položky k nim

Komentár :

Družstvo v roku 2018 netvorilo opravné položky k pohľadávkam.

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločnostiam, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	188 860,00	46 336,00	235 196,00
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Pohľadávky voči spoločnosti, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	26 595,00	0,00	26 595,00
Iné pohľadávky	95 495,00	0,00	95 495,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	310 950,00	46 336,00	357 286,00

III. 1 s) Odložené daňové pohľadávky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou ziskovú, z toho:		
odpočetateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou zväzkov a daňovou ziskovú, z toho:		
odpočetateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisť		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložené daňové pohľadávky		
Uplatnené daňové pohľadávky		
Zaúčtované ako zníženie nákladov		
Zaúčtované do vlastného imania		
Odložené daňové zväzky	85 335,00	19 763,00
Zmena odloženého daňového zväzku		
Zaúčtované ako náklad		
Zaúčtované do vlastného imania		
Iné		

III. 1 t1) Krátkodobí finanční majetok - zložky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 164,00	3 299,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	58 216,00	52 721,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0,00	0,00
Peniaze na ceste	344 812,00	414 690,00
SPOLU	406 192,00	470 710,00

III. 1 y) Všeobecné položky a ich rozlíšenia

Komentár :

Závy z nškupu členov a zškazňkov: 97 847 ú

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie

Ľľenskú vklady	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Ľľenskú podiely FO	16,59	8 583,00	142 391,56	8 583,00	
Ľľenskú podiely PO	16,59	8 001,00	132 737,00	8 001,00	
SPOLU	33,18	16 584,00	275 128,56	16 584,00	

III. 2 a4-1) Rozdelenie ¼ ročného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ¼ ročné obdobie
Roční zisk	116 353,00

III. 2 a7-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné ¼ ročné obdobie

Názov položky	Rozdelenie ¼ ročného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	10 000,00
Prídel do sociálneho fondu	1 000,00
Prídel na zvýšenie základného imania	105 353,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločnosťom, členom	0,00
Iné	0,00
SPOLU	116 353,00

III. 2 b) Rezervy

Názov položky	Stav na začiatku ročného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ročného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				

Názov položky	Stav na začiatku ¼ ročného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ¼ ročného obdobia
	0,00				
	0,00				
Krátkodobé rezervy, z toho:	61 757,00				61 800,00
elektrická energia	0,00	534 480,00	534 480,00		0,00
vykurovanie	0,00	0,00	0,00		0,00
plyn	0,00	0,00	0,00		0,00
voda	0,00	0,00	0,00		0,00
ostatné náklady	0,00	0,00	0,00		0,00
nevyčerpané dovolenky	61 757,00	61 800,00	61 757,00		61 800,00

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

Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
záväzky z obchodného styku	123	2 511 378,00	1 079 705,00
zšväzky voči zamestnancom	131	248 295,00	0,00
záväzky zo sociálneho poistenia	132	160 781,00	0,00
daňové zšväzky	133	209 797,00	0,00

III. 2 d) Zšväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné ¼ ročné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ¼ ročné obdobia
Dlhodobé záväzky spolu	96 869,00	31 226,00
Zšväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	85 335,00	19 763,00
Zšväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11 534,00	11 463,00
Krátkodobé záväzky spolu	4 209 956,00	4 362 316,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 209 956,00	4 362 316,00
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

III. 2 f) Všetky odložené daňové zšväzky

Komentár :

Odložené daňové zšväzky vznikli z rozdielu ročných a daňových odpisov.

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ¼ ročné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ¼ ročné obdobia
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 463,00	16 473,00
Tvorba sociálneho fondu na šarchu nákladov	30 640,00	28 712,00

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	1 000,00	1 000,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	2 443,00	9 849,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	34 083,00	39 561,00
Účastenie sociálneho fondu	34 012,00	44 571,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 534,00	11 463,00

III. 2 i) Bankové úvery a pôžičky

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v prísľuhnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v prísľuhnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP	eur	2,90	11/2021		288 448,00	387 352,00
SLSP	eur	2,65	11/2023		320 645,00	385 865,00
SLSP	eur	2,68	11/2021		161 154,00	216 426,00
SLSP	eur	2,27	11/2023		165 730,00	199 438,00
SLSP	eur	2,33	03/2022		201 713,00	263 818,00
SLSP	eur	2,30	04/2023		400 000,00	0,00
Poštová banka	eur	1,60	06/2019		33 680,00	83 600,00
Poštová banka	eur	2,40	07/2022		215 000,00	275 000,00
VÚB	eur	3,00	12/2019		631 000,00	631 000,00
ĽSOB	eur	3,50	07/2019		72 780,00	197 820,00
ĽSOB	eur	2,30	06/2021		125 050,00	175 030,00
ĽSOB	eur	1,78	05/2023		220 831,00	0,00
UniCredit Bank	eur	2,60	02/2023		294 106,00	364 702,00
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP	eur	2,22	4/2019		486 962,00	500 882,00
Tatra banka	eur	1,60	9/2019		300 111,00	297 920,00

III. 2 j) Položky účtovného rozlíšenia na strane pasív

Komentár :

V prípade krátkodobých výdavkov budúcih období sa nejedná o významné položky. V zmysle Vnútorného predpisu o postupoch účtovania platného pre rok 2018 sa za významnú položku považuje položka presahujúca jednotlivo 1 000 eur.

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné ¼tovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vršane	Bežné ¼tovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vršane	Bežné ¼tovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vršane	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vršane	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina						
Finančné výnosy						
SPOLU						

III. 5) Odložené daň

III. 5 a) Suma odložených daní ¼tovaných v bežnom ¼tovnom období vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné ¼tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky ¼tovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odloženého daňového zväzku ¼tovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpisov a iných nárokov, ako aj doľasňích rozdielov predchádzajúcich ¼t. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich ¼t. obdobiach odložila daň. pohľadávka ne¼tovala	0,00	0,00
Suma odloženého daňového zväzku, ktorý vznikol z dôvodu ne¼tovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom ¼tovnom období, o ktorej sa ¼tovalo v predchádzajúcich ¼tovných obdobiach	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpisov a iných nárokov a odpisovateľných doľasňích rozdielov, ku ktorým nebola ¼tovaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky ¼tované priamo na ¼ty vlastného imania bez ¼tovania na ¼ty nákladov a výnosov	0,00	0,00

Príloha IV - Informácie, ktoré vysvetľujú dopadajúce položky v prípade ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
služby závodnej jedálne	57 309,00	65 023,00
výnosy z prenájmu budov	161 491,00	156 289,00
tržby za dopravu	460,00	796,00

IV. 1 c) Opis a sume významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Komentár :

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 1 195 eur.

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Opis ¼tovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
úhrady mánk, škôd, krádeží	30 778,00	21 810,00
prebytky zásob zistené pri inventarizácii	6 922,00	5 887,00
logistick® zčavy VOZ	6 981,00	25 296,00

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis ¼tovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	3 658 170,00	3 455 573,00
Ostatné osobné náklady na zšvisl¼ činnosť	18 565,00	17 063,00
Sociálna poisťovňa	944 268,00	889 999,00
Zdravotná poisťovňa	332 498,00	288 699,00
Iné osobné a sociálne náklady	284 854,00	249 293,00
SPOLU	5 238 355,00	4 900 627,00

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

Opis ¼tovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)	0,00	0,00
Výnosové úroky (662)	0,00	0,00
Kurzové zisky počas roku (663.A)	0,00	0,00
Kurzové zisky k zšvierkovému dŕu (663.A)	0,00	0,00
Ostatné finančné výnosy (66x)	1 720,00	1 576,00
SPOLU	1 720,00	1 576,00

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Opis ¼tovného prpadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
nájomné platené	261 751,00	266 516,00
náklady na tel.operátorov	18 662,00	20 027,00
provzie stravovacím spoločnostiam	70 027,00	73 193,00
revízie elektr. zariadení, plyn. kotolní, signalizácií	30 637,00	37 050,00
upgrade SW	29 834,00	28 884,00
opravy a udržiavanie	197 748,00	246 891,00
cestovné	38 470,00	39 780,00
SPOLU	647 129,00	712 341,00

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

Opis ¼tovného prpadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
odpis nedobytných pohľadísk	31 107,00	21 001,00
paušál na drobný výdaj predajní	33 469,00	34 255,00
manká, škody, krádeže	42 842,00	37 497,00
poistenie zásob	15 458,00	15 495,00
poistenie motorových vozidiel	6 934,00	8 178,00

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Opis ¼tovného prpadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)	0,00	0,00
Nákladové úroky (562)	103 469,00	106 281,00
Kurzové straty počas roku (563.A)	0,00	0,00
Kurzové straty k zšvierkovému dŕu (563.A)	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady (56x)	71 066,00	62 818,00
SPOLU	174 535,00	169 099,00

IV. 3) Náklady na overenie ¼tovnej zšvierky audítormi

Názov položky	Bežné ¼tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼tovné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000,00	2 000,00
náklady za overenie individuálnej ¼tovnej zšvierky	2 000,00	2 000,00
inovácie audítorské služby	0,00	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00	0,00
ďalšie poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00	0,00

IV. 4 a) Ľistí obrát - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Typ výrobku/služby/innosti	ĽistĽ obrat v beĝnom roku	ĽistĽ obrat v minulom roku
tržby z predaja tovaru	32 273 829,00	32 501 500,00
tržby z predaja služieb	219 259,00	222 107,00
aktivácia	1 195,00	2 029,00
ostatné vĽnosy z hospodárskej Ľinnosti	44 867,00	80 472,00

IV. 4 b) ĽistĽ obrat - podľa typov produkcie a hlavnĽch geografickĽch oblastĽ odbytu

Geografické oblasti odbytu	Beĝné ¼Ľtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼Ľtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výroby, tovar, služby)	32 539 151,00	32 806 108,00
Európska únia (typ - výroby, tovar, služby)	0,00	0,00
Tretie štáty (typ - výroby, tovar, služby)	0,00	0,00

ĽĽsnok VII - Informácie o spriaznenĽch osobách**VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou ¼Ľtovnou jednotkou a spriaznenĽmi osobami****VII. 1 a) Zoznam transakciĽ medzi ¼Ľtovnou jednotkou a spriaznenĽmi osobami**

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v beĝnom ¼Ľtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Dohoda o ¼prave ĽlenskĽch prĽv a povinnosť	0,00	0,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Franšizová zmluva	37 609,00	38 478,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Zmluva o obchodnom zastúpenĽ	7 692,00	7 674,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Rámcová kúpna zmluva	0,00	0,00
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo	Nájomná zmluva	39 057,00	39 650,00

Komentár :

38562

VII. 2) Informácie o prĽjmoch a vĽhodách Ľlenov Ľtatutárneho, dozorného a iného orgĽnu ¼Ľtovnej jednotky

VII. 2 a) VĽĽka zšruk jednotlivĽm Ľlenom Ľtatutšrneho, dozornĽch a ĽnĽch orgšnov

Orgán	Typ odmeny	VĽška odmeny
Predstavenstvo	za vĽkon funkcie	5 168,00
Kontrolná komisia	za vĽkon funkcie	12 758,00

ĽĽšnok IX - PrehĽad o pohybe vlastného Ľmania**IX. 1-3 b) PrehĽad zmien vlastného Ľmania - Bezprostredne predchšdzajĽce ĽĽtovnéobdobie - riadna zšvierka**

Pološka vlastného Ľmania	Stav na zaĽiatku ĽĽtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ĽĽtovného obdobia
Základné Ľmanie	850 952,00	74 762,00			925 714,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00				0,00
Zmena základného Ľmania	0,00	150,00			150,00
PohĽadšvky za upšsané vlastné Ľmanie	0,00				0,00
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	21 126,00				21 126,00
Zškonní rezervní fond (nedeliteĽní fond) z kapitšlovĽch vkladov	2 655 513,00				2 655 513,00
Oceřovacie rozdiely z precenenia majetku a zšvázkov	0,00				0,00
Oceřovacie rozdiely z kapitšlovĽch ĽĽastšn	31 269,00				31 269,00
Oceřovacie rozdiely z precenenia pri zĽĽĽenš, splynutš a rozdelenš	0,00				0,00
Zákonný rezervný fond	0,00				0,00
NedeliteĽní fond	0,00				0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	1 586,00	14 000,00	9 473,00		6 113,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 106,00	46,00			3 152,00
Neuhradená strata minulých rokov	0,00				0,00
Všledok hospodšrenia beĽného ĽĽtovného obdobia	89 762,00				89 762,00
Ostatné položky vlastného Ľmania	0,00				0,00
ĽĽet 491 - Vlastné Ľmanie fyzickej osoby - podnikateĽa	0,00				0,00

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Beğné 1/4 tovné obdobie -riadna/mimoriadna zšvierka

Poločka vlastného imania	Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci 1/4 tovného obdobia
Základné imanie	925 714,00	105 651,00			1 031 365,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	149,00	149,00	298,00		0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	21 126,00				21 126,00
Zškonní rezervní fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 655 513,00				2 655 513,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zšvázkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových 1/4 íastí	31 269,00				31 269,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlíšení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	6 113,00	10 000,00	9 406,00		6 707,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 152,00		3 152,00		0,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodšrenia beğného 1/4 tovného obdobia	116 353,00	121 560,00	116 353,00		121 560,00
Ostatné položky vlastného imania					
Ďíet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					