

IČO 36199583

DIČ 2 0 2 0 0 3 0 8 2 6

A. Informácie o účtovnej jednotke**A. a)**

Obchodné meno účtovnej jednotky: Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.

Sídlo: Skladná 3, 07501 Trebišov

Dátum založenia: 30.5.2000

Dátum vzniku: 12.7.2000

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- veľkoobchod a maloobchod s tovarom každého druhu okrem viazaných a koncesných živností
- sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru každého druhu okrem viazaných a koncesovaných činností
 - organizácia, zabezpečenie a realizácia dovozných a vývozných operácií so zahraničnými dodávateľmi a odberateľmi v rozsahu voľných živností
- prenájom prevádzkových priestorov

A. c) Počet zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 59 | 59 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 59 | 59 |
| počet vedúcich zamestnancov | 3 | 3 |

A. d) Údaje o neobmedzenom ručení

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

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky riadna mimoriadnaDôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky: rozdelenie zlúčenie splynutie zmena práv.formy začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

.....18.06.2019.....

B. vypúšťa sa**C. Informácie o konsolidovanom celku**

Spoločnosť nemá podniky v konsolidácii a z toho titulu nemá povinnosť uvádzať údaje do konsolidácie.

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 áno nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

.....

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:

Spoločnosť neuskutočnila počas účtovného obdobia zmeny spôsobov oceňovania a zmeny spôsobov odpisovania. Prípadné zmeny v postupoch účtovania a zmeny usporiadania a obsahového vymedzenia položiek účtovnej závierky sú vykonané v súvislosti so zmenou príslušných zákonov, ktoré vstúpia do platnosti pre daný rok, resp. v priebehu roka.

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a zmien, ktoré sa týkali opatrenia, ktoré ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky.

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

Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok

Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok

Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné provízie skonto poistné clo

Podnik v bežnom roku netvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere – neevidujeme

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

 spôsobom A spôsobom B

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

 obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: dopravné provízie skonto poistné clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

 pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504)záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

$$\text{Priemerne\%} = \frac{\text{poč.zostatok CR} + \text{prírastok CR}}{\text{poč.zostatok tovaru} + \text{prírastok tovaru}} \times 100$$

$$\text{CR predaný tovar} = \frac{\text{predaný tovar v evidencii} \times \text{priemer\%}}{100}$$

Popis:

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob) materiálu iný spôsob:**Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou****Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky**Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**.Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.**Podnik prijal darovaný majetok – neevidujeme.****Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii - neevidujeme**

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov: odpisový plán ako aj odpisové metódy pre účtovné odpisy sú totožné s daňovými.

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Budova administratívna | 40 rokov | 1/40 | Rovnomerný odpis |
| Stavby | 20 rokov | 1/20 | Rovnomerný odpis |
| Kotly, nádrže a montované budovy | 12 rokov | 1/12 | Rovnomerný odpis |
| Pracovné stroje a zariadenia | 4 roky | 1/4 | Rovnomerný odpis |
| Výrobné technológie | 8 rokov | 1/8 | Rovnomerný odpis |
| Z toho: manip. technika | 6 rokov | 1/6 | Rovnomerný odpis |

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku - neevidujeme

E. f) Opravy chýb minulých účtovných období - neevidujeme

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

F. a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 162332 | | | | | | 162332 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 162332 | | | | | | 162332 |

IČO 36199583

DIČ 2 0 2 0 0 3 0 8 2 6

| Oprávky | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 137541 | | | | | | 137541 |
| Prírastky | | 15506 | | | | | | 15506 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 153047 | | | | | | 153047 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 24791 | | | | | | 24791 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 9285 | | | | | | 9285 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | Aktivova- né náklady na vývoj | Softvér | Oceniťeľ- né práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obsta- rávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | F | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 158201 | | | | | 0 | 158201 |
| Prírastky | | 4131 | | | | 4131 | | 8262 |
| Úbytky | | | | | | 4131 | 0 | 4131 |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 162332 | | | | | 0 | 162332 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 122036 | | | | | | 122036 |
| Prírastky | | 15505 | | | | | | 15505 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 137541 | | | | | | 137541 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 36165 | | | | | 0 | 36165 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 24791 | | | | | 0 | 24791 |

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatk u účtovného obdobia | 270039 | 1264267 | 682674 | | | | 477 | | 2217457 |
| Prírastky | | | | | | | 33153 | | 33153 |
| Úbytky | | | 1398 | | | | | | 1398 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 270039 | 1264267 | 681276 | | | | 33630 | | 2249212 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatk u účtovného obdobia | | 921514 | 591341 | | | | | | 1512855 |
| Prírastky | | 61413 | 24799 | | | | | | 86212 |
| Úbytky | | 0 | 1398 | | | | | | 1398 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 982927 | 614742 | | | | | | 1597669 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatk u účtovného obdobia | | | | | | | | | |

IČO 36199583

DIČ 2 0 2 0 0 3 0 8 2 6

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--|--|--|-------|--|---------------|
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatk u účtovného obdobia | 270039 | 342753 | 91333 | | | | 477 | | 704602 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 270039 | 281340 | 66535 | | | | 33630 | | 651544 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatk u účtovného obdobia | 262002 | 1259849 | 667352 | | | | | | 2189203 |
| Prírastky | 8037 | 4418 | 21200 | | | | 34133 | | 67788 |
| Úbytky | | | 5878 | | | | 33656 | | 39534 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 270039 | 1264267 | 682674 | | | | 477 | | 2217457 |
| Oprávky | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--|--|--|-----|--|----------------|
| Stav na začiatk u účtovného obdobia | 0 | 860100 | 569429 | | | | | | 1429529 |
| Prírastky | | 61414 | 27790 | | | | | | 89204 |
| Úbytky | | 0 | 5878 | | | | | | 5878 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 921514 | 591341 | | | | | | 1512855 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatk u účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatk u účtovného obdobia | 262002 | 399749 | 97923 | | | | 0 | | 759674 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 270039 | 342753 | 91333 | | | | 477 | | 704602 |

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

| Poistený majetok | Poistná suma (v celých EUR) | Platnosť zmluvy od - do |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Budovy | 6 500 000,- | doba neurčitá |
| Hnuteľné veci | 2 250 000,- | doba neurčitá |
| Stroje, elektronika a pripoistenia | 131 366,- | doba neurčitá |

F. c) Informácie dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Pod V 881/11 zriadenie záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., IČO: 00151653 so sídlom Tomáškova 48, 832 37 Bratislava, k nehnuteľnostiam: stavby súp. č.1004, stavba na parc.č.3313/3,

súp.č.1004, stavba na parc.č.3313/4,súp.č.1004 stavba na parc.č.3313/5, stavba súp.č.1004 na parc.č.3313/7,súp.č.1004 stavba na parc.č.3313/9, súp.č.1004 na parc.č.3313/10,súp.č.1004 na parc.č.3313/11 v podiele 1/1-1067/11.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke - neevidujeme

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva - neevidujeme

F. f) Charakteristika Goodwilu - neevidujeme

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku - neevidujeme

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období - neevidujeme

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

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku - neevidujeme

F. j) a l) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti – neevidujeme

F. j) a l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - neevidujeme

F. m) Informácie o dlhodobom finančnom majetku - neevidujeme

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky - neevidujeme

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám - neevidujeme

F. p) Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č.426/AUOC/05-ZZ/12, zo dňa 21.6.2013 Dodatok č.9 k Zmluve o úvere č.426/AUOC/05, zo dňa 21.6.2013, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.6.2006, Dodatku č.2 zo dňa 28.6.2007, Dodatku č.3 zo dňa 30.6.2008, Dodatku č.4 zo dňa 29.6.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 29.6.2010, Dodatku č.6 zo dňa 23.6.2011, Dodatku č.7 zo dňa 28.6.2012 a Dodatku č.8 zo dňa 26.11.2012, Dodatok č.10 zo dňa 27.6.2014, Dodatok č.11 zo dňa 22.6.2015, Dodatok č.12 zo dňa 22.9.2015, Dodatok č.1289/CC/16-D13 zo dňa 28.9.2016, Dodatok č.1289/CC/16-D14 zo dňa 28.9.2017, Dodatok č.1289/CC/16-D15 k zmluve o úvere č.1289/CC/16 zo dňa 24.9.2018, Dodatok č.1289/CC/16-D16 k zmluve o úvere č.1289/CC/16 zo dňa 24.9.2019

Popis: a) pohľadávky a b) zásoby - existujúce zásoby vo vlastníctve Záložcu bez akéhokoľvek obmedzenia, a bez ohľadu na spôsob ich nadobudnutia Záložcom.

F. q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - nevidujeme

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|---|--|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 59 | 228 | | | 287 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | 1057391 | 0 | 57 457 | | 999 934 |
| Pohľadávky spolu | 1057450 | 228 | 57 457 | | 1 000 221 |

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| A | B | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, | | | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| členom a združení | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1487164 | 287 | 1486877 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združení | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 16178 | 0 | 16178 |
| Iné pohľadávky | 1001535 | 999935 | 1600 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 2504877 | 1000222 | 1504655 |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|------------------------------|---|
| A | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 999935 | 1057391 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 2504877 | 1917675 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 2504877 | 1917675 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | |

F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie | |
|--|-----------------------|--------------------|
| | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x | |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x | |

F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke:

Vid' bod G. f)

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 4056 | 2000 |
| Bežné bankové účty | 33 | 200856 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 4089 | 202856 |

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | |
|---|------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci účtovného obdobia |
| A | B | c | d | e |
| Majetkové CP na obchodovanie | | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | | |
| Emisné kvóty | | | | |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | 0 | 132300 | 0 | 132300 |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | 0 | 132300 | 0 | 132300 |

F. x) Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku – neevidujeme

F. y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – neevidujeme

F. za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou - obstaral ale nebol prevedený v stredisku cenných papierov v sume 132 300,- eur

F. zb) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 4220 | 4934 |
| Poistenie majetku | 2890 | 2890 |
| Licencie - software | | |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 18407 | 12754 |
| Zľavy roku 2019 došlé v 2020 | 18407 | 12754 |

F. zc) Informácie prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - neevidujeme

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a) 1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

| Text | V celých EUR | |
|---|--------------|---------|
| | BO | PO |
| Základné imanie celkom | 136 000 | 136 000 |
| Počet akcií (a.s.) | 4 000 | 4 000 |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) | 34 | 34 |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | | |
| | | |
| | | |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného vlastného imania | | |
| Hodnota splateného základného imania | | |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv | | |

G. a. 3) Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie |
|---|------------------------------|
| Účtovný zisk | 59 343 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | 6 000 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 53 343 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 59343 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|
| Účtovný zisk | 57462 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | 6 000 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 51462 |
| | |
| Iné | |
| | |
| Spolu | 57462 |

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:

| Text | V celých EUR | |
|---|--------------|----|
| | BO | PO |
| Zmeny reálnej hodnoty majetku | | |
| Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania | | |
| Iné prípady: | | |
| rezerva | | |
| Rezerva na vyplácanie odchodného | | |
| | | |
| | | |
| Spolu | | |

G. b.) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| A | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 13343 | 1941 | | | 15284 |
| Rezerva na odchodné | 13343 | 1941 | | | 15284 |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 22170 | 23977 | 21352 | | 24795 |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky | 933 | 2739 | 115 | | 3557 |
| Overenie účt. závierky | 2850 | 2850 | 2850 | | 2850 |
| Odmeny splatné v r.2019 | 18387 | 0 | 18387 | | 0 |
| Odmeny splatné v r.2020 | 0 | 18387 | 0 | | 18387 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| A | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 8522 | 4821 | | | 13343 |
| Rezerva na odchodné | 8522 | 4821 | | | 13343 |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 22900 | 22170 | 22900 | | 22170 |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky | 1663 | 933 | 1663 | | 933 |
| Overenie účt. závierky | 2850 | 2850 | 2850 | | 2850 |
| Odmeny splatné v r.2018 | 18387 | 0 | 18387 | | 0 |
| Odmeny splatné v r.2019 | 0 | 18387 | 0 | | 18387 |
| | | | | | |
| | | | | | |

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1983311 | 2818230 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 1983311 | 2818230 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 288053 | 23166 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0 | 29858 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 288053 | 53024 |

G. e) Informácie o hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia - nevidujeme

G. f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Tituly odloženej dane | účtovná hodnota | daňová hodnota | rozdiel | sadzba | odložená daň |
|---|-----------------|----------------|---------|--------|---------------|
| Pohľadávky - opravné položky | 999935 | | 999935 | 21% | 209 986 |
| Zásoby - opravné položky | | | | 21% | |
| DHM - rozdiel v ZCU a ZCD | 357160 | 357439 | 279 | 21% | 59 |
| Záväzky -nezaplatené | 477 | | 477 | 21% | 100 |
| Pohľadávky - neinkasované výnosy | | | | 21% | |
| Rezervy 459 odchodné nedaňové | 15284 | | 15284 | 21% | 3209 |
| Rezervy 323 nedaňové | 21237 | | 21237 | 21% | 4460 |
| Zostatok neumorenej straty | | | | 21% | |
| Nerealizované kurzové zisky | | | 0 | 21% | |
| Nerealizované kurzové straty | | | 0 | 21% | 0 |
| CP k dispozícii na predaj v reálnej hodnote (súvzťažne s účtom 414) | | | 0 | 21% | 0 |
| Záväzky zaplatené z min. období | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 |
| spolu | | | | | 217814 |
| Odložená daň k 1.1 | | | | | 0 |

- Spoločnosť uplatňuje princíp opatrnosti a o daňovej pohľadávke neúčtuje

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 23166 | 20362 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 6212 | 5984 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 6000 | 6000 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 12212 | 11984 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 13713 | 9180 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 21665 | 23166 |

G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch - neevidujeme

G.i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | C | d | e | f |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| Kontokorent SLSP Trebišov | EUR | 1,15 | 30.9.2020 | 683 084 | 0 |
| Výška úverového rámca | | | | 1 500 000 | 1 100 000 |
| | | | | | |

Tabuľka č. 2

| 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 finančné výpomoci | | | | | |
| COOP Jednota Vranov n/T.,SD | EUR | 2,5% | 30.9.2023 | 266388 | 266388 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | |
| COOP Jednota Nitra, SD | EUR | 2,5% | 30.9.2020 | 200000 | 200000 |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

G. k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie - nevidujeme

G. l) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi - nevidujeme

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - nevidujeme

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Informácie o tržbách**

| Oblasť odbytu | tovar | | služby | | Typ výrobkov, tovarov, služieb | |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | D | e | f | g |
| tuzemsko | 26931221 | 26238371 | 1298223 | 1216051 | | |
| | | | | | | |
| Spolu | 26931221 | 26238371 | 1298223 | 1216051 | | |

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - nevidujeme**H. c) až f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti - nevidujeme****H. g) Informácie o čistom obrate**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 1298223 | 1216051 |
| Tržby za tovar | 26931221 | 26238371 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 8218 | 30187 |
| Čistý obrat celkom | 28229443 | 27454422 |

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 928019 | 869503 |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | 3046 | 3428 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 2850 | 2850 |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | | |
| prepravné | 630322 | 645884 |
| | | |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 27220984 | 26502038 |
| | | |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 19185 | 18737 |
| Finančné náklady, z toho: | 23464 | 34872 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | | |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | | |
| Nákladové úroky | 20757 | 26674 |
| | | |

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až e) Informácie o daniach z príjmov – odložená daň, uvedená v bode G.f)

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|-------|---------|--|-------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| A | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 65193 | | 21 | 78196 | | 21 |
| teoretická daň | | 13691 | 0 | | 16421 | 0 |
| Daňovo neuznané náklady | 41244 | 8661 | 13,3 | 43410 | 9116 | 11,6 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -78579 | 16502 | 25,3 | -22871 | 4803 | 6,1 |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Spolu | 27858 | 5850 | 9,0 | 98735 | 20734 | 26,5 |
| Splatná daň z príjmov | | 5850 | | | 20734 | |
| Odložená daň z príjmov | | 0 | | | 0 | |
| Celková daň z príjmov | | 5850 | | | 20734 | |

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Prenajatý majetok | | |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | | |
| Majetok prijatý do úschovy | | |
| Pohľadávky z derivátov | | |
| Závazky z opcii derivátov | | |
| Odpísané pohľadávky | 32939 | 32939 |
| Pohľadávky z leasingu | | |
| Závazky z leasingu | | |
| Iné položky | 138439 | 126486 |

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) a b) Informácie o podmienených záväzkoch - nevidujeme

L. c) Informácie o podmienenom majetku - nevidujeme

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

M. a) Informácie o výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány:

Predstavenstvo – 90 370 EUR, dozorná rada – 77 460 EUR, obchodná rada – 51 640 EUR

M. b) Informácie o výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány - nevidujeme

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to – nevidujeme

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby - nevidujeme

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú - nevidujeme

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka je ekonomicky a personálne prepojená so spoločnosťami:

- COOP Jednota Vranov nad Topľou, s.d.
- COOP Jednota Nitra, s.d.
- COOP Jednota Humenné, s.d.
- COOP Jednota Michalovce, s.d.

Účtovná jednotka je personálne prepojená so spoločnosťami:

- COOP Jednota Slovensko, s.d.
- DRU, a.s.
- Optima, a.s.

Spriaznené osoby:

MVDr. Tatiana Bilinská – člen predstavenstva
 Ľubomír Kušnír – člen dozornej rady

Uvedené spoločnosti sa podieľajú na veľkoobchodnom obrate na základe kúpnych zmlúv.

Podiel je nasledovný:

| | |
|---|------------------|
| Tržby z predaja tovaru za rok 2019 : | 26 931 221,- EUR |
| Z toho: COOP Jednota Vranov nad Topľou, s.d.: | 11 740 364,- EUR |
| COOP Jednota Nitra, s.d.: | 3 901 297,- EUR |
| COOP Jednota Humenné, s.d. : | 5 048 005,- EUR |
| COOP Jednota Michalovce, s.d.: | 6 196 332,- EUR |

| | |
|---|-----------------|
| Tržby z predaja služieb za rok 2019: | 1 191 330,- EUR |
| Z toho: COOP Jednota Vranov nad Topľou, s.d.: | 519 857,- EUR |
| COOP Jednota Nitra, s.d.: | 174 265,- EUR |
| COOP Jednota Humenné, s.d.: | 221 643,- EUR |
| COOP Jednota Michalovce, s.d.: | 275 565,- EUR |
| Krátkodobé záväzky evidované voči uvedeným spoločnostiam: | |
| COOP Jednota Nitra, s.d.: | |
| - krátkodobá finančná výpomoc: | 200 000,- EUR |
| COOP Jednota Vranov nad Topľou, s.d.: | |
| - dlhodobá finančná výpomoc: | 266 388,- EUR |
| Úroky z finančných výpomocí: | |
| Z toho: COOP Jednota Michalovce, s.d. | 3 740,- EUR |
| COOP Jednota Nitra, s.d. | 5 000,- EUR |
| COOP Jednota Vranov n/T, s.d. | 6 678,- EUR |
| Záväzky z obchodného styku voči ekonomicky a personálne prepojenými spoločnosťami: | |
| Z toho: COOP Jednota Michalovce, s.d. | 0,- EUR |
| COOP Jednota Nitra, s.d. | 425,- EUR |
| COOP Jednota Vranov n/T, s.d. | 566,- EUR |
| COOP Jednota Slovensko, s.d. | 79 467,- EUR |
| DRU, a.s. | 6 521,- EUR |
| Optima, a.s. | 59 725,- EUR |
| Pohľadávky z obchodného styku voči ekonomicky a personálne prepojenými spoločnosťami: | |
| Z toho: COOP Jednota Humenné, s.d. | 244 024,- EUR |
| COOP Jednota Michalovce, s.d. | 367 959,- EUR |
| COOP Jednota Nitra, s.d. | 141 020,- EUR |
| COOP Jednota Vranov n/T, s.d. | 683 711,- EUR |
| Poskytnuté služby, provízie, odmeny a reprezentačné od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami: | |
| Z toho: COOP Jednota Slovensko, s.d. | 7 820,- EUR |
| Pokuty a penále od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami: | |
| Z toho: COOP Jednota Humenné, s.d. | 600,- EUR |
| COOP Jednota Nitra, s.d. | 500,- EUR |
| COOP Jednota, Vranov nad Topľou, s.d. | 53,- EUR |
| Nákup poukážok od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami: | |
| Z toho: COOP Jednota Slovensko, s.d. | 6 170,- EUR |
| Nákup materiálu od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami: | |
| Z toho: Optima, a.s. | 3 721,- EUR |
| Nákup tovaru od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami: | |
| Z toho: COOP Jednota Slovensko, s.d. | 1 109 856,- EUR |
| Optima, a.s. | 316 944,- EUR |
| DRU, a.s. | 205 515,- EUR |

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

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 136000 | | | | 136000 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 94321 | 0 | | | 94321 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 190167 | 51461 | | | 241628 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | 0 | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 57462 | | | | 59343 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|--|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | B | c | d | e | f |
| Základné imanie | 136000 | | | | 136000 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 94321 | | | | 94321 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Nerozdelený zisk | 102657 | 87510 | | | 190167 |

IČO 36199583

DIČ 2 0 2 0 0 3 0 8 2 6

| | | | | | |
|--|-------|--|---|--|-------|
| minulých rokov | | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | 0 | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 93507 | | | | 57462 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

R. Prehľad peňažných tokov v eurách

| | 2019 | 2018 |
|---|-----------------|-----------------|
| Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek) | 65 193 | 78 196 |
| Úpravy o nepeňažné operácie: | | |
| Odpisy dlhodobého majetku | 101 718 | 104 710 |
| Odpis zásob | 5 570 | 882 |
| Odpis pohľadávky | 0 | 0 |
| Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku | 0 | 0 |
| Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam | -57 229 | -1 790 |
| Zmena stavu opravnej položky k zásobám | 0 | 0 |
| Zmena stavu rezerv | 4 566 | 4 091 |
| Úrokové náklady (netto) | 20 757 | 26 674 |
| Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku | -5 | -2 000 |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 0 | 0 |
| Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií | 0 | 0 |
| Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu | 140 570 | 210 762 |
| Zmena pracovného kapitálu: | | |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia | 487 336 | 659 881 |
| Úbytok (prírastok) zásob | -223 397 | 190 135 |
| (Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia | -552 586 | -365 446 |
| Iné | 0 | 0 |
| Prevádzkové peňažné toky | -148 077 | 695 332 |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Prevádzkové peňažné toky | -148 077 | 695 332 |
| Zaplatené úroky | -20 757 | -26 674 |
| Prijaté úroky | 0 | 0 |
| Zaplatená daň z príjmov | -15 464 | -3 717 |
| Vyplatené dividendy | -6 000 | -6 000 |
| Príjmy z mimoriadnych položiek | 0 | 0 |
| Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti | 0 | 0 |
| Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -190 298 | 658 942 |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| Nákup dlhodobého majetku | -33 153 | -38 264 |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku | 5 | 2 000 |
| Obstaranie fin investícií | -132 300 | 0 |
| Poskytnuté dlhodobé pôžičky | 0 | 0 |
| Prijaté dividendy | 0 | 0 |
| Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | -165 448 | -36 264 |
| Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov | 0 | 0 |
| Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk | 216 696 | -393 086 |
| Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine | -59 716 | -29 858 |
| Splátky dlhodobých záväzkov | 0 | 0 |
| Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | 156 980 | -422 944 |
| Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom | | |
| Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | -198 766 | 199 734 |
| | | 0 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka | 202 856 | 3 122 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka | 4 089 | 202 856 |