

Čl. I Všeobecné informácie

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	COOP VOZ, a.s.
Sídlo:	91701 Trnava, Trstínska cesta 13
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Dátum vzniku:	Založená 7.2.2002, do OR zapísaná 25.3.2002, oddiel Sa, Vložka 10240/T
Hlavný predmet podnikania:	veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Subjekt verejného záujmu:	Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu (§2/14/ZoU)
Účtovné obdobie:	kalendárny rok 2019

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

názov položky	2019	2018
Netto aktíva celkom	13 615 266	14 621 142
Čistý obrat celkom	88 398 294	77 717 885
Počet zamestnancov	162	169

2) Údaje o neobmedzenom ručení

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

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 26.04.2019.

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2018 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 29.4.2019.

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 26.04.2019 schválilo spoločnosť KLT AUDIT, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

názov položky	2019	2018
priemerný prepočítaný počet	165	167
počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	162	169
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl.II

Informácie o prijatých postupoch

1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti Spoločnosti (going concern), na ktorý však môže mať významný vplyv aktuálna mimoriadna situácia, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID19.

Vplyvom vírusu na naše podnikateľské a obchodné aktivity a finančnú situáciu po 13.3.2020 môžu nastať nasledujúce skutočnosti:

- možné znehodnotenie finančných a nefinančných aktivít z titulu nepriaznivej globálnej ekonomickej situácia
- prerušenie dodávateľských vzťahov resp. reťazcov alebo iné narušenie obchodnej spoločnosti
- prerušenie budúcich peňažných tokov a dopad na likviditu a finančnú situáciu spoločnosti
- ukončenie úverov alebo zmeny v podmienkach úverov
- porušenie zmluvných ustanovení
- možné zvýšenie zadlženosti
- pozastavenie alebo ukončenie obchodných zmlúv, či v prípade ich ukončenia alebo pozastavenia plnenia predstavujú záťaž pre spoločnosť

Hlavné riziko je

- zastavenie výroby, prerušenie dodávateľských reťazcov alebo iné narušenie obchodnej činnosti
- prerušenie budúcich peňažných tokov a dopad na likviditu a finančnú situáciu spoločnosti

Toto riziko môže ohroziť nepretržitosť trvania spoločnosti.

2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a metód

Počas účtovného obdobia 2019 zmenila účtovná jednotka iba jednu metódu a to cenotvorbu, ktorá je popísaná nižšie. Ostatné účtovné metódy a zásady zostali nezmenené ako v r. 2018.

Do 31.01.2019 sa uplatňoval „Jednotný cenník“, v rámci ktorého platilo: nákupná cena sa rovnala predajnej cene s tým, že spoločnosť bola poskytnutá logická zľava za odobratý tovar.

Od 1.2.2019 sa uplatňujú „Dva cenníky“, v rámci ktorých platí:

- nový cenník pre logistické spoločnosti a VO – nákupná cena sa zníži o výšku logistickej ceny
- ponechanie súčasne platného cenníka pre MO – vrátane ponechania fakturačnej zľavy

Veľkoobchodná nákupná cena bola povýšená o prírážku, ktorá nahradila výšku poskytnutých logistických zliav.

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

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

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov

- a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov počas účtovného obdobia 2019

	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený	Vlastné náklady
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak(darom)	Reálna hodnota
4.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený	Obstarávacia cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený	Vlastné náklady
6.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný inak(darom)	Reálna hodnota
7.	Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena
8.	Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané inak(darom)	Reálna hodnota
11.	Zákazková výroba	-
12.	Vlastné pohľadávky	Menovitá hodnota
13.	Kúpené pohľadávky	Obstarávacia cena
14.	Krátkodobý finančný majetok	-
15.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota
16.	Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota
17.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota

18.	Deriváty	-
19.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	-
20.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena
21.	Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota

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

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

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

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

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

- g) O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne. V účtovnom období 2019 Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne dotácie.

5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období

V účtovnom období 2019 Spoločnosť nevykonala opravy významných chýb minulých účtovných období

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

Čl.III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

1) Informácie k položkám – Aktív súvahy

a.1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy je uvedené v tabuľkách na stranách 19 až 20.

a.2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy je uvedené v tabuľkách na stranách 21 až 22.

Spoločnosť nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisového dlhodobého majetku.

b) Spoločnosť účtovala o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá vlastnícke právo. Jedná sa o majetok obstaraný finančným prenájomom (detailnejšie informácie o tomto majetku sú popísané v Čl. III bod 4 a Čl. V bod 3) a o majetok obstaraný na základe spotrebných úverov (detailnejšie informácie o tomto majetku sú popísané v Čl. III bod 2 pís. i)

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

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

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

Popis majetku najatého na základe zmluvy o prenájme.

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

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

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o prenájme čistiaceho zariadenia“ s firmou Fispo Clean Slovakia s.r.o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamaravce, v prenájme 1 ks umývacieho stroja do septembra 2019 a 1 ks zametacieho stroja.

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

Popis majetku, ktorý nebol zaradený do používania – dôvody.

Spoločnosť k 31. decembru 2019 mala nezaradené:

nákup PC zostáv 9 ks v hodnote 7 828 €

projektové práce k trafostanice a stavbu trafostanice v hodnote 99 042 € a to:

- geodetické práce, predrealizačné zameranie na stavbe trafostanica v hodnote 2 436 €
- projektová dokumentácia trafostanice v hodnote 1 350 €
- správne poplatky trafostanica v hodnote 57 €
- poplatok za návrh územného rozhodnutia trafostanica v hodnote 300 €
- projektová dokumentácia trafostanice v hodnote 1 788 €
- geometrický plán trafostanice v hodnote 327 €
- posúdenie projekt., konštrukčnej dokumentácie trafostanice v hodnote 240 €
- poplatok telekom. zariadenia trafostanice v hodnote 20 €
- projektová dokumentácia trafostanice v hodnote 210 €
- geometrický plán, zameranie trafostanice v hodnote 327 €
- znalecký posudok trafostanica v hodnote 389 €
- stavba – trafostanica v hodnote 76 703 €
- správne poplatky k trafostanici, zriadenie vecného bremena, projektová dokumentácia v hodnote 1 312 €
- pripojenie odber. miesta v hodnote 13 583 €

Dôvodom nezaradenia je uvedenie trafostanice a PC zostáv do užívania v roku 2020.

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

e) Spoločnosť v účtovnom období nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť

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

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

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

Výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

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

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

ročné poistné k tejto sume je : 4 236,76 €

Zákonné poistenie za motorové vozidlá :

- TT 571 FB - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 8018650039, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné 222,46 €
- TT 694 FS – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.6581879451, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 1.10.2019 bolo 168,52 € a od 2.10.2019 je 173,52 €.
- TT 677 FX – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 8050000366, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 8.3.2019 bolo 211,95 € a od 9.3.2019 je 187,15 €.
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8050003932, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, platené spolu s havarijným poistením.
- TT 520 HT – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8020032684, s limitom plnenia 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1,05 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné je 88,80 €

Havarijné poistenie na motorové vozidlá

- TT 571 FB - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 700447914, poistná suma 21 590 €, ročné poistné je 513,85 €.
- TT 694 FS – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6581871951, poistná suma 36 389 €, ročné poistné do 1.10.2019 bolo 502,59 € a od 2.10.2019 je 461,75 €.
- TT 677 FX - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 7050002367, poistná suma 28 960 €, ročné poistné je 582,44 € .
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.7050002266, poistná suma 55 100 €, ročné havarijné a povinné zmluvné poistenie 2 607,96 €.
- TT 520 HT– Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8020032684, poistná suma 20 0000 €, ročné poistné je 500,16 €

Poistenie VZV zahrnuté v leasingových splátkach

- NZV Toyota BT Levio – 2 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. poistná suma 9 060 € za 1 ks, ročné poistné 54,36 € za 1 ks – leasingové zmluvy č. 5011660027, 5011660031.
- VZV Toyota Traigo - Kooperativa poisťovňa, a.s. poistná suma 23 793,60 €, ročné poistné 142,80 € - leasingová zmluva č.5011660029.
- VZV Toyota BT Reflex – Kooperativa poisťovňa, a.s. poistná suma 24 660 €, ročné poistné 147,96 € - leasingová zmluva č.5011660032.
- VZV Toyota BT Optio – 2 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. poistná suma 22 080 € za 1 ks, ročné poistné 132,48 € za 1 ks – leasingové zmluvy č. 5011660028, 5011660030.

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

Poistenie vozíkov, serverov a ostatné

- nízkozdvižné vozíky BT ORION 5 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s.- poistná zmluva č. 6579307016, poistná suma 45 878,65 €, ročné poistné 282,41 €.
- vysokozdvižný vozík BT OPAL – Kooperativa poisťovňa, a.s.- poistná zmluva č. 6579306515, poistná suma 27 215 €, ročné poistné 167,54 €.
- manipulačné vozíky BT ORION LPE 200 2 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6580331574, poistná suma 16 279,82 €, ročné poistné 100,23 €
- manipulačné vozíky BT OPAL , BT CARGO a BT REFLEX – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6575609180, poistná suma 81 416,92 €, ročné poistné 483,61 €.
- server DELL – 2 ks – UNIQA poisťovňa, a s., poistná zmluva č. 9107052659, poistná suma 64 621,20 €, ročné poistné 314,06 €.
- úrazové poistenie osôb vo vozidle- 2 ks– Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 700701125, č. 700701126, poistná suma smrť 33 192 €, trvalý úraz 33 192 €, ročné poistné 52,58 €.
- PZP VZV 7 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6597898104, , s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné je 350,63 €

COOP VOZ, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2019								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		293490				0		293490
Prírastky		2800				2800		2800
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		296290				0		296290
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		249674						249674
Prírastky		23950						23950
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		273624						273624
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		43816				0		43816
Stav na konci účtovného obdobia		22666				0		22666

COOP VOZ, a.s.**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku****31.12.2018**

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		276700				13900		290600
Prírastky		16790				2890		19680
Úbytky						16790		16790
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		293490				0		293490
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		227180						227180
Prírastky		22494						22494
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		249674						249674
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		49520				13900		63420
Stav na konci účtovného obdobia		43816				0		43816

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2019

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	4441417	1257215				84147		6508405
Prírastky		234318	119020				377602		730940
Úbytky			142096				354879		496975
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725626	4675735	1234139				106870		6742370
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1529155	1006611						2535766
Prírastky		132353	137460						269813
Úbytky			142200						142200
Stav na konci účtovného obdobia		1661508	1001871						2663379
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	2912262	250604				84147		3972639
Stav na konci účtovného obdobia	725626	3014227	232268				106870		4078991

COOP VOZ, a.s.**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku****31.12.2018**

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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

- m) Spoločnosť v roku 2019 netvorila opravnú položku k zásobám.
- n) Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.
- o) Informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku
- p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania
Najvýznamnejšie pohľadávky Spoločnosti sú pohľadávky voči COOP Jednota Trnava, s.d, COOP Jednota Senica, s.d. a COOP Jednota Topoľčany, s.d. v celkovej hodnote 7 319 315 € za odobratý tovar.

Bežné účtovné obdobie (rok 2019)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2019	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 840		3 840		0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám					
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	3 840	0	3 840	0	0

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

- daňová OP k pohľadávkam k 31.12.2017 : 2 859 €

- nedaňové OP k pohľadávkam k 31.12.2017 : 981 €

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

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

Stav opravnej položky k pohľadávkam k 31.12.2019 je v hodnote 0 €.

Dôvod zúčtovania OP bolo vyradenie pohľadávky súvahovo, nakoľko k daným pohľadávkam, ktoré boli po lehote splatnosti, boli už v minulých obdobiach vytvorené OP vo výške 100% - daňové a nedaňové.

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

Pohľadávky k 31.12.2019	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	287 701	7 460	295 161
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	16 388		16 388
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	7 080 764	238 551	7 319 315
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Daňové pohľadávky a dotácie	29 552		29 552
Iné pohľadávky	495		495
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 414 900	246 011	7 660 911

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

Pohľadávky k 31.12.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	488 690	9 764	498 454
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 479		3 479
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	7 725 286		7 725 286
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Daňové pohľadávky a dotácie	58 951		58 951
Iné pohľadávky	2 622		2 622
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 279 028	9 764	8 288 792

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2019	31.12.2018
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	246 011	9 764
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	7 414 900	8 279 028
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 660 911	8 288 792
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

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

Dôvodom zriadenia záložného práva na pohľadávky sú tieto zmluvy:

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

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

Na základe Zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 27.9.20019, uzatvorenou medzi Tatra bankou ,a.s. a COOP VOZ, a.s. sa zabezpečovaná pohľadávka zabezpečuje do výšky najvyššej hodnoty istiny, ktorá je 8.500.000 €. Taktiež z dôvodu navýšenia kontokorentného úveru na sumu 6.300.000 € bola dňa 27.9.2019 medzi spomínanými subjektmi uzatvorená Zmluva k nehnuteľnému majetku, ktorej predmetom je ocenenie stavieb. Všeobecná hodnota stavieb predstavuje hodnotu 6.082.579,68 €.

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložená daňová pohľ.
Nedaňové rezervy	-2 500		-2 500	21	-525
Závazky (náklady) podmienené zaplatením §17/019,17/27 ZDP	-1 258		-1 258	21	-264
spolu:	-3 758		-3 758		-789

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

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

t) Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	31.12.2019	31.12.2018
a	b	c
peňažná hotovosť	1 952	2 029
ceniny	4 928	7 340
účty v bankách	71	1 231
peniaze na ceste		
krátkodobý fin.majetok spolu	6 951	10 600

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

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

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

y) Významné položky časového rozlíšenia aktív

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	4 427	6 098
predl. záruky na prístroje	4 427	6 098
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	24 587	18 384
poistenie	2 768	2 432
predl. záruky na prístroje	19 484	15 077
odbor.liter,seminare	2 335	875
ostatné	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	16 212	18 802
bonusy, zľavy za r. 2018 vyfakturované v r. 2019	16 212	18 802
Spolu	45 226	43 284

2) Informácie k položkám – Pasív súvahy

a) Vlastné imanie

1. Opis základného imania

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Základné imanie Spoločnosti vo výške 601 224 EUR k 31. decembru 2019 tvorí:

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

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

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

Všetky akcie boli riadne splatené.

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

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

3. Počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania

Na základe Dohody všetkých akcionárov o rozsahu ich účasti na zvýšení základného imania spoločnosti zo dňa 4.12.2019 využívajú svoje prednostné právo na upísanie akcií a zúčastnili sa na zvýšení základného imania spoločnosti a upísali každý akcionár

COOP Jednota Trnava, s.d., 19 ks akcií – druh: kmeňová, podoba: listinná, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 4 264,- Eur a splatí vklad vo výške 81 016,- Eur, splatené 5.12.2019

COOP Jednota Senica, s.d., 19 ks akcií – druh: kmeňová, podoba: listinná, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 4 264,- Eur a splatí vklad vo výške 81 016,- Eur, splatené 5.12.2019

COOP Jednota Topoľčany, s.d., 19 ks akcií – druh: kmeňová, podoba: listinná, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 4 264,- Eur a splatí vklad vo výške 81 016,- Eur, splatené 6.12.2019

Zvýšenie základného imania spoločnosti bolo zapísané do obchodného registra dňa 13.1.2020.

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

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

Účtovný zisk za rok 2018 bol rozdelený takto:

	2018
Účtovný zisk	89 927
Rozdelenie účtovného zisku	v roku 2019
Prídel do zákonného rezervného fondu	8 993
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	5 034
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	10 200
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	30 000
Iné- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady	35 700
Spolu	89 927

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

6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní.
Vykázaný zisk Spoločnosti za obdobie 2018 v sume 89 927 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 638 EUR
Vykázaný zisk Spoločnosti za obdobie 2019 v sume 75 631 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 536 EUR.

7. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 vo výške 75 631 EUR rozhodne valné zhromaždenie.
Predbežný návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do sociálneho fondu 5 000 EUR,
- výplata dividend akcionárom 27 000 EUR,
- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady 35 700 EUR
- zúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov 368 EUR
- prídel do zákonného rezervného fondu 7 563 EUR

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

Bežné účtovné obdobie (rok 2019)

a	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2019				k 31. 12. 2019
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 731		273		3 458
Zákonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	3 731		273		3 458
Odchodné do dôchodku					
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	3 731		273		3 458
Krátkodobé rezervy, z toho:	125 753	129 721	122 600		132 874
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	123 253	127 221	120 100		130 374
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na emisie					
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	125 753	129 721	122 600		132 874
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					
Rabat odberateľom					
Odmeny pracovníkom					
Odstupné zamestnancom					
Pokuty a penále					
Rezerva na bonusy	0	0	0	0	0
Iné	0	0			0
	0	0		0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0			0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0		0	0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2018)					
a	Stav k 1.1.2018 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2018 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 834	987			3 731
Zakonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2 834	987			3 731
Odchodné do dôchodku					
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	2 834	987			3 731
Krátkodobé rezervy, z toho:	126 306	118 706	103 865		125 753
Zakonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	123 806	129 100	129 653		123 253
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Zakonné rezervy krátkodobé spolu	126 306	118 706	103 865		125 753
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie					
Rabat odberateľom					
Odmeny pracovníkom					
Odstupné zamestnancom					
Pokuty a penále					
Rezerva na bonusy					
Iné	0	0	0	0	0
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0		0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0		0	0

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Záväzky k 31.12.2019 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Záväzky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku			
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Záväzky zo soc. fondu	6 078		6 078
Odložený daňový záväzok	306 375		306 375
Dlhodobé záväzky spolu	312 453	0	312 453
Krátkodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku	4 398 646	801 256	5 199 902
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	430 422	24 545	454 967
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	426 298	28 933	455 231
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	65 771		65 771
Záväzky voči zamestnancom ,zo soc. poisť	410 573		410 573
Daňové záväzky a dotácie	332 788		332 788
Iné záväzky	26 686		26 686
Krátkodobé záväzky spolu	6 091 184	854 734	6 945 918

Závazky k 31.12.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Závazky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku			
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Záväzky zo soc. fondu	3 874		3 874
Iné záväzky	23 986		23 986
Odložený daňový záväzok	287 709		287 709
Dlhodobé záväzky spolu	315 569	0	315 569
Krátkodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku	7 641 108	162 579	7 803 687
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	558 977		558 977
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	455 061	8 449	463 510
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	65 793		65 793
Záväzky voči zamestnancom, zo soc. poisť	373 690		373 690
Daňové záväzky a dotácie	255 099		255 099
Iné záväzky	39 010		39 010
Krátkodobé záväzky spolu	9 388 738	171 028	9 559 766

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

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	6 945 918	9 559 766
Krátkodobé záväzky spolu	6 945 918	9 559 766
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka - 5 rokov	312 453	315 569
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	312 453	315 569

- e) Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

- f) Výpočet odloženého daňového záväzku

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložený daňový záväzok
Dočasný rozdiel zostat. cien odpis. dlhodobého majetku	3 269 160	1 806 475	1 462 685	21	307 164
Spolu:					307 164

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

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

K 1.1.2019 bol odložený daňový záväzok v hodnote 287 709 EUR. V účtovnom období 2019 bol vypočítaný daňový záväzok v sume 307 164 EUR a bol vykompenzovaný s odloženou daňovou pohľadávkou v sume – 789 EUR – časť s).

K 31.12.2019 je daňový odložený záväzok v hodnote 306 375 EUR. Do nákladov (592/481) bol účtovaný len rozdiel medzi odloženým daňovým záväzkom k 1.1.2019 a odloženým daňovým záväzkom k 31.12.2019 v sume 18 666 EUR.

g) Závazky zo sociálneho fondu

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

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 874	2 915
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	28 854	22 389
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 034	5 310
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	23 820	27 699
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	26 650	26 740
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 078	3 874

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

h) Vydané dlhopisy
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dát. splatnosti.	Suma istiny v mene k 31.12.2019	Suma istiny v eurách k 31.12.2019	Suma istiny v mene k 31.12.2018
Dlhodobé bankové úvery				0	0	0
				0	0	0
Krátkodobé bankové úvery						
		mesačne	ročne			
Bankový úver - 400.000 €	EUR	3,25	31.3.2019	0	0	14 000
Bankový úver - kontokorent	EUR	1,6	prolongácia	4 865 029	4 865 029	3 494 734
				4 865 029	4 865 029	3 508 734
Spolu				4 865 029	4 865 029	3 508 734

Spoločnosť mala do 30.9.2019 kontokorentný účet (2625805246/1100 Tatrabanka a.s.) do výšky 3.900.000,- Eur založený majetkom a pohľadávkami spoločnosti. Od 1.10.2019 bol navýšený na 6 300 000,- Eur (Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1697/2005 zo dňa 27.7.2005 a jeho dodatkov).

Spoločnosť uzavrela s Tatra bankou, a.s Rámcovú zmluvu o vystavovaní bankových záruk č. 906241, na základe ktorej je spoločnosť COOP VOZ, a.s. oprávnená žiadať Banku o vystavenie jednotlivých záruk až do výšky 332.000,- Eur.

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

Dňa 26.6.2014 bola vystavená platobná záruka č. 616.304 na zabezpečenie platieb za pohľadávky, na základe ktorej môže Imperial Tobacco Slovakia a.s. požadovať od Tatra baky a.s. nezaplatenú pohľadávku do výšky 200.000,- Eur.

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

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

	31. 12. 2019			31.12.2018		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	4 458	0		12 914	4 458	
Finančný náklad - úrok + poist.	919	0		3 217	919	
Spolu	5 377	0	0	16 131	5 377	0

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

3) Majetok prenájatý formou finančného prenájomu

Spoločnosť nie je prenajímateľom.

4) Majetok prenájatý formou finančného prenájomu

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

- NZV Toyota BT Levio – 2 ks, LZ 5011660027,501166031, cena leasingu s DPH 19 639,68 € s dobou splatnosti 14.8.2020
- VZV Toyota BT Optio – 2 ks, LZ 5011660028, 5011660030, cena leasingu s DPH 47 862,72 € s dobou splatnosti 8.12.2020
- VZV Toyota Traigo, LZ 5011660029, cena leasingu s DPH 25 788,48 € s dobou splatnosti 14.8.2020
- VZV Toyota BT Reflex, LZ 5011660032, cena leasingu s DPH 26 727,84 € s dobou splatnosti 14.8.2020

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

	31. 12. 2019			31. 12. 2018		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	19 528	0		23 491	19 528	
Finančný náklad - úrok + poist.	765	0		1 513	765	
Spolu	20 293	0	0	25 004	20 293	0

Súčasťou istiny je aj kúpna cena predmetu leasingu.

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

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

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

Informácie k odloženým daniam:

	2019	2018
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neučtovala (z rezervy na vrátenie preplatku za teplo)	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka (daňovo neuznaná rezerva)	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

	2019			2018		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	b	c	d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	150 020		100,00 %	157 379		100,00 %
teoretická daň		31 504	21,00 %		33 050	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	208 137	43 709	29,14 %	166 181	34 898	23,26 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-92 806	-19 489	-12,99 %	-102 852	-21 599	-14,40 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	265 351	55 724	37,14 %	220 708	46 349	29,86 %
Splatná daň z príjmov		55 723	37,14 %		46 349	30,90 %
Odložená daň z príjmov		18 666	12,44 %		21 103	14,07 %
daň z úrokov, dodat.odvod dane						
Celková daň z príjmov		74 389	49,59 %		67 452	44,96 %

6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

Čl.IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1) Položky výnosov a nákladov

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Oblasť	Tovary		OVO-ZEL		Mlieč.výrobky		Služby		Spolu	
odbytu a	2019 b	2018 c	2019 d	2018 e	2019 f	2018 g	2019 h	2018 i	2019	2018
Slovenská republika	56 482 076	52 748 624	7 031 312	6 479 119	15 661 836	15 486 025	3 223 070	3 004 117	82 398 294	77 717 885
									0	0
									0	0
									0	0
Spolu	56 482 076	52 748 624	7 031 312	6 479 119	15 661 836	15 486 025	3 223 070	3 004 117	82 398 294	77 717 885

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

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

	2019	2018
Tržby z predaja HIM, DHIM	1 802	135
	1 802	135
Pokuty a penále	0	0
Ost. výnosy - náhrady od poisťovní	0	0
Ost. výnosy - prebytky	53 307	47 611
Ost.výnosy - z postúpenia	0	0
Ost.výnosy	89 435	100 007
Spolu:	142 742	147 618

e) Celková suma osobných nákladov

	2019	2018
Mzdové náklady	2 986 658	2 763 896
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť - dohody	11 268	10 486
Sociálna poisťovňa	778 562	692 975
Zdravotná poisťovňa	299 906	278 583
Iné osobné a sociálne náklady	150 446	160 975
Spolu:	4 226 840	3 906 915

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

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

	2019	2018
Výnosové úroky	0	0
Kurzové zisky k závierkovému dňu	0	0
Spolu:	0	0

g) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

	2019	2018
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Audit, daňové poradenstvo	9 080	9 080
Prepravné	1 683 903	1 583 694
Telefony	7 372	9 149
Nájomné - archív	38 714	37 664
Školenie pracovníkov	17 962	19 047
Upratovacie služby	0	8 225
Právne a ekonomické poradenstvo	0	96
Práce výpočtovej techniky	68 772	53 596
Náklady na derat., komun. odpad	39 340	33 598
Dlhodob. nehmot. majetok	1 625	
Strážna služba	141 688	128 577
Ostatné	102 546	116 146
Opravy budov	40 517	54 345
Opravy zariadení	42 323	24 463
Opravy dopr. prostr.	34 394	26 263
Ostatné opravy	16 884	9 755
Repre	8 861	10 993
Cestovné	7 335	3 603
Spolu:	2 261 316	2 128 294

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

	2019	2018
Zost. hodnota predaného DHM	1 213	0
	1 213	0
OP k pohľadávkam	0	0
	0	0
Pokuty a penále	143	
Poskytnuté dary	6 353	6 263
Ost. náklady - manká a škody	183 251	128 269
Ost. náklady - poisťné	15 172	14 209
Spolu:	204 919	148 741

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

	2019	2018
Nákladové úroky	71 673	61 230
Kurzové straty k závierkovému dňu	20	22
Ost. finčné náklady	11 008	10 023
Spolu:	82 701	71 275

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

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

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

	2019	2018
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	5 000
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo	4 080	4 080
Ostatné neaudítorské služby		
Spolu:	9 080	9 080

4) Suma čistého obratu

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

	2019	2018
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 223 070	3 004 117
Tržby za tovar	79 175 224	74 713 768
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	82 398 294	77 717 885

ČI.V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1a) Podmienený majetok

Spoločnosť nemá podmienený majetok.

1b) Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

2) Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť ako odberateľ má uzatvorené rámcové a lokálne zmluvy s dodávateľmi ohľadom odobratia tovaru na základe objednávky a poskytnutia odmeny formou množstvej zľavy z odobratého množstva tovaru.

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

3) Podsúvahové účty

Spoločnosť má prenajatý majetok na strane nájomcu formou leasingu. Predmet leasingových zmlúv ako aj cena leasingu a doba splatnosti sú spomínané v Čl. III bod 4). Výška istiny k 31.12.2019 predstavuje hodnotu 19 528 € a výška finančného nákladu (poistné + úrok) k 31.12.2019 je vo výške 765 €.

Spoločnosť má prenajatý majetok na základe zmluvy o prenájme a majetok prijatý do úschovy popísaný v Čl. III bod 1 písm. b).

Spoločnosť v roku 2019 súvahovo odpísala pohľadávky vo výške 3 840 €, k 31.12.2019 sú odpísané pohľadávky v hodnote 24 530 €.

Čl.VI**Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka****i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky**

Mimoriadna udalosť, ktorá nastala po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je situácia , ktorá bola vyvolaná vírusom COVID19 a ktorá môže mať významný vplyv na ďalšie hospodárenie spoločnosti. Vplyvy a riziká sú popísané v Čl. II bod 1.

Po zvážení všetkých potencionálnych dopadov vírusu COVID19 na naše podnikateľské aktivity sme dospeli k záveru, že daná mimoriadna situácia môže mať vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

Významný vplyv na činnosť spoločnosti bude mať aj potencionálny vývoj COVID19 a na to následne nariadenia vlády a štátnych orgánov.

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

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

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2019	2018
a) transakcie so spoločníkmi, akcionármi spoločnosti		
- predaj služieb	3 096 740	2 941 045
- predaj tovaru	78 993 665	74 595 944
- nákup služieb	3 196	1 939
- nákup hmotného majetku		
- nákup materiálu, tovaru	3 988 021	3 554 866
	86 081 622	81 093 794

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

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

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 167 907 EUR (v roku 2018: 119 850 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 78 320 EUR (v roku 2018: 108 651 EUR).

	2019	2018
hrubé príjmy členov orgánov, dozorných a iných orgánov	246 227	228 501
	246 227	228 501

Spoločnosť eviduje k 31.12.2019 pôžičky, ktoré poskytli členovia štatutárnych orgánov v hodnote 65 000 EUR na dobu 12 mesiacov na základe „Zmluva o pôžičke“. Ak veriteľ do 60 dní písomne nepožiadá dlžníka o vysporiadanie pôžičky a príslušnými úrokmi, obnovuje sa automaticky zmluva o pôžičke za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá pôvodne. Poskytnuté pôžičky sú úročené a to vo výške: 1 mesačný EURIBOR + 1,59 %. Celkové úroky z týchto pôžičiek za r. 2019 sú v hodnote 772 EUR (v roku 2018: 793 EUR).

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov Spoločnosti neboli v roku 2019 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtávajú (v roku 2018: žiadne).

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

Čl.VIII Ostatné informácie

- 1) **Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme**
Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky
- 2) **Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby**
Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky
- 3) **Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci**
Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2019 f
	Stav k 1.1.2019 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	601 224				601 224
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania		243 048			243 048
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	56 133	8 993			65 126
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	360 305	10 200			370 505
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	89 927	75 631	89 927		75 631
Vyplatené dividendy, tantiemy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	1 107 589	337 872	89 927	0	1 355 534

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	601 224				601224
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	22 354	33779			56133
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	142 305	218000			360305
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	337 789	89 927	337 789		89927
Vyplatené dividendy, tantiemy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	1 103 672	341 706	337 789	0	1 107 589

ČI.X
Prehľad peňažných tokov

Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2019	Bežné účtovné obdobie 2018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	150 020	157 379
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A 1. 13)(+/-)	499 782	367 371
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	292 445	288 408
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja ⁵ (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravenej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv ⁷ (+/-)	6 848	344
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)	-3 840	-5 457
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 936	-12 680

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

A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	71 673	61 230
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴	20	22
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	232	-135
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	134340	30 182
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 4)</i>	-1 572 168	-25 772
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	602 321	33 390
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 635 979	211 733
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	461490	-270 895
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	-922 366	498 978
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-71 673	-61 230
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-65 700	-80 700
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-26 325	-127 455
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	-1 236 084	72 214
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾	-2 800	-2 890
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-377 602	-183 814
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) ¹⁾		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 802	135

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

B. 6:	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá ja súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		3 754
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-378 600	-182 815
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C 1. 8)	268 741	33 779
C 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	262 241	33 779
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+).	6 500	
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti(súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)	1 342 294	80 858
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

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

C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	1 356 294	140 858
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 (-)	-14 000	-60 000
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	1 611 035	114 637
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)	-3 649	4 036
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)²	10 600	6 564
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)²	6 951	10 600
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)²		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).²	6 951	10 600