

A. Informácie o účtovnej jednotke:

Dátum založenia účtovnej jednotky: 06.08.1996 s obchodným menom:
Horehronské spotrebné družstvo
Nám. M. R. Štefánika 20/15
977 01 Brezno

V súlade s uznesením zhromaždenia delegátov dňa 14.04.2003 s platnosťou od 01.06.2003 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica nové obchodné meno COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo, Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52, 977 01 Brezno.

Právna forma: družstvo

Predmet činnosti:

- maloobchod, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod – kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
- výroba potravín a nápojov
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
- výroba pekárenských výrobkov
- predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných koktailov, vína a destilátov, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
- pohostinská činnosť
- predaj jedov v maloobchode
- prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
- aranžérske služby

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	320	327
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	332	332
počet vedúcich zamestnancov	78	78

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia – riadna v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, opatrenie MF SR č. 23054/2002 – 92 a č. 4455/2003 – 92.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov, ktoré sa konalo dňa 23.04.2019.

C. Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

Dlhodobý hmotný majetok je obstaraný kúpou – majetok obstaraný obstarávacou cenou, vytvorenou z ceny obstarania a nákladmi spojenými s jeho obstaraním /prepravné, montáž, clo/.

Zásoby obstarané kúpou – oceňovanie obstarávacou cenou a nákladmi na ich obstaranie.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú oceňované vlastnými nákladmi podľa plánových kalkulácií v členení: priame náklady.

Pohľadávky sú v účtovnej závierke ocenené ich nominálnymi hodnotami.

Finančný majetok: finančné prostriedky a ceniny nominálnou hodnotou, cenné papiere a majetkové účasti cenou obstarania bez nákladov na ich obstaranie.

Časové rozlíšenie aktív: účtované náklady budúcich období za predplatné časopisov, poistné na základe uzavretých zmlúv, rôzne poplatky, nájomné.

Záväzky sú ocenené ich nominálnymi hodnotami.

Vytvorené krátkodobé rezervy na vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2019, rezervy na nevyfakturovanú elektrickú energiu, plyn, vodu, znečistenie ovzdušia, dodávky tepla, nevyčerpanú dovolenku, prémie za 4. štvrtrok 2019, odchodné, zľavy na nákupné karty.

Účtovná jednotka účtovala záväzok zo splatnej dane a daň z príjmov odloženú do budúceho účtovného obdobia a zdaňovacieho obdobia.

Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

- nehmotný majetok je odpisovaný podľa odpisového plánu rovnomerne štyri roky od zaradenia
- pri hmotnom majetku sa uplatňuje rovnomerná metóda odpisovania
- leasingové zmluvy – odpisovanie podľa odpisovej skupiny
- platné sadzby pre odpisové skupiny:
- koeficient

1	25,00
2	16,67
3	12,50
4	8,33
5	5,00
6	2,50
7	33,33

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy**a / Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok****Spôsob a poistenie dlhodobého majetku:**

Živelná udalosť	6 285
Poruchy	17 879
Krádež	25 280
Havarijné poistenie	5 319

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér C	Ocenené práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		92 423			19 916			112 339
Prírastky								
Úbytky		4 829						4 829
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		87 594			19 916			107 510
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		92 423			19 916			112 339
Prírastky								
Úbytky		4 829						4 829
Stav na konci účtovného obdobia		87 594			19 916			107 510
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0			0			0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenené práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		95 502			19 916			115 418
Prírastky								
Úbytky		3 079						3 079
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		92 423			19 916			112 339
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		95 502			19 916			115 418
Prírastky								
Úbytky		3 079						3 079
Stav na konci účtovného obdobia		92 423			19 916			112 339
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia		0			0			0

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel. 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 začiatku účtovného obdobia	245 526	7 448 558	2 800 207				488 972		10 983 263
Prírastky		689 062	260 225				812 468	271 567	2 033 322
Úbytky			439 115				949 287	271 567	1 659 969
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	245 526	8 137 620	2 621 317				352 153		11 356 616
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 119 904	2 249 750						6 369 654
Prírastky		335 795	178 010						513 805
Úbytky			439 115						439 115
Stav na konci účtovného obdobia		4 455 699	1 988 645						6 444 344
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	245 526	3 328 654	550 457				488 972		4 613 609
Stav na konci účtovného obdobia	245 526	3 681 921	632 672				352 153		4 912 272

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 začiatku účtovného obdobia	233 563	7 425 932	2 620 444				20 018		10 299 957
Prírastky	12 120	66 545	290 482				838 883	274 864	1 482 894
Úbytky	157	43 919	110 719				369 929	274 864	799 588
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	245 526	7 448 558	2 800 207				488 972		10 983 263
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 830 111	2 209 787						6 039 898
Prírastky		333 712	150 682						484 394
Úbytky		43 919	110 719						154 638
Stav na konci účtovného obdobia		4 119 904	2 249 750						6 369 654
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	233 563	3 595 821	410 657				20 018		4 260 059
Stav na konci účtovného obdobia	245 526	3 328 654	550 457				488 972		4 613 609

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	694 897

Majetok, na ktorom je zriadené záložné právo:

VÚB Banská Bystrica:

Budova NS Čierny Balog, súpisné č. 208, parcela č. 1229, pozemok parcela č. 1229, č. 1236

hodnota

694 897

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté predd av-ky na DF M	
a	b	c	d	E	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Stav na konci účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhod. CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskyt-nuté pred davky na DF M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141
Stav na konci účtovného obdobia		12 780	106 361						119 141

b/ Zásoby

Zásoby – účtovná jednotka uplatňuje A – spôsob účtovania obstarania a úbytku zásob

Stav zásob k 31.12.2019

1 520 759

Zásoby sú poistené proti krádežiam

1 520 759

živeľnej udalosti

1 520 759

preprave tovaru

585

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	111 129

c/ Pohľadávky

Tvorba opravných položiek v roku 2019 v čiastke 9 133 €.

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	30 672	4 014	4 757		29 929
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	26 743	5 119	1 031		30 831
Pohľadávky spolu	57 415	9 133	5 788		60 760

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	228 555	79 246	307 801
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	204 738	35 920	240 658
Krátkodobé pohľadávky spolu	433 293	115 166	548 459

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 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	x	
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

d/ Finančný majetok

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 168	2 673
Bežné bankové účty	120 839	150 628
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	77 484	191 492
Spolu	200 491	344 793

e/ Časové rozlíšenie**22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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:	1 415	1 766
licenčné poplatky		625
predplatné, iné	1 415	1 141
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	22 162	17 092
poistné	13 031	8 377
poplatky	2 016	2 349
nájomné, predplatné, telefón	7 115	6 366
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
nájomné		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 999	4 431
zľavy za nákupy – naši v iných Coop Jednotách	3 999	3 806
provízia, iné		625

**G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy
a/ Vlastné imanie**

Základné imanie celkom	2 523 487
• zapísané v obchodnom registri	1 660
• členský vklad	104 182
• majetkové podiely členov	599 482
• ďalšie vklady	1 818 163

Vlastné imanie **2 927 330**

Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania 86,20 %.

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	54 688
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	5 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Prídel do fondu rozvoja	
Prídel do fondu investičného rozvoja	49 688
Spolu	54 688

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

b/ Rezervy

Účtovná jednotka vytvorila v roku 2019 krátkodobé rezervy vo výške 352 970 €.

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	347 571	352 970	330 577	15 219	354 745
Poplatky za znečistenie ovzdušia	1 570	1 515	500	1 070	1 515
Energie /EE, plyn, teplo, voda/	3 499	4 794	2 831	668	4 794
Audit účtovnej uzávierky	1 511	1 495	1 511	0	1 495
Mzdy za prémie 4.Q., dovolenky	202 990	222 004	202 990	0	222 004
Odchodné	13 408	20 592	0	13 408	20 592
Nákupné karty	124 365	101 986	122 590	0	103 761
Iné /nájomné, stočné, komunálny odpad/	228	584	155	73	584

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	375 971	357 547	375 081	10 866	347 571
Poplatky za znečistenie ovzdušia	777	1 570	647	130	1 570
Energie /EE, plyn, teplo, voda/	3 372	3 499	1 989	1 383	3 499
Audit účtovnej uzávierky	1 454	1 511	1 454		1 511
Mzdy za prémie 4.štvr., dovolenky	220 713	202 990	220 713		202 990
Odchodné	16 892	13 408	7 601	9 291	13 408
Nákupné karty	132 671	134 341	142 647		124 365
Iné /nájomné, stočné/	92	228	30	62	228

c/ Závazky

Účtovná jednotka účtovala v roku 2019 odložený daňový záväzok z rozdielu daňovej a účtovnej základne dlhodobého majetku vo výške 14 997 €.

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	24 894	23 590
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 216 585	2 857 646
Krátkodobé záväzky spolu	2 241 479	2 881 236
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	333 253	308 340
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	333 253	308 340

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	677 254	605 839
zdaniteľné	677 254	605 839
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	9 377	12 522
zdaniteľné	164 364	176 886
	154 987	164 364
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	32 547	34 516
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	1 969	2 650
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	142 223	127 226
Zmena odloženého daňového záväzku	14 997	9 372
Zaúčtovaná ako náklad	14 997	9 372
Zaúčtovaná do vlastného imania		

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Počiatočný stav sociálneho fondu	22 130	14 623
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	36 933	34 911
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 000	3 182
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	41 933	38 093
Čerpanie sociálneho fondu	28 198	30 586
Konečný zostatok sociálneho fondu	35 865	22 130

Účtovná jednotka vykazuje bankový úver dlhodobý v čiastke 458 722 € a krátkodobá časť splátok úveru je 226 609 €, bežný účet VÚB banky poskytnutý za účelom záväzkov vzniknutých pri výkone činnosti.

V roku 2016 účtovná jednotka čerpala úver na rekonštrukciu PJ 171 Valaská - Texas vo výške 266 800 €, zostatok úveru k 31.12.2019 je 51 349 €.

V roku 2018 účtovná jednotka čerpala úver na rekonštrukciu PJ 135 Tisovec vo výške 500 000 €, zostatok úveru k 31.12.2019 je 359 648 €.

V roku 2019 účtovná jednotka čerpala úver na rekonštrukciu budovy PJ 165 Lom nad Rimavicou a kúpu a rekonštrukciu budovy PJ 112 Mazorník vo výške 286 000 €, zostatok úveru k 31.12.2019 je 274 334 €.

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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					
VÚB (461.007)	€	1,6+ebr	28.02.2021	0	51 354
VÚB (461.008)	€	1,2	20.05.2023	254 384	359 648
VÚB (461.009)	€	1,5	20.10.2024	204 338	0
Krátkodobé bankové úvery					
VÚB (461.027)	€	1,6+ebr	31.12.2020	51 352	58 728
VÚB (461.028)	€	1,2	31.12.2020	105 264	105 264
VÚB (461.029)	€	1,5	31.12.2020	69 996	0
VÚB – kontokorentný úver	€	1,0	02.02.2020	653 979	32 225

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Dlhodobé pôžičky – členovia	€	2,7		178 550	179 316
Dlhodobé pôžičky – nečlenovia	€	2,7		9 162	14 183
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky – nečlenovia	€	2 – 2,4		67 199	66 786
Krátkodobé pôžičky – členovia	€	2,0		41 588	44 094
Krátkodobé pôžičky – členovia	€	2,4		71 301	70 083

d. / Výnosy budúcich období

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	4 562	6 551
Zľavy na nákupy – iné Coop Jednoty u nás	3 697	3 194
Bankové poplatky, úroky z úveru	0	102
Poplatky obciam	865	3 255
Ostatné – dobropisy v zmysle zák.č. 362/2012 Z.z.	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	60	354
Nákupné poukážky Hronec, Sihla	60	30
Ostatné – služby letákovkej akcie	0	324

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina				7 243		
Finančný náklad				113		
Spolu				7 356		

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 181 597	1 102 521
Aktivácia nákladov výrobní	1 181 597	1 102 521
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	18 229	67 372
Manká a škody	11 705	13 063
Prebytky na zásobách	72	
Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok	178	276
Odpis záväzkov	187	0
Tržby z predaja dlhodobého majetku	1 100	49 991
Provízia – UniCredit Bank	2 814	3 084
Dary		
Ostatné prevádzkové výnosy	2 173	958
Finančné výnosy, z toho:	72 691	51 271
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>72 691</i>	<i>51 271</i>
Prídel z rozdelenia VH COOP Jednota Slovensko, s.d.	30 108	51 220
Prídel z rozdelenia VH Logistické Centrum Stred, a.s.	42 481	
Úroky z bankových vkladov	102	51
Ostatné výnosy		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	24 390	24 341
Tržby z predaja služieb	521 187	462 600
Tržby za tovar	24 868 268	23 465 254
Výnosy zo zákazky		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	25 413 845	23 952 195

I. Informácie o nákladoch**39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	781 692	623 902
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>3 131</i>	<i>3 144</i>
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 131	3 144
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>778 561</i>	<i>620 758</i>
Opravy a udržiavanie	364 793	245 526
Cestovné	26 705	25 958
Ostatné služby a reprezentačné	387 063	349 274
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	25 541 873	24 238 735
Náklady na obstaranie tovaru	19 263 796	18 294 924
Spotreba materiálu a energie	1 455 511	1 432 851
Osobné náklady	4 307 161	4 037 036
Odpisy	515 405	473 924
Finančné náklady, z toho:	60 790	51 436
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		<i>29</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>60 790</i>	<i>51 407</i>
Úroky + bankové poplatky	60 790	51 407
Mimoriadne náklady, z toho:		

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. Daň z príjmov**41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	154 294			72 380		
Teoretická daň		32 402	21		15 200	21
Daňovo neuznané náklady	194 628	40 872	26,49	213 598	44 856	61,97
Výnosy nepodliehajúce dani	- 293 038	- 61 538	- 39,88	- 259 112	- 54 414	- 75,18
Umorenie daňovej straty						
Spolu	55 884	11 736	7,61	26 866	5 642	7,79
Splatná daň z príjmov		11 755	7,62		5 652	7,81
Odložená daň z príjmov		16 966	11,00		12 041	16,64
Celková daň z príjmov		28 721	18,61		17 693	24,45

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Nie sú známe žiadne významné skutočnosti, ktoré súvisia s účtovným obdobím roku 2019.

L. Iné aktíva a pasíva

Družstvo nevykazuje žiadne podmienené záväzky.

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	Iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	25 964	9 565				
	24 666	8 621				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Ekonomické vzťahy družstva a spriaznených osôb

Spriaznené osoby :

COOP Jednota Slovensko, SD Bratislava

1,17 % podiel na majetku, personálna účasť v štatutárnom orgáne spoločnosti.

Výnosy

Nájom priestorov m ² á 37,-/Q	44 461 €
Spotrebiteľské súťaže a aktivity	946 €

Náklady

Franšízový poplatok	36 731 €
Obchodné zastúpenie z objemu nákupu	1 647 €
Seminár vrcholových manažérov	860 €
Ostatné	249 €

Logistické centrum Stred, a.s. Krupina

33,33 % majetkový podiel, personálny podiel v štatutárnom orgáne spoločnosti

Výnosy

Reklamné služby na letákoch	14 232 €
-----------------------------	----------

Náklady – žiadne**Nákup tovarových zásob**

14 396 484 €

Predaj tovaru

0 €

OPTIMA, a.s. Nitra

Personálna účasť v dozornom orgáne spoločnosti

Výnosy – žiadne**Náklady**

Vlastný časopis a inzertné noviny	8 629 €
Pracovné oblečenie	7 529 €
Cenovky, samolepky, deliace priečky, iný spotrebný materiál	3 031 €
Služby – čistenie a polep výkladov	1 997 €
Kancelárske potreby	661 €
Ostatné	220 €

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky, vyhlásenou vládou Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19, vedenie družstva nepredpokladá negatívne dopady tejto situácie na nepretržitosť alebo obmedzenie podnikateľských aktivít účtovnej jednotky.

P. Prehľad zmien vlastného imania**47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	2 523 752		266		2 523 486
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	20 640				20 640
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166				166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	28 530				28 530
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	696				696
Štatutárne fondy a ostatné fondy	73 979	49 688	13 004		110 663
Nerozdelený zisk minulých rokov	117 575				117 575
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	54 688	125 573		54 688	125 573
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	2 523 853		101		2 523 752
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	20 640				20 640
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166				166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	28 530				28 530
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond	696				696
Štatutárne fondy a ostatné fondy	44 222	45 000	15 243		73 979
Nerozdelený zisk minulých rokov	117 575				117 575
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	48 182	54 688		48 182	54 688
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov**49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	154 294	72 380
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	463 587	391 473
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	515 405	473 924
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 (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 345	- 8 948
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 6 569	- 3 755
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	- 72 589	- 51 220
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	18 081	15 786
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 102	- 51
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 1 100	- 39 364
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 (+/-)	7 116	5 101
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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>	- 712 408	64 748
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 55 680	195 123
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 627 577	- 181 149
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 29 151	50 774

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.)	- 94 527	528 601
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	102	51
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 18 081	- 15 786
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	72 589	51 220
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	- 39 917	564 086
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	2 067	- 27 625
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 Z/S + A. 1. až A. 9.)	- 37 850	536 461
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 812 468	- 838 883
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 (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 100	49 991
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	- 811 368	- 788 892
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	- 13 270	- 15 343
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 (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	- 266	- 100
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	- 13 004	- 15 243
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	718 186	363 009
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (+)	732 091	433 512
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 (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	- 6 661	- 62 078
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 hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	- 7 244	- 8 425
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 ak 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		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	sa na finančnú činnosť (-)		
C.	<i>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</i>	704 916	347 666
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	- 144 302	95 235
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	344 793	249 558
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	200 491	344 793
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	200 491	344 793

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný
 CP – cenný papier
 DFM – dlhodobý finančný majetok
 DHM – dlhodobý hmotný majetok
 DIČ – daňové identifikačné číslo
 DNM – dlhodobý nehmotný majetok
 DÚJ – dcérska účtovná jednotka
 IČO – identifikačné číslo organizácie
 OP – opravná položka
 ÚJ – účtovná jednotka
 VI – vlastné imanie
 ZI – základné imanie