

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo je právnym pokračovateľom Jednoty-LSD Michalovce zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I dňa 23.3.1954, oddiel: Dr, vložka č. 972/V.
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti.
 - Prenájom nehnuteľností.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	154	168
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	186	191
počet vedúcich zamestnancov	2	2

- d) Účtovná jednotka je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným:
- COOP – TATRY, s.r.o. (12,68 %)
 - PPaC TRADING s.r.o. (16,74 %)
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka družstva k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
- f) Účtovná závierka družstva za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov COOP Jednoty Michalovce, SD dňa: 18.05.2020

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Družstvo nezmenilo účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi: spoločnosť neúčtovala
- opravy významných chýb minulých období: účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Drobný dlhodobý nehmotný investičný majetok s obstarávacou cenou do 2400,- € a **drobný hmotný investičný majetok**, ktorého obstarávacia cena je maximálne 1 700,-€ odpíše účtovná jednotka v 1.roku 40 % v druhom a treťom roku po 30% z nadobúdacej ceny.

Dlhodobý nehmotný investičný majetok s obstarávacou cenou nad 2 400,-€ zaradí a odpíše účtovná jednotka rovnomerne do piatich rokov od nadobudnutia.

Dlhodobý hmotný majetok sa zatriedi v zmysle zákona o dani z príjmu do príslušných odpisových skupín. Účtovné odpisy majetku sú rovnomerné a majetok sa odpisuje podľa počtu rokov účtovného odpisovania pre tú, ktorú odpisovú skupinu určené v odpisovom pláne takto:

	Účtovná doba odpisovania	Daňová doba odpisovania		Účtovná doba odpisovania	Daňová doba odpisovania
odpis. skupina 1	7 rokov	4 roky	odpis.skupina 4	12 rokov	12 rokov
odpis. skupina 2	10 rokov	6 rokov	odpis. skupina 5	67 rokov	20 rokov
odpis. skupina 3	8 rokov	8 rokov	odpis. skupina 6	67 rokov	40 rokov

Technické zhodnotenie vykonané na družstvom prenajatej budove, ktorý nebude odpisovať prenajímateľ a jeho výška bude viac ako 1 700,-€ bude organizácia odpisovať 40 rokov u OS 6 a 20 rokov u OS 5 a to doby trvania nájmu.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		199 845						199 845
Prírastky		4 417						4 417
Úbytky		5 042						5 042
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		199 220						199 220
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		196 769						196 769
Prírastky		1 878						1 878
Úbytky		5 042						5 042
Stav na konci účtovného obdobia		193 605						193 605
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 076						3 076
Stav na konci účtovného obdobia		5 615						5 615

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		200 403						200 403
Prírastky								
Úbytky		558						558
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		199 845						199 845
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		195 743						195 743
Prírastky		1 584						1 584
Úbytky		558						558
Stav na konci účtovného obdobia		196 769						196 769
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 660						4 660
Stav na konci účtovného obdobia		3 076						3 076

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trávnych porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	492 688	7 240 431	2 584 658		4 724	4 520		10 327 021
Prírastky		585 395	243 610					829 005
Úbytky	880	221 334	226 441			1 770		450 425
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	491 808	7 604 492	2 601 827		4 724	2 750		10 705 601

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 634 842	2 021 489					5 656 331
Prírastky		167 263	128 366					295 629
Úbytky		221 334	226 441					447 775
Stav na konci účtovného obdobia		3 580 771	1 923 414					5 504 185
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	492 688	3 605 589	563 169	-	4 724	4 520		4 670 690
Stav na konci účtovného obdobia	491 808	4 023 721	678 413		4 724	2 750		5 201 416

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trávnych porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	493 329	6 021 668	2 426 193	-	4 724	142 666		9 088 580
Prírastky		1 261 013	298 524					1 559 537
Úbytky	641	180 396	140 059					321 096
Presuny		138 146				-138 146		
Stav na konci účtovného obdobia	492 688	7 240 431	2 584 658		4 724	4 520		10 327 021
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 656 548	2 045 082					5 701 630
Prírastky		158 690	116 466					275 156
Úbytky		180 396	140 059					320 455
Stav na konci účtovného obdobia		3 634 842	2 021 489					5 656 331
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	493 329	2 365 120	381 111	-	4 724	142 666		3 386 950
Stav na konci účtovného obdobia	492 688	3 605 589	563 169	-	4 724	4 520		4 670 690

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti nad jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 237 930			-		2 237 930
Prírastky			59 853					59 853
Úbytky			235 966					235 966
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			2 061 817					2 061 817
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 237 930			-		2 237 930
Stav na konci účtovného obdobia			2 061 817					2 061 817

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti nad jeden rok	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 144 313			200 000		2 344 313
Prírastky			93 617					93 617
Úbytky						200 000		200 000
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			2 237 930			-		2 237 930
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 144 313			200 000		2 344 313
Stav na konci účtovného obdobia			2 237 930			-		2 237 930

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach V %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
COOP Jednota Slovensko s.d.	3,80	3,80	x	x	226 516
Zmena reál. hodn.			43 800 000		1 438 452
Zemplínska Veľkoobchodná spol. a.s.	18,90	18,90	x	x	66 752
Zmena reál. hodn.			606 273		47 834
DRU a.s. Zvolen	2,51	2,51	x	x	36 520
Zmena reál. hodn.			4 940 990		87 491
COOP-TATRY, s.r.o.	12,68	12,68	x	x	130 549
Zmena reál. hodn.			1 237 840		26 415
PPaC TRAD s.r.o.	16,74	16,74	x	x	840
Zmena reál. hdn.			7 696		448
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2 061 817

Hodnotu vlastného imania spoločností s podielovou účasťou zisťuje účtovná jednotka zo zverejnených účtovných závierok za predchádzajúce účtovné obdobie, alebo má informácie o jeho aktuálnej výške oznámené spoločnosťami, v ktorých družstvo vlastní majetkový podiel.

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

* Družstvo má v zmysle ustanovení § 30 zákona o dani z príjmov možnosť od základu dane odpočítať 3/4 daňovej straty z roku 2019: (94 914,80 €) = 71 186,10 € rovnomerne počas troch bezprostredne po sebe nasledujúcich období. Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky: 71 186,10 € x 21 % = 14 949,08 €

* Družstvo má možnosť od daní z príjmov odpočítať nezaplatený nájom z roku 2020 čiastku 9 222,10 € x 21 % = 1 936,64 €

O uvedených odložených daňových pohľadávkach sa družstvo rozhodlo neúčtovať a uvádza ich len v poznámkach.

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	-	88			88
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky		10 252			10 252
Pohľadávky spolu	-	10 340			10 340

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)			
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	160 079	22 132	182 211
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	17	17	17
Iné pohľadávky	35 241	31 214	66 455
Krátkodobé pohľadávky spolu	195 337	53 346	248 683

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 697	3 785
Bežné bankové účty	52 851	73 246
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste	163 506	150 097
Spolu	222 054	227 128

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	56 716	68 213
Poistenie majetku	2 830	2 830
Poistenie mot. vozidiel	3 756	4 190
Nájomné a ostatné	50 130	61 193
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé z toho:	14 592	6 593
Prefakt. energii nájomcom	9 107	5 759

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o vysporiadaní straty**

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	149 509
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného nedeliteľného fondu	149 509
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Spolu	149 509

Záväzky**23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	27 500	78 078	27 500		78 078
Nevyčerpané dovolenky	27 500	78 078	27 500		78 078

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 000	27 500	19 000		27 500
Nevyčerpané dovolenky	19 000	27 500	19 000		27 500

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	400 539	421 756
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	400 539	421 756
Krátkodobé záväzky spolu	1 211 230	1 172 343
Záväzky so zostatkovou dobou do lehoty splatnosti	1 211 230	1 172 343

25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	605 502	599 756
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	605 502	599 756
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkou a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné:		
Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	21 %
Odložený daňový záväzok	127 155	125 949
Zmena odloženého daňového záväzku	1 207	6 628
Zaučtovaná ako náklad	1 207	6 628
Zaučtovaná do vlastného imania		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10 761	17 583
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	16 707	22 078
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	16 707	22 078
Čerpanie sociálneho fondu	20 130	28 900
Konečný stav sociálneho fondu	7 338	10 761

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB a.s.	€	1,5	20.04.2029		750 310	852 622
UniCredit a.s.	€	1,65	31.12.2025		386 400	-
Spolu:	€	x	x		1 136 710	852 622
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB a.s. dlhod. do 1 roka	€	1,5	31.12.2021		102 312	102 312
UniCredit a.s. dlh. do 1 r.	€	1,65	31.12.2021		96 600	-
VÚB a.s. kontokorent	€	1,2	05.08.2021		494 897	513 673
UniCredit a.s. kontokorent	€	1,5	24.08.2021		200 084	-
VÚB a.s. krátkodobý	€	1,9	20.03.2020		-	150 000
Spolu:	€	x	x		893 893	765 985

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
	€	2	2025		266 046	285 046
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Od členov družstva	€	2	2021		84 842	87 133

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	13 976 521	13 078 901			403 214	270 729
Zahraničie						
Spolu	13 976 521	13 078 901			403 214	270 729

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) 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:	136	9 682
- Aktivácia DHM	136	9 682
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	143 205	128 299
- Marketingové služby	70 922	68 567
- Náhrada mánk, prebytky, poist. udalosti	38 931	41 113
- Provízie a ost.	33 352	18 619
Finančné výnosy, z toho:	11 658	24 826
Podiel na zisku CJ Slovensko	11 305	20 822
Ostatné výnosové úroky	10	3 774
Ostatné položky finančných výnosov	343	230

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	403 214	270 729
Tržby za tovar	13 976 521	13 078 901
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	14 379 735	13 349 630

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	448 298	391 971
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 700	1 700
- Opravy a udržiavanie	48 682	51 676
- Poštovné, výkony spojov	34 166	32 465
- Ostatné služby	363 750	306 130
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	115 977	70 849
- Zmluvné pokuty a penále	-	-
- Ostatné pokuty a penále	4 488	4 082
- Dary	800	800
- Poistné majetku	18 154	15 512
- Ostatné	92 535	50 455
Finančné náklady, z toho:	72 285	56 433
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	42 358	34 141
- Poplatky banke, nákup cez platobné karty	36 819	27 492
- Ostatné	5 548	6 649

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov**

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	22 790	x	x	-156 087	x	x
Teoretická daň	x	4 786	21	x	-	21
Pripočítateľné položky	98 730			89 888		
Odpočítateľné položky	49 809			-28 715		
Umorenie daňovej straty	71 711			-		
Spolu	-	-		-94 915	-	
Daň zrážková	x	7		x	50	
Daňová licencia	x	-		x	-	
Splatná daň z príjmov	x	7		x	50	
Odložená daň z príjmov	x	1 207		x	-6 628	
Celková daň z príjmov	x	1 214		x	-6 578	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Družstvo nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**

V súvislosti s investičnými zámermi VÚB a.s. poskytla družstvu bankovú záruku v prospech obchodného partnera vo výške 44 827 €

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných iných		štátutárnych	dozorných iných	
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	34 588					
	20 770					
Nepenažné príjmy						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB*Družstvo nevykazuje vzťahy so spriaznenými osobami.***O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY***V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke***P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA****37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	5 150 308	57 830	-285 010		4 923 128
Základné imanie	1 226 229		-183		1 226 046
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	131 600		-17		131 583
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 132 578		-43 987	-149 509	1 939 082
Nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	1 800 352	36 254	-235 966		1 600 640
Štatutárne fondy a ostatné fondy	9 058		-4 857		4 201
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-149 509	21 576		149 509	21 576
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	5 217 332	93 616	-160 640		5 150 308
Základné imanie	1 226 428		-199		1 226 229
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	131 633		-33		131 600
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	2 132 578				2 132 578
Nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	1 706 736	93 616			1 800 352
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 731		-10 899	17 226	9 058
Nerozdelený zisk minulých rokov	-				
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	17 226		-149 509	-17 226	-149 509
Vyplatené dividendy					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostred. z. účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	22 790	-156 087
A. 1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.6) (+/-)	176 921	75 635
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	245 820	213 415
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	4 083	18 421
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	29 927	22 292
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 10	-3 774
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 93 364	-189 034
A. 1.6.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+,-)	-9 535	14 315
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,1 b 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 A2.3)	142 700	91 562
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	25 181	-35 003
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	89 465	232 205
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	28 054	-105 640
	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)	342 411	11 110
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	10	3 774
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-7 245	-22 292
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A5)	335 176	-7 408
A. 6.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 7	-50
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 6)	335 169	-7 458
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-4 417	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-829 005	-1 559 537
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	-23 600	-
B. 4.	Vrátené dlhodobé pôžičky (-)	-	200 000
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	145 931	253 000
B. 6.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	11 305	22 822
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B5)	-699 786	-1 083 715
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1. až C. 1.3.)	- 5 057	-11 131
C. 1.1.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	- 4 857	-10 899
C. 1.2.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	- 200	-232
C. 1.3.	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. 6)	387 282	1 058 438
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	1 177 981	1 589 749
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 765 985	-541 215
C. 2. 3.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	20 843	39 508
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	- 42 134	-22 782
C. 2. 5.	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 peňaž. tokov (+)	16 707	22 078
C. 2. 6.	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 (-)	- 20 130	-28 900
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností (-)	- 22 682	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	359 543	1 047 307

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 5 074	-43 866
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	227 128	270 994
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka (+/-)	222 054	227 128
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 (+/-)	222 054	227 128