

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 2020

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

názov položky	2020	2019
Netto aktíva celkom	14 293 965	13 615 266
Čistý obrat celkom	89 319 883	82 398 294
Počet zamestnancov	161	162

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 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 24.04.2020.

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 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 2020 do 31. decembra 2020.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2019 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 28.4.2020.

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 24.04.2020 schválilo spoločnosť KLT AUDIT, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

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	2020	2019
priemerný prepočítaný počet	169	165
počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	161	162
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).

2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia zostali nezmenené ako v r. 2019.

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 2020

	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 obstarávacía 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 obstarávacía 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 obstarávacía 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 2020 Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne dotácie.

5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období

V účtovnom období 2020 Spoločnosť nevykonala opravy významných chýb minulých účtovných období

ČL.III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú 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

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

Podľa „Zmluvy o kontokorentnom úvere 1697/2005“ zo dňa 27.7.2005 a jeho dodatkov ručí Spoločnosť hnuiteľným 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“

Z dôvodu navýšenia kontokorentného úveru na sumu 6.300.000 € bola dňa 27.9.2019 medzi Tatra bankou, a.s. a COOP VOZ,a.s. uzatvorená Zmluva k nehnuteľnému majetku, ktorej predmetom je ocenenie stavieb. Všeobecná hodnota stavieb predstavuje hodnotu 6.082.579,68 € na základe znaleckého posudku č. 43/2019 vypracovanom znalcom Ing. Pavlom Janíkom, Javorova 28, Trnava, IČO:33199566.

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 vysokozdvížného vozíka .

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o prenájme čistiaceho zariadenia“ s firmou Fispo Clean Slovakia s.r.o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, v prenájme 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 2020 mala nezaradený:

- nehmotný majetok v hodnote 3 602 €
- nákup softvéru pre databázový systém
- hmotný majetok v hodnote 108 203 € z toho:
- nákup PC zostáv 4 ks a notebook Dell 2 ks v hodnote 7 847 €
- optický kábel k databázovému systému v hodnote 423 €
- projektové práce k trafostanici a stavbu trafostanice v hodnote 99 933 € 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 390 €
 - 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 €
 - geometrický plán v hodnote 350 €
 - poplatok za kolaudačné konanie 120 €
 - vypracovanie projektu – doplnenie signalizácie výpadku 420 €

Spoločnosť k 31.12.2020 mala zaplatené preddavky v hodnote 53 968 € na kúpu dlhodobého hmotného majetku na základe „Kúpnej zmluvy“ s firmou KASO TECHNOLOGIES, s.r.o. zo dňa 10.11.2020, ktorej predmetom je dodanie technického zariadenia – databázového systému.

Dôvodom nezariadenia PC zostáv a notebookov je ich uvedenie do užívania v roku 2021.

Hlavným vplyvom na nezariadenie trafostanice do užívania v roku 2020 bol pandemický vývoj situácie spôsobenej vírusom COVID-19, ktorý mal za následok oneskorenie dodávateľských prác spojených so zapojením trafostanice najmä zo strany energetických a verejných inštitúcií. Na základe požiadavky zo strany elektrární k spusteniu trafostanice bolo potrebné vykonať dodatočné práce ako: výmena prístrojových transformátorov prúdu a meracích transformátorov s ciahom, nová revízná správa, vypracovanie a schválenie prevádzkového predpisu, napäťová skúška pre transformátor, legislatíva pre prvé zapnutie trafostanice. Dňa 13.2.2021 po splnení všetkých podmienok bola trafostanica zapojená a následne zaradená do majetku spoločnosti.

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

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

e) Spoločnosť v účtovnom období nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť

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 zničeného 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 zničeného skla na poistnú sumu 15 951 €
- zodpovednosť za škodu na poistnú sumu 166 000 €

ročné poistné je : 4 236,76 €

Zákonné poistenie za motorové vozidlá :

- TT 571 FB - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 8018650039, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné je 222,46 €
- TT 694 FS – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.6581879451, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 1.10.2020 bolo 173,52 € a od 2.10.2020 je ročné poistné 176,99 €.
- TT 677 FX – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 8050000366, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné je 187,15 €.
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.8050003932, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné od 5.5.2020 je 302,10 €.
- TT 520 HT – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná 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 do 30.6.2020 bolo 88,80 € a od 1.7.2020 je ročné poistné 93 €.

Havarijné poistenie na motorové vozidlá

- TT 571 FB - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 700447914, poisťná suma 21 590 €, ročné poistné je 513,85 €.
- TT 694 FS – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 6581871951, poisťná suma 36 389 €, ročné poistné do 1.10.2020 bolo 461,75 € a od 2.10.2020 je ročné poistné 411,62 €.
- TT 677 FX - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 7050002367, poisťná suma 28 960 €, ročné poistné je 582,44 € .
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.7050002266, poisťná suma 55 100 €, ročné poistné od 5.5.2020 je 1 967,07 €.
- TT 520 HT– Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.8020032684, poisťná suma 20 0000 €, ročné poistné do 30.6.2020 bolo 500,16 € a od 1.7.2020 je ročné poistné 511,20 €.

Poistenie VZV zahrnuté v leasingových splátkach

- NZV Toyota BT Levio – 2 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s, poisťná suma 9 060 € za 1 ks, ročné poistné 54,36 € za 1 ks – leasingové zmluvy č. 5011660027, 5011660031 do 14.8.2020.
- VZV Toyota Traigo - Kooperativa poisťovňa, a.s, poisťná suma 23 793,60 €, ročné poistné 142,80 € - leasingová zmluva č.5011660029 do 14.8.2020.
- VZV Toyota BT Reflex – Kooperativa poisťovňa, a.s, poisťná suma 24 660 €, ročné poistné 147,96 € - leasingová zmluva č.5011660032 do 14.8.2020.
- VZV Toyota BT Optio – 2 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. poisťná suma 22 080 € za 1 ks, ročné poistné 132,48 € za 1 ks – leasingové zmluvy č. 501166028, 5011660030 do 8.12.2020.
- VZV Toyota TONERO – Allianz – Slovenská poisťovňa ,a.s., poisťná suma 22 668 €, ročné poistné 232,86 € - leasingová zmluva č. 5012060046 od 18.7.2020.

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

- VZV Toyota BT Levio 3 ks – Allianz – Slovenská poisťovňa ,a.s., poistná suma 10 303 € za 1 ks, ročné poistné 136,41 € - leasingová zmluva č. 5012060041,5012060042,5012060043 od 6.8.2020.
- TT 894 IC Opel Zafira – Kooperativa poisťovňa, a.s – PZP – poistná zmluva č.6609212334 s limitom plnenia 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1,05 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné 195,48 a HP – poistná zmluva č. 6609213249, poistná suma 46 340 €, ročné poistné 1 093,62 € - leasingová zmluva č. 5012000689 od 19.8.2020.
- VZV Toyota BT Reflex 2 ks - – Allianz – Slovenská poisťovňa ,a.s., poistná suma 28 576 € za 1 ks, ročné poistné je 222,89 € - leasingové zmluvy č. 5012060044, 5012060045 od 26.9.2020.

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 je 282,41 €.
- vysokozdvižný vozík BT OPAL – Kooperativa poisťovňa, a.s.- poistná zmluva č. 6579306515, poistná suma 27 215 €, ročné poistné je 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 je 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 je 483,61 €.
- server DELL – 2 ks – UNIQA poisťovňa, a s., poistná zmluva č. 9107052659, poistná suma 64 621,20 €, ročné poistné je 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 je 52,58 € za 1 ks.
- PZP VZV 7 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6597898104, , 132 166,80 €, ročné poistné do 5.4.2020 bolo 350,63 € a od 6.4.2020 je ročné poistné 368,13 €.
- PZP VZV Traigo a BT Reflex a NZV 2 ks Toyota BT Levio – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.6608860866 od 15.8.2020, poistná suma 66 574 €, ročné poistné je 432,73 € .
- PZP VZV BT Optio 2 ks Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.6611002862 od 9.12.2020, poistná suma 44 160 €, ročné poistné je 287,04 € od 9.12.2020.

COOP VOZ, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2020								
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		296290				0		296290
Prírastky		11500				15102		26602
Úbytky						11500		11500
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		307790				3602		311392
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		273624						273624
Prírastky		26508						26508
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		300132						300132
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22666				0		22666
Stav na konci účtovného obdobia		7658				3602		11260

*COOP VOZ, a.s.**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**31.12.2019*

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné 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		5600
Úbytky						2800		2800
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

*Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2020*

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	4675735	1234139				106870		6742370
Prírastky		12629	198653				212615	53968	477865
Úbytky			40039				211282		251321
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725626	4688364	1392753				108203	53968	6968914
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1661508	1001871						2663379
Prírastky		136936	123002						259938
Úbytky			40039						40039
Stav na konci účtovného obdobia		1798444	1084834						2883278
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	3014227	232268				106870		4078991
Stav na konci účtovného obdobia	725626	2889920	307919				108203	53968	4085636

*COOP VOZ, a.s.**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2019*

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	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

- m) Spoločnosť v roku 2020 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 k 31.12.2020 z celkovej hodnoty pohľadávok sú za odobratý tovar a to voči:

Názov spoločnosti	31.12.2020	31.12.2019
a	b	c
COOP Jednota Trnava, s.d.	2 408 822	2 657 356
COOP Jednota Senica, s.d.	3 293 607	2 745 919
COOP Jednota Topoľčany, s.d.	1 927 193	1 916 040
Pohľadávky spolu	7 629 622	7 319 315

Bežné účtovné obdobie (rok 2020)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2020	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2020
a	b	c	d	e	f
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0		0		0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám					
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

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

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 31.12.2020 je v hodnote 0 €.

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

Pohľadávky k 31.12.2020	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			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	200 806	41 352	242 158
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	62		62
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	7 322 886	306 736	7 629 622
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	676		676
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 524 430	348 088	7 872 518

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade (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 združeníu			
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 združeníu			
Daňové pohľadávky a dotácie	29 552		29 552
Iné pohľadávky	495		495
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 414 900	246 011	7 660 911

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2020	31.12.2019
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	348 088	246 011
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	7 524 430	7 414 900
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 872 518	7 660 911
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 hnuťelným 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 záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 27.9.20019, uzatvorenej medzi Tatra bankou, a.s. a COOP VOZ, a.s. sa zabezpečovaná pohľadávka zabezpečuje do výšky najvyššej hodnoty istiny, ktorá je 8.500.000.

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložená daňová pohľ.
Nedaňové rezervy	-23 721		-23 721	21	-4 981
Závazky (náklady) podmienené zaplatením §17/019,17/27 ZDP	-1 274		-1 274	21	-268
spolu:	-24 995		-3 758		-5 249

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

Odložená daň sa vyčísľuje 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	31.12.2020	31.12.2019
a	b	c
peňažná hotovosť	1 820	1 952
ceniny	5 513	4 928
účty v bankách	11	71
peniaze na ceste		
krátkodobý fin.majetok spolu	7 344	6 951

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

y) Významné položky časového rozlíšenia aktív

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	5 212	4 427
predl. záruky na prístroje	5 212	4 427
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	17 732	24 587
poistenie	4 053	2 768
predl. záruky na prístroje	12 402	19 484
odbor.liter,seminare	1 277	2 335
ostatné	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	9 747	16 212
bonusy, zľavy za r. 2019 vyfakturované v r. 2021	9 747	16 212
Spolu	32 691	45 226

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

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 bolo:

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

Základné imanie Spoločnosti vo výške 844 272 EUR k 31. decembru 2020 tvorí:

COOP Jednota Trnava, s.d. má 66 ks (slovom šesťdesiatšesť) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 4 264,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 281 424,- Eur.

COOP Jednota Senica, s.d. má 66 ks (slovom šesťdesiatšesť) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 4 264,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 281 424,- Eur.

COOP Jednota Topoľčany, s.d. má 66 ks (slovom šesťdesiatšesť) kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 4 264,- Eur za jednu akciu, v celkovej čiastke 281 424,- 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

Zvýšenie základného imania spoločnosti na základe Dohody všetkých akcionárov o rozsahu ich účasti na zvýšení základného imania spoločnosti zo dňa 4.12.2019 bolo zapísané do obchodného registra dňa 13.1.2020.

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

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

Účtovný zisk za rok 2019 bol rozdelený takto:

	2019
Účtovný zisk	75 631

Rozdelenie účtovného zisku

v roku 2020

Prídel do zákonného rezervného fondu	7 563
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	368
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	27 000
Iné- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady	35 700
Spolu	75 631

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 2019 v sume 75 631 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 536 EUR
Vykázaný zisk Spoločnosti za obdobie 2020 v sume 165 895 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 838 EUR.

7. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 165 895 EUR rozhodne valné zhromaždenie.
Predbežný návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do sociálneho fondu 5 000 EUR,
- výplata dividend akcionárom 60 000 EUR,
- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady 39 320 EUR
- zúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov 44 985 EUR
- prídel do zákonného rezervného fondu 16 590 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 2020)

	Stav k 1.1.2020 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2020 f
a					
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 458				3 626
Zákonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	3 458	168			3 626
Odchodné do dôchodku					
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	3 458	168			3 626
Krátkodobé rezervy, z toho:	132 874	177 846	121 685		189 035
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	130 374	154 125	119 185		165 314
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na emisie					
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	132 874	156 625	121 685		167 814
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					
Rabat odberateľom					
Odmeny pracovníkom					
Odstupné zamestnancom		21 221			21 221
Pokuty a penále					
Rezerva na bonusy					
Iné					
Nevyfakturované dodávky majetku					0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	21 221		0	21 221

Z dôvodu, že Spoločnosť v mesiaci september 2020 ukončila predaj sortimentu OVO-ZEL bola vytvorená rezerva na odstupné vo výške 21 221 EUR pre tých zamestnancov z tohto strediska, ktorí boli k 31.12.2020 dlhodobo PN a na materskej dovolenke a v roku 2021 sa nepočíta s ich evidenčným stavom.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019)					
a	Stav k 1.1.2019 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2019 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					
Ostatné 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
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					
Iné					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Záväzky k 31.12.2020	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky 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	11 995		11 995
Iné záväzky	80 832		80 832
Odložený daňový záväzok	319 932		319 932
Dlhodobé záväzky spolu	412 759	0	412 759
Krátkodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku	4 660 525	68 375	4 728 900
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	306 977		306 977
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	277 885		277 885
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	65 710		65 710
Záväzky voči zamestnancom ,zo soc. poisť	422 595		422 595
Daňové záväzky a dotácie	302 091		302 091
Iné záväzky	31 068		31 068
Krátkodobé záväzky spolu	6 066 851	68 375	6 135 226

Závazky k 31.12.2019 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Závazky 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 združeníu			
Záväzky zo soc. fondu	6 078		6 078
Iné záväzky			
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 združeníu	65 771		65 771
Záväzky voči zamestnancom ,zo soc. poist	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

- 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. 2020	31. 12. 2019
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	6 135 226	6 945 918
Krátkodobé záväzky spolu	6 135 226	6 945 918
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka - 5 rokov	412 759	312 453
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	412 759	312 453

- 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	3 205 497	1 657 015	1 548 482	21	325 181
Spolu:					325 181

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

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

K 1.1.2020 bol odložený daňový záväzok v hodnote 306 375 EUR. V účtovnom období 2020 bol vypočítaný daňový záväzok v sume 325 181 EUR a bol vykompenzovaný s odloženou daňovou pohľadávkou v sume – 5 249 EUR – časť s).

K 31.12.2020 je daňový odložený záväzok v hodnote 319 932 EUR. Do nákladov (592/481) bol účtovaný len rozdiel medzi odloženým daňovým záväzkom k 1.1.2020 a odloženým daňovým záväzkom k 31.12.2020 v sume 13 557 EUR.

g) Závazky zo sociálneho fondu

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

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Začiatocný stav sociálneho fondu	6 078	3 874
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	24 986	23 820
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 000	5 034
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>29 987</i>	<i>28 854</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>24 070</i>	<i>26 650</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 995	6 078

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. spltnosti.	Suma istiny v mene k 31.12.2020	Suma istiny v eurách k 31.12.2020	Suma istiny v mene k 31.12.2019
Dlhodobé bankové úvery				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				0	0	0
Krátkodobé bankové úvery						
		mesačne	ročne			
Bankový úver - kontokorent	EUR	1,6	prolongácia	<u>6 099 590</u>	<u>6 099 590</u>	<u>4 865 029</u>
				6 099 590	6 099 590	4 865 029
Spolu				<u>6 099 590</u>	<u>6 099 590</u>	<u>4 865 029</u>

Spoločnosť má kontokorentný účet (2625805246/1100 Tatrabanka a.s.) do výšky 6 300 000,- Eur založený majetkom a pohľadávkami spoločnosti. (Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1697/2005 zo dňa 27.7.2005“ a jeho dodatkov) z čoho suma 6.100.000,- Eur predstavuje výšku úveru a suma 200.000,- Eur je banková garancia.

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. Na základe Dodatku č.6 zo dňa 7.2.2020 sa predlžuje platnosť záruky do 20.3.2021.

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

Ručenie za poskytnutý úver u jednotlivých akcionárov je nasledovné:

COOP Jednota Trnava, s.d. 33,34% COOP Jednota Topoľčany, s.d. 33,33 %, COOP Jednota Senica, s.d.33,33% nesplatených záväzkov COOP VOZ, a.s.

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. 2020			31.12.2019		
	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		0	0	4 458	0	
Finančný náklad - úrok + poist.		0	0	919	0	
Spolu		0	0	5 377	0	0

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

3) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu

Spoločnosť nie je prenajímateľom.

4) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 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
- VZV Toyota Tonero, LZ 5012060046, cena leasingu s DPH 22 668,00 € s dobou splatnosti 18.6.2024
- VZV Toyota BT Levio – 3 ks, LZ 5012060041,5012060042,50120043, cena leasingu s DPH 10 303,20 € za 1 ks dobou s dobou splatnosti 6.7.2024
- osobné vozidlo OPEL Zafira, LZ 5012000689, cena leasingu s DPH 35 400 € s dobou splatnosti 19.7.2024
- VZV Toyota BT Reflex – 2 ks, LZ 5012060044,5012060045, cena leasingu s DPH 28 575,60 € za 1 ks s dobou splatnosti 26.8.2024

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

	31. 12. 2020			31. 12. 2019		
	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	29 689	80 832		19 528	0	
Finančný náklad - úrok + poist.	5 050	9 913		765	0	
Spolu	34 739	90 745	0	20 293	0	0

Súčasťou istiny je aj kúpna cena predmetu leasingu.

Finančný náklad je stanovený ako súčet odplaty za službu finančného prenájmu 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:

	2020	2019
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 neúčtovala (z rezervy na vrátenie preplatku za teplo)	0	0
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	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 neuзнaná 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

a	2020			2019		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	255 867		100,00 %	150 020		100,00 %
teoretická daň		53 732	21,00 %		31 504	21,00 %
Daňovo neuзнané náklady	201 495	42 314	16,54 %	208 137	43 709	29,14 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-93 483	-19 631	-7,67 %	-92 806	-19 489	-12,99 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	363 879	76 415	29,87 %	265 351	55 724	37,14 %
Splatná daň z príjmov		76 415	29,87 %		55 723	37,14 %
Odložená daň z príjmov		13 557	5,30 %		18 666	12,44 %
daň z úrokov, dodat.odvod dane						
Celková daň z príjmov		89 972	35,16 %		74 389	49,59 %

6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

ČLIV

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	2020 b	2019 c	2020 d	2019 e	2020 f	2019 g	2020 h	2019 i	2020	2019
Slovenská republika	63 217 208	56 482 076	5 392 376	7 031 312	17 163 214	15 661 836	3 547 085	3 223 070	89 319 883	82 398 294
									0	0
									0	0
									0	0
Spolu	<u>63 217 208</u>	<u>56 482 076</u>	<u>5 392 376</u>	<u>7 031 312</u>	<u>17 163 214</u>	<u>15 661 836</u>	<u>3 547 085</u>	<u>3 223 070</u>	<u>89 319 883</u>	<u>82 398 294</u>

Pokles tržieb za tovar OVO-ZEL je spôsobený tým, že Spoločnosť v mesiaci september 2020 ukončila jeho predaj. Naši odberatelia daný sortiment tovaru nakupujú priamo od dodávateľa, ale aj naďalej je tento tovar dovezený do skladu Spoločnosti a distribuovaný spolu s ostatným tovarom na predajné jednotky. Z tohto dôvodu fakturujeme našim odberateľom logistický náklad vo výške 3,88 % z hodnoty vyvezeného tovaru od dodávateľa (Hortim-Sk s.r.o.) na PJ. Na základe „Zmluvy o evidencii obalov“ zo dňa 27.11.2020 uzatvorenej s firmou Hortim-Sk s.r.o je tejto spoločnosti fakturovaná služba za zvoz obalov mesačne v hodnote 700 €.

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

	2020	2019
Tržby z predaja HIM, DHIM	632	1 802
	<u>632</u>	<u>1 802</u>
Pokuty a penále	0	0
Ost. výnosy - náhrady od poisťovní	3 773	0
Ost. výnosy - prebytky	57 232	53 307
Ost.výnosy - odpis záväzku	4 974	0
Ost.výnosy	92 197	89 435
Spolu:	<u>158 176</u>	<u>142 742</u>

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

e) Celková suma osobných nákladov

	2020	2019
Mzdové náklady	3 121 250	2 986 658
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť - dohody	10 718	11 268
Sociálna poisťovňa	820 236	778 562
Zdravotná poisťovňa	315 948	299 906
Iné osobné a sociálne náklady z toho	246 177	150 446
- prac. oblečenie	18 604	3 087
- odstupné	70 298	17 157
- ochranné pomôcky - COVID-19	14 602	
- ostatné	142 673	130 202
Spolu:	4 514 329	4 226 840

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

	2020	2019
Výnosové úroky	0	0
Kurzové zisky k závierkovému dňu	0	0
Spolu:	0	0

g) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

	2020	2019
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Audit, daňové poradenstvo	9 080	9 080
Prepravné	1 826 906	1 683 903
Telefony	8 175	7 372
Nájomné - archív	40 044	38 714
Školenie pracovníkov	5 561	17 962
Poštovné	2 813	5 984
Právne a ekonomické poradenstvo	0	0
Práce výpočtovej techniky	59 560	68 772
Náklady na derat., komun. odpad	36 644	39 340
Náklady na dezinfekciu COVI-19	15 827	0
Dlhodob. nehmot. majetok	3 147	1 625
Strážna služba	161 771	141 688
Ostatné	64 336	96 562
Opravy budov	56 939	40 517
Opravy zariadení	45 150	42 323
Opravy dopr. prostr.	27 113	34 394
Ostatné opravy	8 900	16 884
Repre	8 228	8 861
Cestovné	1 032	7 335
Spolu:	2 381 226	2 261 316

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

	2020	2019
Zost. hodnota predaného DHM	0	1 213
	0	1 213
OP k pohľadávkam	0	0
Pokuty a penále	497	143
Poskytnuté dary	5 933	6 353
Ost. náklady - manká a škody	161 367	183 251
Odpis pohľadávky	805	0
Ost. náklady - poistné	15 748	15 172
Spolu:	184 350	204 919

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

	2020	2019
Nákladové úroky	100 722	71 673
Kurzové straty k závierkovému dňu	1	20
Ost. finančné náklady	10 668	11 008
Spolu:	111 391	82 701

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 audítorom

	2020	2019
Náklady voči audítorovi, 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 audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2020	2019
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 547 085	3 223 070
Tržby za tovar	85 772 798	79 175 224
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	89 319 883	82 398 294

Čl.V**Informácie o iných aktívach a iných pasívach****1a) Podmienенý majetok**

Spoločnosť má majetok, na ktorom je zriadené záložné právo z dôvodu čerpania kontokorentného úveru, popísaný v Čl.III bod 1, písm.c.

1b) Podmienенé 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 množstevnej zľavy z odobratého množstva tovaru.

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 31.12.2020 predstavuje hodnotu 110 521 € a výška finančného nákladu (poistné + úrok) k 31.12.2020 je vo výške 14 963 €.

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

Spoločnosť v roku 2020 odpísala výsledkovo pohľadávky vo výške 805 €, k 31.12.2020 sú odpísané pohľadávky v hodnote 25 335 €.

Čl.VI**Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

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	
	2020	2019
a) transakcie so spoločníkmi, akcionármi spoločnosti		
- predaj služieb	3 443 480	3 096 740
- predaj tovaru	85 664 086	78 993 665
- nákup služieb	10 397	3 196
- nákup hmotného majetku		
- nákup materiálu, tovaru	3 924 302	3 988 021
	93 042 265	86 081 622

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 178 167 EUR (v roku 2019: 167 907 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 88 440 EUR (v roku 2019: 78 320 EUR).

	2020	2019
hrubé príjmy členov orgánov, dozorných a iných orgánov	266 607	246 227
	266 607	246 227

Spoločnosť eviduje k 31.12.2020 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 zúročené a to vo výške: 1 mesačný EURIBOR + 1,59 %. Celkové úroky z týchto pôžičiek za r. 2020 sú v hodnote 710 EUR (v roku 2019: 772 EUR).

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov Spoločnosti neboli v roku 2020 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2019: žiadne).

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 31.12.2020 f
	Stav k 1.1.2020 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	601 224	243 048			844 272
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania	243 048		243 048		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	65 126	7 563			72 689
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	370 505	368			370 873
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	75 631	165 895	75 631		165 895
Vyplatené dividendy, tantiemy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	1 355 534	416 874	318 679	0	1 453 729

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					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

ČI.X

Prehľad peňažných tokov

Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2020	Bežné účtovné obdobie 2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	255 867	150 020
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)(+/-)	455 288	499 782
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	286 446	292 445
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 (+/-)	56 329	6 848
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)		-3 840
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	12 535	-1 936

		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 (+)	100 722	71 673
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	1	20
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	632	232
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 (+/-)	-1 377	134 340
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>	-1 472 132	-1 572 168
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-241 159	602 321
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-746 978	-2 635 979
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-483 995	461 490
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)	-760 978	-922 366
A. 3.	Príjate 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 (-)	-100 722	-71 673
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 (-)	-62 700	-65 700
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-23 828	-26 325
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)	-1 204 094	-1 236 084
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾	-15 102	-2 800
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-266 583	-377 602
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 (+)	632	1 802

		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 je 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 hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
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)	-281 053	-378 600
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C 1. 8)	250 978	268 741
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 (+)	250 978	262 241
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)	1 234 562	1 342 294
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 (+)	1 234 562	1 356 294
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
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 hnutel'ného 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)	1 485 540	1 611 035
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)	393	-3 649
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)²	6 951	10 600
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	7 344	6 951
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	7 344	6 951