

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

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

Sídlo: Skladná 3, 07501 Trebišov

Dátum založenia: 30.5.2000

Dátum vzniku: 12.7.2000

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

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

A. c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	54	59
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	54	59
počet vedúcich zamestnancov	4	3

A. d) Údaje o neobmedzenom ručení

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

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

.....17.06.2020.....

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

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

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

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

☒ áno☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

.....

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:

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

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

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

Podnik nakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok v sume 11 500,- eur.

Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok

Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

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

Podnik v bežnom roku netvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere – evidujeme

☒

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

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

- ☒ spôsobom A
☐ spôsobom B

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

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

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

- ☒ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom v netto cenách.

Popis:

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

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob) materiálu
☐ iný spôsob:

Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou**Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky**Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**.Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

Podnik prijal darovaný majetok – neevidujeme.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii - neevidujeme

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

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

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

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku - neevidujeme

E. f) Opravy chýb minulých účtovných období - neevidujeme

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

F. a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		162 332						162 332
Prírastky		11 500						11 500
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		173 832						173 832

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		153 047						153 047
Prírastky		11 205						11 205
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		164 252						164 252
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 285						9 285
Stav na konci účtovného obdobia		9 580						9 580

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		162 332					0	162 332
Prírastky								
Úbytky							0	
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		162 332					0	162 332
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		137 541						137 541
Prírastky		15 506						15 506
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		153 047						153 047
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 791					0	24 791
Stav na konci účtovného obdobia		9 285					0	9 285

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých poras- tov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	270 039	1 264 267	681 276				33 630		2 249 212
Prírastky		23 038	5 950				30 624		59 612
Úbytky			11 719				28 987		40 706
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	270 039	1 287 305	675 507				35 267		2 268 118
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		982 927	614 742						1 597 669
Prírastky		62 504	24 513						87 017
Úbytky			11 719						11 719
Stav na konci účtovného obdobia		1 045 431	627 536						1 672 967
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	270 039	281 340	66 534				33 630		651 543
Stav na konci účtovného obdobia	270 039	241 874	47 971				35 267		595 151

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbor y hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	270 039	1 264 267	682 674				477		2 217 457
Prírastky							33 153		33 153
Úbytky			1 398						1 398
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia	270 039	1 264 267	681 276				33 630		2 249 212
Oprávky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	0	921 514	591 341						1 512 855
Prírastky		61 413	24 799						86 212
Úbytky		0	1 398						1 398
Stav na konci účtovného obdobia	0	982 927	614 742						1 597 669
Opravné položky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobia	270 039	342 753	91 333				477		704 602
Stav na konci účtovného obdobia	270 039	281 340	66 534				33 630		651 543

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do
Budovy	6 800 000,-	doba neurčitá
Hnuteľné veci	2 320 000,-	doba neurčitá
Stroje, elektronika a pripoistenia	131 366,-	doba neurčitá

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

Pod V 881/11 zriadenie záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., IČO: 00151653 so sídlom Tomáškova 48, 832 37 Bratislava, k nehnuteľnostiam: stavby súp. č.1004, stavba na parc.č.3313/3, súp.č.1004, stavba na parc.č.3313/4,súp.č.1004 stavba na parc.č.3313/5, stavba súp.č.1004 na parc.č.3313/7,súp.č.1004 stavba na parc.č.3313/9, súp.č.1004 na parc.č.3313/10,súp.č.1004 na parc.č.3313/11 v podiele 1/1-1067/11.

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

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

F. f) Charakteristika Goodwilu - neevidujeme

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

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

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

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku - neevidujeme

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

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

F. m) Informácie o dlhodobom finančnom majetku - neevidujeme

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

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

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

Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č.426/AUOC/05-ZZ/12, zo dňa 21.6.2013 Dodatok č.9 k Zmluve o úvere č.426/AUOC/05, zo dňa 21.6.2013, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.6.2006, Dodatku č.2 zo dňa 28.6.2007, Dodatku č.3 zo dňa 30.6.2008, Dodatku č.4 zo dňa 29.6.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 29.6.2010, Dodatku č.6 zo dňa 23.6.2011, Dodatku č.7 zo dňa 28.6.2012 a Dodatku č.8 zo dňa 26.11.2012, Dodatok č.10 zo dňa 27.6.2014, Dodatok č.11 zo dňa 22.6.2015, Dodatok č.12 zo dňa 22.9.2015, Dodatok č.1289/CC/16-D13 zo dňa 28.9.2016, Dodatok č.1289/CC/16-D14 zo dňa 28.9.2017, Dodatok č.1289/CC/16-D15 k zmluve o úvere č.1289/CC/16 zo dňa 24.9.2018, Dodatok č.1289/CC/16-D16 k zmluve o úvere č.1289/CC/16 zo dňa 24.9.2019, Dodatok č.1289/CC/16-D17 k zmluve o úvere č.1289/CC/16 zo dňa 25.5.2020

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

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

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	287	590	295		582
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	999 935	0	0		999 935
Pohľadávky spolu	1 000 222	590	295		1 000 517

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	B	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 549 567	582	1 548 985
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	45		45
Iné pohľadávky	1 001 574	999 935	1 639
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 551 186	1 000 517	1 550 669

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	999 935	999 935
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 551 186	2 504 877
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 551 186	2 504 877
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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

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

F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke:

Vid' bod G. f)

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 337	4 056
Bežné bankové účty	0	33
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 337	4 089

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	132 300		132 000	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	132 300		132 300	0

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

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

F. za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou - neevidujeme

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 295	4 220
Poistenie majetku	2 929	2 890
Licencie - software		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	23 364	18 407
Zľavy roku 2020 došlé v 2021	23 364	18 407

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

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

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	53 504
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	6 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	47 504
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	53 504

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	59 343
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	6 000
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	53 343
Iné	
Spolu	59 343

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

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

G. b.) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	15 284	9 283	3 134		21 433
Rezerva na odchodné	15 284	9 283	3 134		21 433
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 795	39 495	22 995		41 295
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	3 558	931	1 758		2 731
Overenie účt. závierky	2 850	2 850	2 850		2 850
Odmeny splatné v r.2020	18 387	0	18 387		0
Odmeny splatné v r.2021	0	35 714	0		35 714

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	13 343	1 941			15 284
Rezerva na odchodné	13 343	1 941			15 284
Krátkodobé rezervy, z toho:	22 170	23 977	21 352		24 795
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	933	2 739	115		3 557
Overenie účt. závierky	2 850	2 850	2 850		2 850
Odmeny splatné v r.2019	18 387	0	18 387		0
Odmeny splatné v r.2020	0	18 387	0		18 387

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 489 445	1 983 311
Krátkodobé záväzky spolu	1 489 445	1 983 311
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	287 678	288 053
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	287 678	288 053

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

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

Tituly odloženej dane	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadzba	odložená daň
Pohľadávky - opravné položky	999 935		999 935	21%	209 986
Zásoby - opravné položky				21%	
DHM - rozdiel v ZCU a ZCD	299 425	299 769	344	21%	72,24
Záväzky -nezaplatené	1 074		1 074	21%	225,54
Pohľadávky - neinkasované výnosy				21%	
Rezervy 459 odchodné nedaňové	9 283		9 283	21%	1 949
Rezervy 323 nedaňové	35 714		35 714	21%	7 500
Zostatok neumorenej straty				21%	
Nerealizované kurzové zisky			0	21%	
Nerealizované kurzové straty			0	21%	0
CP k dispozícii na predaj v reálnej hodnote (súvzťažne s účtom 414)			0	21%	0
Záväzky zaplatené z min. období	0	0	0	21%	0
spolu					219 734
Odložená daň k 1.1					0

- Spoločnosť uplatňuje princíp opatrnosti a o daňovej pohľadávke neúčtuje

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	21 665	23 166
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 113	6 212
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	6 000	6 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 113	12 212
Čerpanie sociálneho fondu	12 488	13 713
Konečný zostatok sociálneho fondu	21 290	21 665

G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch - neevidujeme

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	C	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent SLSP Trebišov	EUR	1,15	30.9.2021	768 180	683 084
Výška úverového rámca				1 500 000	1 500 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	C	d	e	f
Dlhodobé finančné výpomoci					
COOP Jednota Vranov n/T.,SD	EUR	2,5%	30.9.2023	266 388	266 388
Krátkodobé finančné výpomoci					
Krátkodobé pôžičky					

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

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

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

G. l) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi - nevidujeme

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

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

Oblasť odbytu	tovar		služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	D	e	f	g
tuzemsko	27 319 510	26 931 221	1 272 827	1 298 223		
Spolu	27 319 510	26 931 221	1 272 827	1 298 223		

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - nevidujeme

H. c) až f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti - nevidujeme

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 272 827	1 298 223
Tržby za tovar	27 319 510	26 931 221
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	8 748	8 218
Čistý obrat celkom	28 592 337	28 229 443

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	701 840	928 019
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	3 030	3 046
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 850	2 850
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
prepravné	470 955	630 322
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	27 794 458	27 220 984
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	14 268	19 185
Finančné náklady, z toho:	159 509	23 464
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	19 990	20 757

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	77 578		21,0	65 193		21,0
teoretická daň		16 291	0		13 691	0
Daňovo neuznané náklady	61 857	12 990	16,7	41 244	8 661	13,3
Výnosy nepodliehajúce dani	-24 797	5 207	6,7	-78 579	16 502	25,3
Umorenie daňovej straty						
Spolu	114 638	24 074	31,0	27 858	5 850	9,0
Splatná daň z príjmov		24 074			5 850	
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		24 074			5 850	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	33 234	32 939
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	127 443	138 439

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

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

L. c) Informácie o podmienenom majetku - nevidujeme

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

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

Predstavenstvo – 92 230,- EUR, dozorná rada – 64 550,- EUR, obchodná rada – 51 640 EUR

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

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

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

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

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka je ekonomicky a personálne prepojená so spoločnosťami:

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

Účtovná jednotka je personálne prepojená so spoločnosťami:

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

Spriaznené osoby:

Mgr. Emília Redžepovičová – člen predstavenstva
Lubomír Kušnir – člen dozornej rady

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

Podiel je nasledovný:

Tržby z predaja tovaru za rok 2020 :	27 319 510,- EUR
Z toho: COOP Jednota Vranov nad Topľou, s.d.:	12 407 154,- EUR
COOP Jednota Nitra, s.d.:	4 005 294,- EUR
COOP Jednota Humenné, s.d. :	4 997 424,- EUR
COOP Jednota Michalovce, s.d.:	5 870 784,- EUR

Tržby z predaja služieb za rok 2020:	1 201 007,- EUR
Z toho: COOP Jednota Vranov nad Topľou, s.d.:	546 754,- EUR
COOP Jednota Nitra, s.d.:	177 928,- EUR
COOP Jednota Humenné, s.d.:	217 853,- EUR
COOP Jednota Michalovce, s.d.:	258 472,- EUR

Krátkodobé záväzky evidované voči uvedeným spoločnostiam:

COOP Jednota Vranov nad Topľou, s.d.:	
- dlhodobá finančná výpomoc:	266 388,- EUR

Úroky z finančných výpomocí:

Z toho: COOP Jednota Nitra, s.d.	3 743,- EUR
COOP Jednota Vranov n/T, s.d.	6 678,- EUR

Záväzky z obchodného styku voči ekonomicky a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Vranov n/T, s.d.	566,- EUR
COOP Jednota Slovensko, s.d.	49 477,- EUR
DRU, a.s.	10 267,- EUR
Optima, a.s.	50 424,- EUR

Pohľadávky z obchodného styku voči ekonomicky a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Humenné, s.d.	283 412,- EUR
COOP Jednota Michalovce, s.d.	440 061,- EUR
COOP Jednota Nitra, s.d.	87 140,- EUR
COOP Jednota Vranov n/T, s.d.	685 884,- EUR

Poskytnuté služby, provízie, odmeny a reprezentačné od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Slovensko, s.d.	8 732,- EUR
--------------------------------------	-------------

Pokuty a penále od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Humenné, s.d.	1 246,- EUR
COOP Jednota Nitra, s.d.	600,- EUR

Nákup poukázok od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Slovensko, s.d.	5 150,- EUR
--------------------------------------	-------------

Nákup materiálu od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: Optima, a.s.	0,- EUR
----------------------	---------

Nákup tovaru od ekonomický a personálne prepojenými spoločnosťami:

Z toho: COOP Jednota Slovensko, s.d.	862 052,- EUR
Optima, a.s.	410 611,- EUR
DRU, a.s.	201 363,- EUR

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

P. Informácie k údajom 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
Základné imanie	136 000				136 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	94 321	0			94 321
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	241 628	53 343			294 971
Neuhrazená strata minulých rokov	0		0		0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	59 343				53 504
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Základné imanie	136 000				136 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond	94 321				94 321
Nedeliteľný fond					
Nerozdelený zisk minulých rokov	190 167	51 461			241 628
Neuhradená strata minulých rokov	0		0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	57 462				59 343
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R. Prehľad peňažných tokov v eurách

	2020	2019
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	77 578	65 193
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	98 222	101 718
Odpis zásob	1 375	5 570
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	295	-57 229
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	22 649	4 566
Úrokové náklady (netto)	19 990	20 757
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-3	-5
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	220 106	140 570
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-78 934	304 258
Úbytok (prírastok) zásob	197 514	-223 397
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-296 332	-540 173
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	42 354	-318 742
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	42 354	-318 742
Zaplatené úroky	-19 990	-20 757
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	6 608	-15 464
Vyplatené dividendy	-6 000	-6 000
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22 972	-360 963
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-42 124	-33 153
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	3	5
Obstaranie fin investícií	132 300	-132 300
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	90 179	5 216
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	85 096	216 696
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-200 000	-59 716
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-114 904	156 980
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom		
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 753	-198 766
		0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	4 089	202 856
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	2 336	4 089