

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	142	154
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	184	186
počet vedúcich zamestnancov	2	2

- d) Účtovná jednotka je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným:
- COOP – TATRY, s.r.o. (12,68 %)
 - PPaC TRADING s.r.o. (16,74 %)
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka družstva k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
- f) Účtovná závierka družstva za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Zhromaždením delegátov COOP Jednoty Michalovce, SD dňa: 29.10.2021

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Družstvo nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

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

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

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

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

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi: spoločnosť neúčtovala

- opravy významných chýb minulých období: účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

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

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

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

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

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

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		199 220						199 220
Prírastky		19 689						19 689
Úbytky		79 706						79 706
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		139 203						139 203
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		193 605						193 605
Prírastky		5 227						5 227
Úbytky		79 706						79 706
Stav na konci účtovného obdobia		119 126						119 126
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 615							5 615
Stav na konci účtovného obdobia		20 077							20 077

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		199 845						199 845
Prírastky		4 417						4 417
Úbytky		5 042						5 042
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		199 220						199 220
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		196 769						196 769
Prírastky		1 878						1 878
Úbytky		5 042						5 042
Stav na konci účtovného obdobia		193 605						193 605
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 076						3 076
Stav na konci účtovného obdobia		5 615						5 615

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trávnych porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	491 808	7 604 492	2 601 827		4 724	2 750		10 705 601
Prírastky		60 859	70 091			98 662		229 612
Úbytky	815	190 345	99 964					291 124
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	490 993	7 475 006	2 571 954		4 724	101 412		10 644 089

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 580 771	1 923 414						5 504 185
Prírastky		101 866	133 945						295 811
Úbytky		190 345	99 965						290 310
Stav na konci účtovného obdobia		3 552 292	1 957 394						5 509 686
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	491 808	4 023 721	678 413		4 724	2 750			5 201 416
Stav na konci účtovného obdobia	490 993	3 922 714	614 560		4 724	101 412			5 134 403

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trávnych porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	492 688	7 240 431	2 584 658		4 724	4 520		10 327 021
Prírastky		585 395	243 610					829 005
Úbytky	880	221 334	226 441			1 770		450 425
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	491 808	7 604 492	2 601 827		4 724	2 750		10 705 601
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 634 842	2 021 489					5 656 331
Prírastky		167 263	128 366					295 629
Úbytky		221 334	226 441					447 775
Stav na konci účtovného obdobia		3 580 771	1 923 414					5 504 185
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	492 688	3 605 589	563 169	-	4 724	4 520		4 670 690
Stav na konci účtovného obdobia	491 808	4 023 721	678 413		4 724	2 750		5 201 416

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti do jedeného roku	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 061 817			-		2 061 817
Prírastky			130 610			15 000		145 610
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			2 192 427			15 000		2 207 427
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 061 817			-		2 061 817
Stav na konci účtovného obdobia			2 192 427			15 000		2 207 427

Tabuľka č. 2

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

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach V %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
COOP Jednota Slovensko s.d.	3,80	3,80	x	x	226 516
Zmena reál. hodn.			46 200 000		1 529 084
Zemplínska Veľkoobchodná spol. a.s.	18,90	18,90	x	x	66 752
Zmena reál. hodn.			646 082		55 357
DRU a.s. Zvolen	2,51	2,51	x	x	36 520
Zmena reál. hodn.			6 178 492		118 560
COOP-TATRY, s.r.o.	12,68	12,68	x	x	130 549
Zmena reál. hodn.			1 248 052		27 704
PPaC TRAD s.r.o.	16,74	16,74	x	x	840
Zmena reál. hdn.			8 274		545
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	2 192 427

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

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

* Družstvo má v zmysle ustanovení § 30 zákona o dani z príjmov možnosť od základu dane odpočítať 2/4 daňovej straty z roku 2019: (94 914,80 €) = 47 457,40 € rovnomerne počas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich období a daňovú stratu za rok 2021: 40 864,05 € rovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich období.

Predpoklad odloženej daňovej pohľadávky: 47 457,40 € + 40 864,05 € = 88 321,45 € x 21 % = 18 547,50 €

* Družstvo má možnosť od daní z príjmov odpočítať nezaplatený nájom a privíziu za rok 2021 v čiastke 20 343,74 € x 21 % = 4 272,18 €.

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

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	D	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	10 340	2 039			12 379
Pohľadávky spolu	10 340	2 039			12 379

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)			
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	149 909	8 937	158 846
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	33		33
Iné pohľadávky	47 851	42 207	89 788
Krátkodobé pohľadávky spolu	197 523	51 144	248 667

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	338	5 697
Bežné bankové účty	25 943	52 851
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste	143 322	163 506
Spolu	196 603	222 054

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	55 353	56 716
Poistenie majetku	2 830	2 830
Poistenie mot. vozidiel	4 287	3 756
Nájomné a ostatné	48 236	50 130
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	
Príjmy budúcich období krátkodobé z toho:	23 165	14 592
Prefakt. energii nájomcom	21 530	9 107

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	21 576
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	21 576
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Spolu	21 576

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	78 078	40 000	78 078		40 000
Nevyčerpané dovolenky	78 078	40 000	78 078		40 000

Tabuľka č. 2

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	559 569	400 539
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	559 569	400 539
Krátkodobé záväzky spolu	1 275 486	1 211 230
Záväzky so zostatkovou dobou do lehoty splatnosti	1 275 486	1 211 230

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	607 354	605 502
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	607 354	605 502
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné:		
Sadzba dane z príjmov (%)	21 %	21 %
Odložený daňový záväzok	127 544	127 155
Zmena odloženého daňového záväzku	389	1 207
Zaúčtovaná ako náklad	389	1 207
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 338	10 761
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	22 206	16 707
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	22 206	16 707
Čerpanie sociálneho fondu	22 432	20 130
Konečný stav sociálneho fondu	7 112	7 338

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
VÚB a.s.	€	1,5	20.04.2029		647 998	750 310
UniCredit a.s.	€	1,65	31.12.2025		289 800	386 400
Spolu:	€	x	x		937 798	1 136 710
Krátkodobé bankové úvery						
VÚB a.s. dlhod. do 1 roka	€	1,5	31.12.2022		102 312	102 312
UniCredit a.s. dlh. do 1 r.	€	1,65	31.12.2022		96 600	96 600
VÚB a.s. kontokorent	€	1,2	05.08.2022		529 445	494 897
UniCredit a.s. kontokorent	€	1,5	24.08.2022		235 274	200 084
Spolu:	€	x	x		963 631	893 893

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
	€	2	2025		424 913	266 046
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Od členov družstva	€	2	2022		56 515	84 842

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Tuzemsko	13 719 309	13 976 521			364 746	403 214
Zahraničie						
Spolu	13 719 309	13 976 521			364 746	403 214

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	2 924	136
- Aktivácia DHM	2 924	136
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	158 730	143 205
- Marketingové služby	98 498	70 922
- Náhrada mánk, prebytky, poist. udalosti	43 517	38 931
- Provízie a ost.	16 715	33 352
Finančné výnosy, z toho:	12 541	11 658
Podiel na zisku CJ Slovensko	12 327	11 305
Ostatné výnosové úroky	-	10
Ostatné položky finančných výnosov	214	343

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	364 746	403 214
Tržby za tovar	13 719 309	13 976 521
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	14 084 055	14 379 735

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	521 739	448 298
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 700	1 700
- Opravy a udržiavanie	68 127	48 682
- Poštovné, výkony spojov	31 286	34 166
- Ostatné služby	420 626	363 750
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	123 103	115 977
- Zmluvné pokuty a penále	-	-
- Ostatné pokuty a penále	8 042	4 488
- Dary	500	800
- Poistné majetku	19 970	18 154
- Ostatné	94 591	92 535
Finančné náklady, z toho:	84 496	72 285
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	49 033	42 358
- Poplatky banke, nákup cez platobné karty	44 855	36 819
-Ostatné	4 178	5 548

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

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	- 95 291	x	x	22 790	x	x
Teoretická daň	x	-	21	x	4 786	21
Pripočítateľné položky	106 086			98 730		
Odpočítateľné položky	- 51 659			- 49 809		
Umorenie daňovej straty	-			71 711		
Spolu	- 40 864	-		-	-	
Daň zrážková	x	-		x	7	
Splatná daň z príjmov	x	-		x	7	
Odložená daň z príjmov	x	389		x	1 207	
Celková daň z príjmov	x	389		x	1 214	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Družstvo nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***V súvislosti s investičnými zámermi VÚB a.s poskytla družstvu bankovú záruku v prospech obchodného partnera vo výške 44 827 €***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY****Informácie k prílohe č. 3 časti M. o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov dozorných orgánov a iných orgánov**

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných iných		štátutárnych	dozorných iných	
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	15 825					
	34 588					
Nepeňažné príjmy						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Družstvo nevykazuje vzťahy so spriaznenými osobami.

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	4 923 128	130 826	- 185 583		4 868 371
Základné imanie	1 226 046	216	- 166		1 226 096
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	131 583		- 65 242		66 341
Zákonný nedeliteľný fond z kapitálových vkladov	1 939 082		- 5 565		1 933 517
Nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	1 600 640	130 610			1 731 250
Štatutárne fondy a ostatné fondy	4 201		- 18 930	21 576	6 847
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	21 576		- 95 680	- 21 576	- 95 680
Vyplatené dividendy					

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

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	- 95 291	22 790
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.6) (+/-)	16 717	176 921
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	263 399	245 820
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 7 795	4 083
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	35 463	29 927
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	- 10
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhod. majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 127 046	- 93 364
A. 1.6.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+,-)	- 147 304	-9 535
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, v ktorom sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	139 709	142 700
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 055	25 181
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	64 256	89 465
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	73 398	28 054
	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)	61 135	342 411
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	10
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	- 18 323	-7 245
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A5)	42 812	335 176
A. 6.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-	- 7
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 6)	42 812	335 169
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	- 19 689	-4 417
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 203 521	-829 005
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku {-}	-	-23 600
B. 4.	Výdavky na krátkodobé pôžičky (-)	- 15 000	-
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	165 500	145 931
B. 6.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	12 327	11 305
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B5)	- 60 383	-699 786
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1. až C. 1.3.)	- 18 880	- 5 057
C. 1.1.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	216	
C. 1.2.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	- 18 930	- 4 857
C. 1.3.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	- 166	- 200
C. 1.4.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	1 140	387 282
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	764 719	1 177 981
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	- 893 893	- 765 985
C. 2. 3.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	158 867	20 843
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	- 28 327	- 42 134
C. 2. 5.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňaž. tokov (+)	22 206	16 707
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 22 432	- 20 130
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností (-)	- 17 140	- 22 682
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	- 34 880	359 543

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 52 451	- 5 074
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	222 054	227 128
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka (+/-)	169 603	222 054
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	169 603	222 054