

COOP VOZ, a.s., Trstínska cesta č.13, Trnava



V ý r o č n á s p r á v a
z a r o k 2 0 2 1

Marec 2022

OBSAH

- I. Charakteristika právnych pomerov*
- II. Majetok spoločnosti*
- III. Hospodárenie spoločnosti*
- IV. Podnikateľský zámer a predpokladaný vývoj v roku 2022*
- V. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021*
- VI. Zhodnotenie hlavných činností za posledné dva roky*
- VII. Správa nezávislého audítora*
- VIII. Účtovná závierka 2021*

I.

Všeobecné údaje

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2021 vyplynula z § 20 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Obchodné meno účtovnej jednotky : **COOP VOZ, a.s.**

Sídlo účtovnej jednotky : Trstínska cesta č.13
917 00 Trnava

Charakteristika právnych pomerov

COOP VOZ, a.s., Trnava bola založená 7. 2. 2002 a zapísaná bola v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave dňa 25. 3. 2002 v oddiele Sa, vložka č.10240/T.

Akciová spoločnosť sa pri svojej činnosti riadi stanovami, ktoré boli schválené valným zhromaždením spoločnosti. Stanovy COOP VOZ, a.s. Trnava upravujú spôsob jej vzniku, obchodné meno, sídlo, predmet podnikateľskej činnosti, práva a povinnosti akcionárov, orgány spoločnosti, práva a povinnosti orgánov spoločnosti.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo a výkonným orgánom spoločnosti je riaditeľ spoločnosti. Činnosť orgánov spoločnosti kontroluje dozorná rada. Základné imanie spoločnosti COOP VOZ, a.s. Trnava zapísané v obchodnom registri bolo k 31. 12. 2021 844.272,- €. (slovom osemstoštyridsaťštyritisíc dvestosedemdesiatdva Eur). a pri svojom vzniku stanovila spoločnosť rezervný fond vo minimálnej výške 10 % základného imania v zmysle príslušných ustanovení stanov spoločnosti. Rezervný fond sa dopĺňa ročne najmenej o 10% z čistého zisku, vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu najmenej 20 % základného imania.

a) štruktúra akcionárov.

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo, 918 42 Trnava, Trojičné námestie 5915/9. Nový počet akcií 66 ks.

COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, 905 47 Senica, Nám. Oslobodenia 12. Nový počet akcií 66 ks.

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, 955 21 Topoľčany, Stummerova 5. Nový počet akcií 66 ks.

b) Základné imanie spoločnosti COOP VOZ a. s. Trnava je splatené v celom rozsahu akcionármi:

COOP Jednota Trnava, SD..... 281 424,- €

(slovom dvesto osemdesiatjeden tisíc štyristo dvadsaťštyri eur)

COOP Jednota Senica, SD..... 281 424,- €

(slovom dvesto osemdesiatjeden tisíc štyristo dvadsaťštyri eur)

COOP Jednota Topoľčany, SD..... 281 424,- €

(slovom dvesto osemdesiatjeden tisíc štyristo dvadsaťštyri eur)

| Štatutárny orgán | Funkcia | Meno |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Predstavenstvo: | predseda | - Ing. Ivan Bzdúšek |
| | podpredseda | - Ing. Bohuslav Uváčik |
| | členovia | - Ing. Ivan Bzdúšek PhD |
| | | - Ing. Ján Štrbo |
| | | - Ing. Vladimír Habaj |
| | - Ing. Mária Medeková | |
| Dozorná rada: | predseda | - Ing. Tatiana Novotná |
| | podpredseda | - Ing. Viera Adamčíková |
| | členovia | - Ing. Darina Ondrušová |
| | | - Ing. Jozef Stanko |
| | | - Ing. Miroslav Hagara |

Poznámka:

Nové zloženie štatutárnych orgánov bolo navrhnuté a schválené MVZ spoločnosti COOP VOZ, a.s. zo dňa 27. 1. 2017 na obdobie od 27.01.2017 do 27.01.2022

Stručná charakteristika zmien v právnych pomeroch, ktoré nastali v priebehu roku 2021.

Dňa 14.5.2021 VZ schválilo na základe vlastnej žiadosti dňom 14.05.2021 odvolanie z funkcie člena Predstavenstva COOP VOZ, a.s. Ing. Félixa Mikulu ktorému vznikla funkcia dňa 27.01.2017 a taktiež schválilo na základe vlastnej žiadosti dňom 14.05.2021 odvolanie z funkcie člena Dozornej rady COOP VOZ, a.s. Ing. Violu Krajčíkovú ktorej vznikla funkcia dňa 27.01.2017. Zároveň VZ zvolilo za nového člena predstavenstva COOP VOZ, a.s. na funkčné obdobie od 14. 5. 2021 do 27. 1. 2022 Ing. Ivana Bzdúšeka PhD – člen predstavenstva a za nového člena Dozornej rady COOP VOZ, a.s. na funkčné obdobie od 14. 5. 2021 do 27. 1. 2022 Ing. Tatianu Novotnú, – člen dozornej rady. Podľa bodu 9./ Programu VZ schválilo rozšírenie predmetov činnosti spoločnosti povolených na základe Osvedčenia o živnostenskom oprávnení vydaného OÚ Trnava, odborom živnostenského podnikania o nasledovné činnosti :

- zasielateľstvo
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- skladovanie a pomocné činnosti v doprave

Podľa bodu 10./ Programu VZ schválilo zmeny Stanov spoločnosti zo dňa 14.5.2021 v čl. IV. „Predmet činnosti „ doplnením predmetov činnosti pod bodmi i,j,k,/

i/ zasielateľstvo

j/nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla

k/skladovanie a pomocné činnosti v doprave

a čl. XXIV. Stanov.

Podľa bodu 11./ Programu VZ schválilo úplné znenie Stanov spoločnosti COOP VOZ, a.s. zo dňa 14.5.2021.

Činnosti COOP VOZ, a.s. Trnava

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností, vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce)
- prenájom hnutel'nych vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
- prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
- prieskum trhu
- reklamná činnosť
- vydavateľská činnosť
- zasielateľstvo
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- skladovanie a pomocné činnosti v doprave

Veľkoobchodná činnosť

Na rok 2021 Predstavenstvo COOP VOZ, a.s. schválilo podnikateľský plán, plnenie ktorého bolo nasledovné.

**poznámka:* (Náklady celkom v tabuľke na strane č.6 v čiastke 84.301.987,- € sú nižšie o Daň z príjmov v čiastke 78.377,44 a preto na strane č. 12 uvádzame čiastku celkové náklady 84.380.363,65 €. Výnosy celkom v tabuľke na strane č.6 v čiastke 80.978.277,-€ sú nižšie o Log. nákl. 3,88% v čiastke 3.538.214,48 € ktoré ich vo VZaS povyšujú,- a preto na strane č. 12 uvádzame čiastku celkové výnosy 84.516.490,65 €.).

| Ukazovateľ | Merná | Plán | Skutočnosť | Plnenie | rozdiel |
|---|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Ukazovateľ | Merná | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | % | skut-plán |
| Tržby za tovar Senica | € | 32 230 321 | 32 389 877 | 100,50 | 159 556 |
| Tržby za tovar Tmava | € | 28 938 284 | 28 925 067 | 99,95 | -13 217 |
| Tržby za tovar Topolčany | € | 19 037 297 | 19 512 045 | 102,49 | 474 748 |
| z toho Tržby za tovar kolonial | € | 62 811 001 | 63 937 754 | 101,79 | 1 126 753 |
| z toho Tržby za tovar OZ | € | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| z toho Tržby za tovar ML výrob | € | 17 394 901 | 16 889 690 | 97,10 | -505 211 |
| Tržby za tovar spolu | € | 80 205 902 | 80 826 989 | 100,77 | 621 087 |
| Ostatné prevádzkové výnosy | € | 70 000 | 145 110 | 207,30 | 75 110 |
| Tržby z prenájmu | € | 5 750 | 6 178 | 107,44 | 428 |
| Výnosy celkom | € | 80 281 652 | 80 978 277 | 100,87 | 696 625 |
| Produktivita práce na prev.prac. | € | 59 478 | 65 010 | 109,30 | 5 532 |
| Obchodná marža spolu | € | 4 240 375 | 4 223 763 | 99,61 | -16 613 |
| Obchodná marža 200 | € | 2 790 933 | 2 851 410 | 102,17 | 60 476 |
| Obchodná marža 300 | € | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Obchodná marža 400 | € | 1 449 442 | 1 372 353 | 94,68 | -77 089 |
| Fakt.Log.nákladov spol-3,88% | € | 3 411 989 | 3 538 214 | 103,70 | 126 225,02 |
| Fakt.Log.nákladov 200-3,88% | € | 2 437 067 | 2 489 331 | 102,14 | 52 264,17 |
| Fakt.Log.nákladov 300-3,88% | € | 300 000 | 392 066 | 130,69 | 92 066,00 |
| Fakt.Log.nákladov 400-3,88% | € | 674 922 | 656 817 | 97,32 | -18 105,16 |
| Náklady celkom | € | 83 546 249 | 84 301 987 | 100,90 | 755 738 |
| z toho: hodnota nakup.tovaru spolu | € | 75 965 526 | 76 603 681 | 100,84 | 638 155 |
| z toho: hodnota nakupen.tovaru 200 | € | 60 020 068 | 61 086 344 | 101,78 | 1 066 276 |
| z toho: hodnota nakupen.tovaru 300 | € | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| z toho: hodnota nakupen.tovaru 400 | € | 15 945 459 | 15 517 337 | 97,32 | -428 122 |
| spotreba materialu spolu | € | 216 000 | 248 069 | 114,85 | 32 069 |
| spotreba materialu 200 | € | 180 000 | 207 800 | 115,44 | 27 800 |
| spotreba materialu 300 | € | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| spotreba materialu 400 | € | 36 000 | 40 269 | 111,86 | 4 269 |
| energia spolu | € | 142 000 | 133 180 | 93,79 | -8 820 |
| energia 200 | € | 62 000 | 62 162 | 100,26 | 162 |
| energia 300 | € | 40 000 | 33 456 | 83,64 | -6 544 |
| energia 400 | € | 40 000 | 37 562 | 93,91 | -2 438 |
| opravy | € | 117 400 | 120 333 | 102,50 | 2 933 |
| cestovné a nákl.na repre. | € | 15 000 | 6 743 | 44,95 | -8 257 |
| prepravné náklady spolu | € | 1 844 841 | 1 849 884 | 100,27 | 5 043 |
| prepravné náklady 200 | € | 1 256 220 | 1 268 293 | 100,96 | 12 073 |
| prepravné náklady 300 | € | 319 000 | 311 442 | 97,63 | -7 558 |
| prepravné náklady 400 | € | 269 621 | 270 149 | 100,20 | 528 |
| ostaté služby | € | 380 196 | 362 531 | 95,35 | -17 665 |
| mzdy pracovníkov spolu | € | 2 556 267 | 2 626 957 | 102,77 | 70 690 |
| mzdy pracovníkov 100+200 | € | 2 049 765 | 2 058 912 | 100,45 | 9 147 |
| mzdy pracovníkov 300 | € | 67 200 | 101 663 | 151,28 | 34 463 |
| mzdy pracovníkov 400 | € | 439 302 | 466 382 | 106,16 | 27 080 |
| 35,2% príspevok spolu | € | 989 213 | 1 030 803 | 104,20 | 41 590 |
| 35,2% príspevok 100+200 | € | 810 924 | 834 480 | 102,90 | 23 556 |
| 35,2% príspevok 300 | € | 23 654 | 31 169 | 131,77 | 7 515 |
| 35,2% príspevok 400 | € | 154 634 | 165 154 | 106,80 | 10 520 |
| odmeny štatutár. orgánom | € | 253 997 | 244 770 | 96,37 | -9 227 |
| záonné social.náklady | € | 180 000 | 202 234 | 112,35 | 22 234 |
| prenájom HIM a DHIM | € | 45 000 | 40 698 | 90,44 | -4 302 |
| odpis budovy | € | 128 253 | 128 250 | 100,00 | -3 |
| odpis zariadenia | € | 163 955 | 153 084 | 93,37 | -10 871 |
| Daň z nehnuteľ.a správne poplatk | € | 57 000 | 58 917 | 103,36 | 1 917 |
| poistné . | € | 14 000 | 14 102 | 100,73 | 102 |
| ostatné prev.náklady | € | 140 000 | 188 552 | 134,68 | 48 552 |
| Tvorba krátkodobej rezervy- dovolenk | € | 240 000 | 189 262 | 78,86 | -50 738 |
| úroky 6.100tis.ktk a BZ 200tis | € | 97 600 | 99 937 | 102,39 | 2 337 |
| HV pred zdanením bez LZ.a LN | € | -3 264 597 | -3 323 710 | 101,81 | -59 113 |
| HV pred zdanením s LZ.a LN | € | 147 392 | 214 504 | 145,53 | 67 112 |

Hlavnými cieľmi v hospodárskej činnosti COOP VOZ, a.s. pre rok 2021 bolo:

- zabezpečiť plnenie HV pred zdanením za rok 2021 vo výške 147.392,- €, čo bolo splnené. Predkladáme odpočet plnenia tohto rozhodujúceho cieľa a konštatujeme, že bolo zaznamenané prekročenie plánu o 67.112,- € z nižšie uvedených dôvodov ktoré nám pri tvorbe PP na rok 2021 neboli známe
- pokračovať v stabilizácii a ďalšom zefektívňovaní hospodárnosti a v pozitívnom vývoji ekonomiky
- zvládnuť logistické procesy v sortimente ovocie a zelenina a v tejto oblasti zabezpečiť plynulý prechod na zásobovanie na priamo od dodávateľa Hortim – SK s.r.o. COOP VOZ, a.s. zabezpečuje len prekládku a dopravu uvedeného sortimentu z LC na PJ a spätné sťahovanie obalov z PJ na LC
- zvládnuť logistické procesy pri rozšírení sortimentu mliečnych výrobkov
- zvládnuť dokončenie aplikácie EDI
- zabezpečiť plynulý prechod na riadenie tovarových zásob (RTZ)
- udržanie a žiaduce zvýšenie medziročného trendu v ukazovateľoch tržby a výnosy
- zabezpečenie princípu hospodárnosti a optimalizácie pomerových ukazovateľov nákladov
- zvyšovanie kvality odbornosti ľudských zdrojov a dosiahnutie ďalšej stability vývoja zamestnanosti (napr. znižovanie fluktuácie)
- zabezpečiť stabilné CASH FLOW spoločnosti a dodržanie plánovanej obrátky zásob

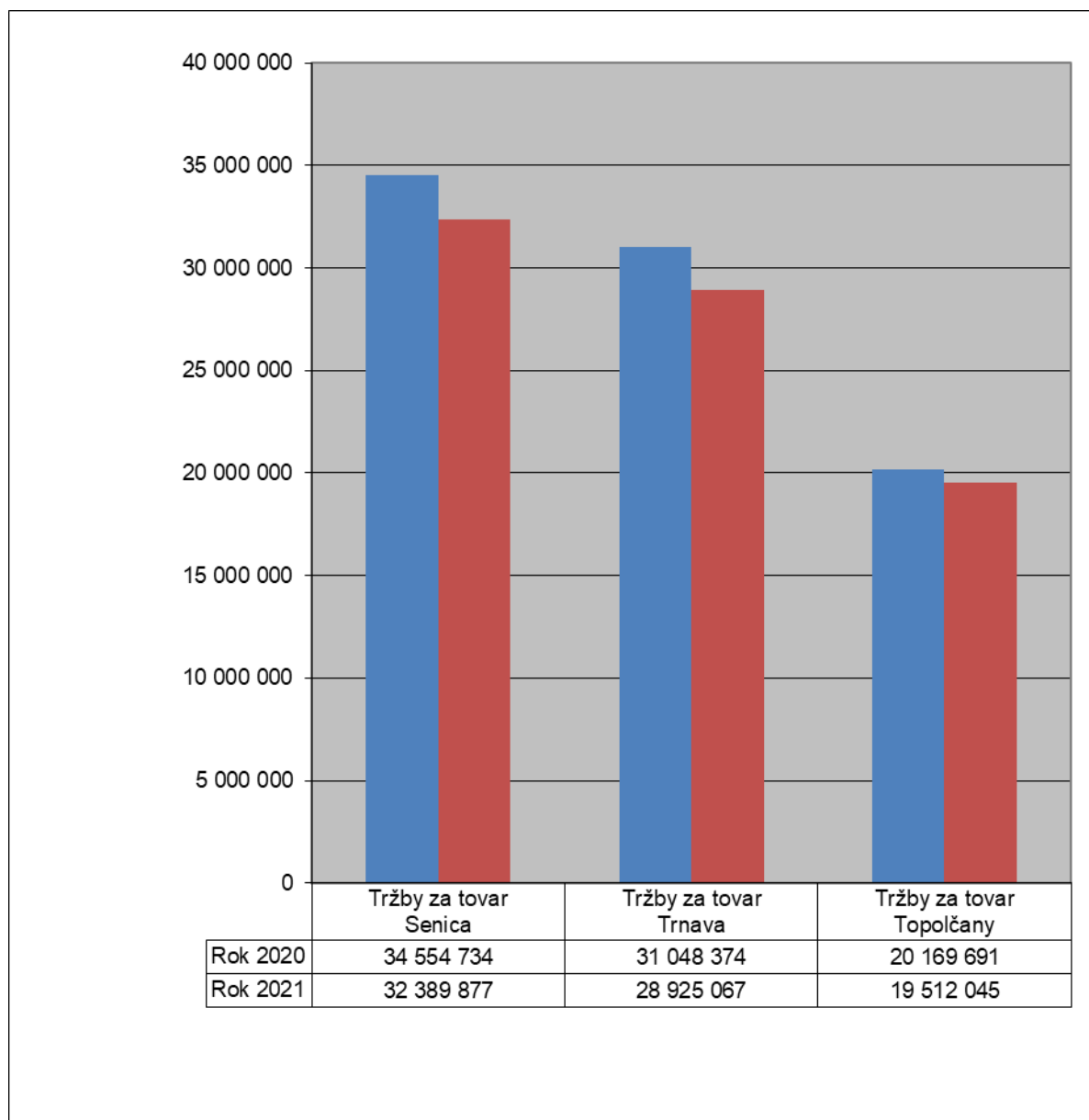
Hlavné problémy, ktoré negatívne ovplyvňovali plnenie podnikateľského plánu na rok 2021

- zvýšenie nákladov od 1.7.2021 obalového materiálu fólie z dôvodu celosvetového nárastu ceny granulátu na jej výrobu cca o 50 %
- zvýšenie nákladov na dopravu z dôvodu vylúčenia prepravy cez most v Hlohovci vozidiel nad 12 ton a z toho plynúci nárast najjazdených kilometrov (obchádzkové trasy)
- napriek zníženiu neúmerneho nárastu vyskladňovaných položiek oproti nárastu VOO v porovnaní s rokom 2020, COOP VOZ, a.s. dosahuje najnižšiu hodnotu položky zo všetkých LC v systéme CJS
- problémy pri objednávkovom styku a nedisciplinovanosti zo strany PJ, čo bolo spôsobené nerovnomerným objednávaním.

Napriek týmto negatívam možno konštatovať, že v priebehu roku 2021 sa činnosť veľkoobchodu COOP VOZ, a.s. oproti predchádzajúcim rokom stabilizovala, v plnení obrátových ukazovateľov zabezpečila splnenie plánovaných parametrov a hlavné ciele formulované predstavenstvom spoločnosti splnila.

Podiel na plnení VOO jednotlivých akcionárov bol nasledovný:

| Odberateľ | | Rok 2020 | % | Rok 2021 | % |
|--------------------------|------|------------|--------|------------|--------|
| Tržby za tovar Senica | EURO | 34 554 734 | 40,29 | 32 389 877 | 40,07 |
| Tržby za tovar Trnava | EURO | 31 048 374 | 36,20 | 28 925 067 | 35,79 |
| Tržby za tovar Topolčany | EURO | 20 169 691 | 23,52 | 19 512 045 | 24,14 |
| Tržby za tovar spolu | EURO | 85 772 798 | 100,00 | 80 826 989 | 100,00 |



Celkove v roku 2021 bolo z veľkoobchodu vyskladnených 7.473.131ks položiek tovaru, v roku 2020 bolo z veľkoobchodu vyskladnených 7.775.406 ks položiek tovaru, čo predstavuje index rastu 0,96 a rast VOO bol 1,01, dosahovaná cena položky v roku 2020 – 11,09 € a v roku 2021 – 11,60 čo predstavuje index rastu 1,05. Záverom k tejto časti hodnotenia možno konštatovať, že v roku 2021, boli plánované úlohy spoločnosti splnené.

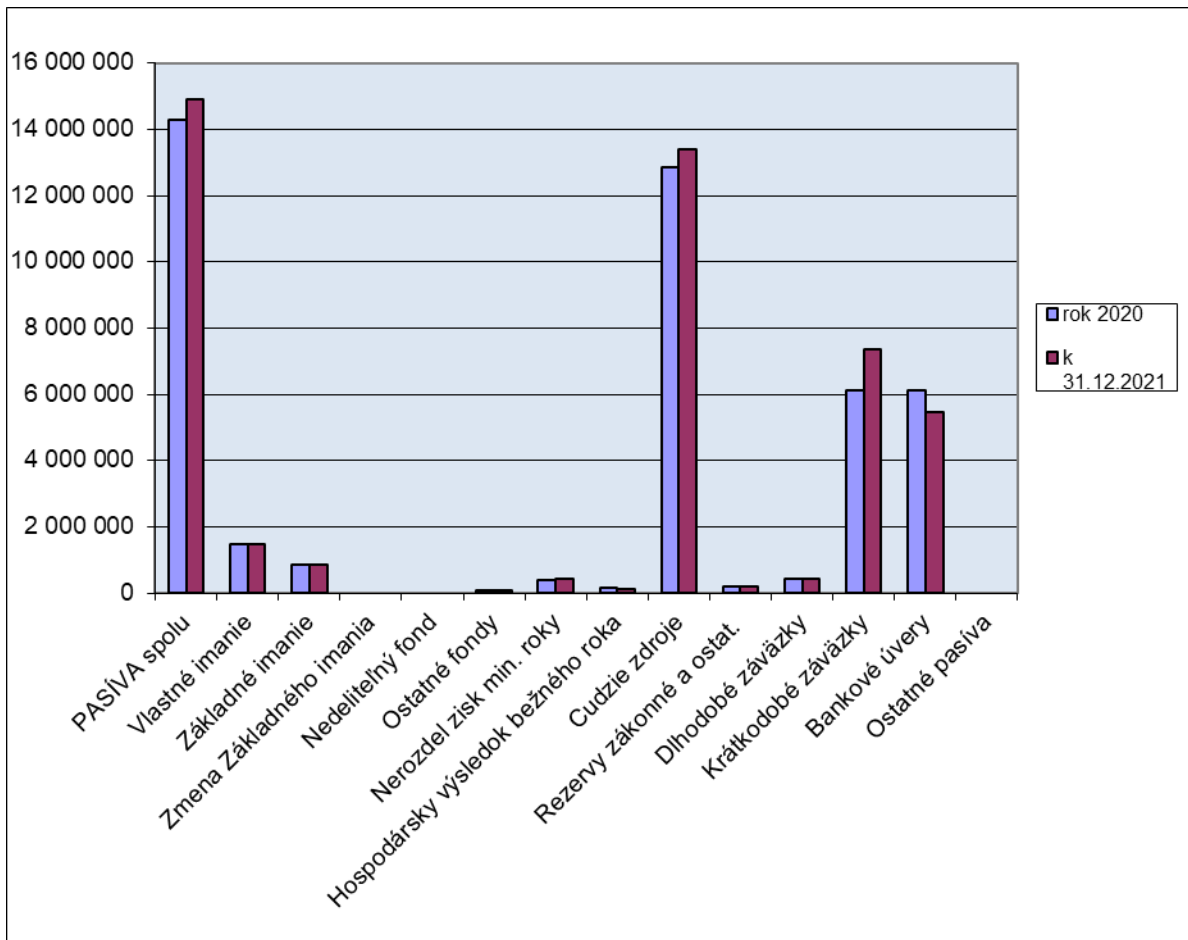
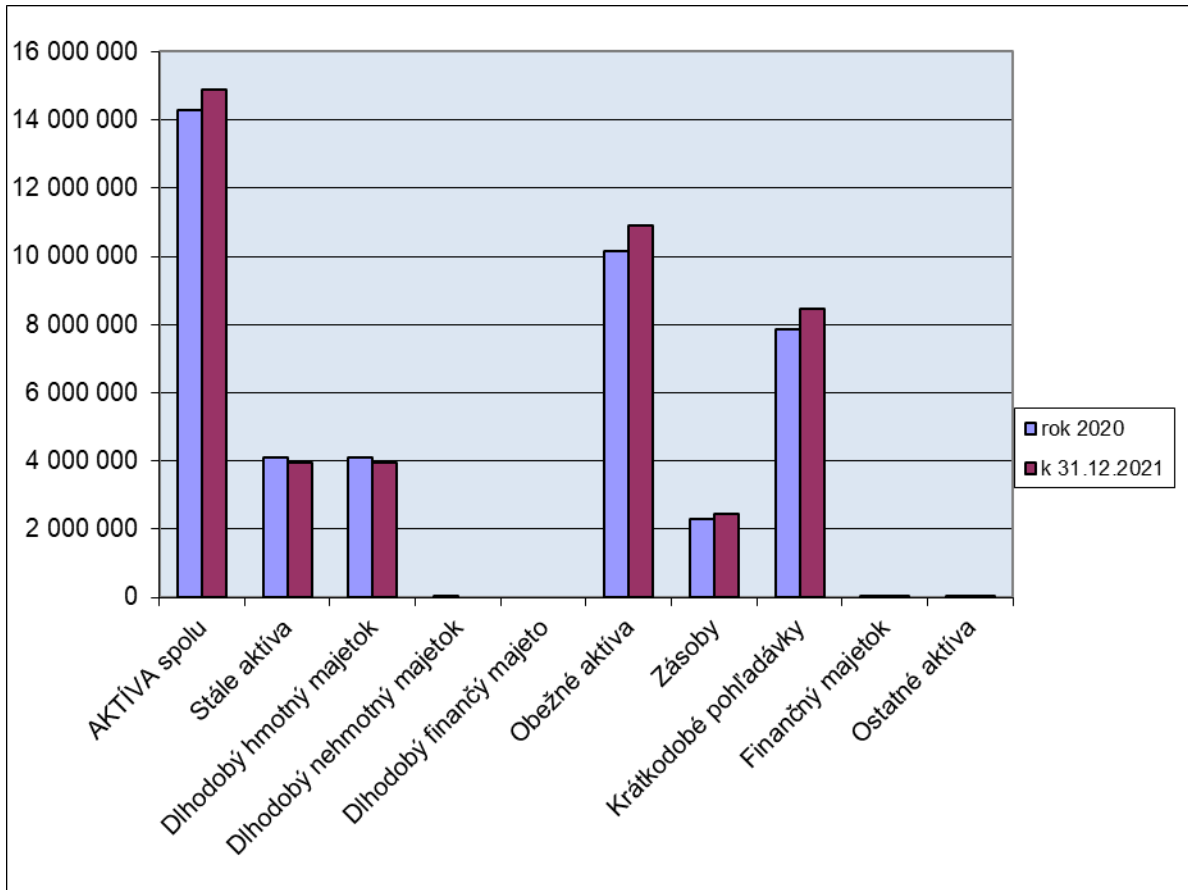
II.

Majetok spoločnosti

Aktíva COOP VOZ, a.s., Trnava k 31.12.2021 boli v netto hodnote 14.896.293,- € a podstatnú časť z týchto aktív tvorili obežné aktíva v netto hodnote 10.905.384,- €, t.j. 73,21 %. V obežných aktívach tvorili pohľadávky 77,65 %, zásoby 22,31 % a finančný majetok 0,04 % z obežných aktív. Stále aktíva (neobežný majetok v netto hodnote) k 31. 12. 2021 predstavovali čiastku 3.953.331,- €, t.j. 28,66 % z celkových aktív, čo predstavuje hodnotu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Aktíva v roku 2020 boli kryté 10,17 % vlastnými zdrojmi a 89,83 % cudzími zdrojmi. Na základe štruktúry finančných zdrojov môžeme konštatovať, že majetok spoločnosti v roku 2021 je krytý 9,97 % vlastnými zdrojmi a 90,03 % cudzími zdrojmi. Vlastné zdroje oproti roku 2020 vzrástli o 31.807,- €.

| Cudzíe zdroje | Skutočnosť v účtovnom období | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| | rok 2020 | k 31.12.2021 | % | Rozdiel |
| AKTÍVA spolu | 14 293 965 | 14 896 293 | 104,21 | 602 328 |
| Stále aktíva | 4 096 896 | 3 953 331 | 96,50 | -143 565 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 4 085 636 | 3 953 331 | 96,76 | -132 305 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 11 260 | 0 | 0,00 | -11 260 |
| Dlhodobý finančný majetok | | | | 0 |
| Obežné aktíva | 10 164 378 | 10 905 384 | 107,29 | 741 006 |
| Zásoby | 2 284 516 | 2 432 865 | 106,49 | 148 349 |
| Krátkodobé pohľadávky | 7 872 518 | 8 468 071 | 107,56 | 595 553 |
| Finančný majetok | 7 344 | 4 448 | 60,57 | -2 896 |
| Ostatné aktíva | 32 691 | 37 578 | 114,95 | 4 887 |
| | rok 2020 | k 31.12.2021 | | |
| PASÍVA spolu | 14 293 965 | 14 896 293 | 104,21 | 602 328 |
| Vlastné imanie | 1 453 729 | 1 485 536 | 102,19 | 31 807 |
| Základné imanie | 844 272 | 844 272 | 100,00 | 0 |
| Zmena Základného imania | | | | 0 |
| Nedeliteľný fond | | | | 0 |
| Ostatné fondy | 72 689 | 89 279 | 122,82 | 16 590 |
| Nerozdel zisk min. roky | 370 873 | 415 858 | 112,13 | 44 985 |
| Hospodársky výsledok bežného obdobia | 165 895 | 136 127 | 82,06 | -29 768 |
| Cudzíe zdroje | 12 840 236 | 13 410 302 | 104,44 | 570 066 |
| Rezervy zákonné a ostat. | 192 661 | 191 763 | 99,53 | -898 |
| Dlhodobé záväzky | 412 759 | 411 043 | 99,58 | -1 716 |
| Krátkodobé záväzky | 6 135 226 | 7 353 047 | 119,85 | 1 217 821 |
| Bankové úvery | 6 099 590 | 5 454 449 | 89,42 | -645 141 |
| Ostatné pasíva | 0 | 455 | 0 | 455 |



Vysvetlenie k údajom na strane pasív

Bankové úvery: Dodatkom č. 22 k Zmluve č.1697/2005 - kontokorentný úver zo dňa 31.3.2021 bol úverový rámec v čiastke 6.300.000,- € ktorý pozostáva z dvoch nižšie uvedených častí úverový rámec prevádzkový 5,99 mil € a úverový rámec BG 310 tis. €

- Zmluva č.1697/2005 - kontokorentný úver

dohodnutý debetný rámec: obdobie: od 31. 3. 2021 do 31. 3. 2022

suma: 5.990.000,- € – čerpanie k 31. 12. 2021 – 5.454.448,93 €

- Banková platobná záruka č.616.304–v prospech Imperial Tobacco Slovakia a.s.

dohodnutý rámec: obdobie: od 20. 3. 2021 do 20. 3. 2022

suma: 310.000,- € – zostatok k 31. 12. 2021 – 310.000,- €

Záväzky z obchodného styku k 31. 12. 2021 predstavujú 6.596.693,- €, t.j. 44,28 % z celkového objemu pasív.

Rezervy pozostávajú: krátkodobé rezervy zákonné 2.500,-€(audit), krátkodobé rezervy nevyčerpaná dovolenka a odvody k dovolenkám 181.030,- € a rezerva zákonná dlhodobá 8.233,- €.

K 31. 12. 2021 spoločnosť dosiahla pomer vlastného imania k záväzkom vo výške 11,08 % čím bolo zabezpečené splnenie novely Obchodného zákonníka - Zákon č. 87/2015 Z.z. spoločnosť v kríze

Správa audítora s výrokom je súčasťou tejto výročnej správy v bode VII.

III.

Hospodárenie spoločnosti

Spoločnosť COOP VOZ, a.s. Trnava v priebehu roku 2021 vo veľkoobchodnej činnosti dosiahla účtovný výsledok hospodárenia (disponibilný) 136.127,00 € pri celkových nákladoch 84.380.363,65 € a výnosoch 84.516.490,65 €.

Tržby z predaja tovaru poklesli oproti roku 2020 o 4.945.809,- €, index 0,94 taktiež bol zaznamenaný pokles obchodnej marže o 233.779,- €, oproti predchádzajúcemu roku a to z dôvodu prechodu zásobovania CJ na priamo v sortimente OZ od dodávateľa Hortim – SK s.r.o. COOP VOZ, a.s. zabezpečuje len prekládku a dopravu uvedeného sortimentu z LC na PJ a spätné sťahovanie obalov z PJ na LC, v roku 2020 COOP VOZ, a.s. dosiahol tržby v uvedenej komodite 5.492.376,- € a obchodnú maržu 383.710,- €, čo deklaruje, že LC sa len čiastočne podarili eliminovať vzniknutý výpadok sortimentu

LC svoje náklady na prevádzku malo pokryté fakturáciou logistického nákladu vo výške 3,88 % (kolonial a ML) ktorý bol súčasťou faktúry a OZ vo výške 5,00 %, ale ako cena služby a nie cena predávaného tovaru. Z uvedeného dôvodu vzrástli tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb oproti roku 2020 o 76.492,- €, index 1,02, čo taktiež čiastočne ovplyvnilo rast výnosov.

Pridaná hodnota poklesla o 166.929,- € oproti roku 2020, čo predstavuje index 0,97.

Z dôvodu legislatívne zmeny (zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2021 a od 1.5.2018 dôsledku legislatívnych zmien Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v platnom znení), týkajúcich sa nočnej práce a práce v dňoch pracovného voľna a vo sviatok, vďaka zavedeniu progresívnych logistických procesov a ukončenie predaja OZ, táto skutočnosť mala vplyv na zníženie osobných nákladov oproti roku 2020 o 193.517,- €, (index rastu 0,96).

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v roku 2021 boli 65.033,- €, čo predstavovalo index 0,41.

Daň z príjmov spoločnosti je vo výške 78.377,-€ pozostáva z odloženej dane v čiastke 26.267,-€ a zo splatnej dane vo výške 52.110,- €.

K 31. 12. 2021 bol zostatok peňažných prostriedkov spoločnosti vo výške 4.448,- €, čo potvrdil i výkaz CASH FLOW. Za pozitívny vývoj veľkoobchodu počas roku 2021 treba hodnotiť skutočnosť, že v priebehu celého roku 2021 COOP VOZ, a.s. uhrádzala svoje povinnosti voči Tatra banke a dodávateľom načas. Hlavný podiel na dobrom vývoji platobnej schopnosti v spoločnosti malo priaznivé regulovanie obrátky zásob, ktorá sa pohybovala v intervale 8 - 10 dní oproti plánovanej obrátke 15 dní vďaka prechodu na RTZ.

Plnenie nákladových a výnosových ukazovateľov

| Text | Skutočnosť rok 2020 | Skutočnosť rok 2021 | Index | Rozdiel |
|--|------------------------|------------------------|-------|------------|
| | | | | |
| Tržby z predaja tovaru | 85 772 798 | 80 826 989 | 0,94 | -4 945 809 |
| Náklady vynaložené na predaný | 81 315 711 | 76 603 681 | 0,94 | -4 712 030 |
| Obchodná marža | 4 457 087 | 4 223 308 | 0,95 | -233 779 |
| Tržby za predaj vlastných výrobkov | 3 547 085 | 3 623 577 | 1,02 | 76 492 |
| Aktivácia | | | 0,00 | 0 |
| Spotreby okrem 504 (skup.50 a s | 2 751 797 | 2 761 439 | 1,00 | 9 642 |
| Pridaná hodnota | 5 252 375 | 5 085 446 | 0,97 | -166 929 |
| Osobné náklady | 4 514 329 | 4 320 812 | 0,96 | -193 517 |
| Dane a poplatky | 58 800 | 58 917 | 1,00 | 117 |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku | 632 | 891 | 1,41 | 259 |
| Zostatková cena predaného dlhodobého | 0 | | 0,00 | 0 |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 158 176 | 65 033 | 0,41 | -93 143 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 184 350 | 163 629 | 0,89 | -20 721 |
| Odpisy nehmotného a hmotného | 286 446 | 281 334 | 0,98 | -5 112 |
| Zúčtovanie opravných položiek k pohľadáv. | | | 0,00 | 0 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 367 258 | 326 678 | 0,89 | -40 580 |
| Finančné výnosy | 0 | 1 | 0,00 | 1 |
| Finančné náklady | 111 391 | 112 175 | 1,01 | 784 |
| Výsledok hospodárenia z finančných operácií | -111 391 | -112 174 | 1,01 | -783 |
| Daň z príjmov (splatná a odložená) | 89 972 | 78 377 | 0,87 | -11 595 |
| Výsledok hospodárenia za účelom | 165 895 | 136 127 | 0,82 | -29 768 |

Celkové zhodnotenie hospodárenia spoločnosti v roku 2021

Už z predchádzajúcich kapitol výročnej správy môžeme hodnotiť hospodárenie spoločnosti COOP VOZ a. s. Trnava v roku 2021 ako stabilné a perspektívne a to i napriek pandémie vyvolanej vírusom COVID19. Môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo dosiahnuť:

- stabilizáciu ekonomických ukazovateľov a celkového hospodárenia spoločnosti
- stabilizáciu pracovníkov spoločnosti vďaka dosiahnutému priemernému zárobku vo výške 1.446,39 €, čo predstavuje index 1,04 oproti roku 2020 a to i napriek problémom s pracovnou silou na pracovnom trhu v regióne pôsobnosti COOP VOZ, a.s.
- stabilizáciu veľkoobchodných výnosov a to i napriek prechodu na netto
 - netto ceny
- stabilizáciu vo finančnej oblasti (CASH FLOW) vďaka optimálne dosahovanej obrátke zásob v priemere za rok 9,70 dňa
- v obchodnej oblasti zvládnutie zásobovacích procesov a zlepšenie vybavovania odberateľských objednávok na 96,85 %
- zabezpečenie zásad hospodárnosti počas roku 2021
- zabezpečenie projektovaných parametrov, ukazovateľov a cieľov, vrátane plnenia požiadaviek akcionárov.

Významné riziká a neistoty, ktorým COOP VOZ, a.s. čelí:

- 1) Obchodné riziká – predstavujú skutočné neistoty spojené s uplatnením výrobkov na trhu. Majú prevažne povahu rizík spojených s dopytom vo vzťahu k výške predaja a cenových rizík z hľadiska dosahovaných predajných cien. Faktory obchodného rizika – marketingové faktory, cenové faktory a pozičné faktory
Obchodné riziko je predovšetkým spojené s činnosťou konkurencie, správaním zákazníkov, spôsobom a rýchlosťou nasýtenia trhu a vplyvom centrálnej sféry.
- 2) Ekonomické riziká – zahŕňajú širokú škálu nákladových rizík vyvolávaných zmenami jednotlivých nákladových položiek, ktoré sú spojené predovšetkým s rastom nákupných cien vybraných surovín a energie. Ďalej zahŕňajú infláciu, riziká spojené s peňažnou a rozpočtovou politikou.
- 3) Osobitné riziká – doznievajúca celosvetová pandémia vyvolaná vírusom COVID19 a vojnový konflikt na Ukrajine čo má značný vplyv na prudký nárast inflácie a cien energií čo môže mať vplyv na naše

podnikateľské a obchodné aktivity a finančnú situáciu môžu nastať nasledujúce skutočnosti:

- možné znehodnotenie finančných a nefinančných aktivít z titulu nepriaznivej globálnej ekonomickej situácia
- prerušenie dodávateľských vzťahov resp. reťazcov alebo iné narušenie obchodnej spoločnosti
- prerušenie budúcich peňažných tokov a dopad na likviditu a finančnú situácia spoločnosti
- ukončenie úverov alebo zmeny v podmienkach úverov
- porušenie zmluvných ustanovení
- možné zvýšenie zadlženosti
- pozastavenie alebo ukončenie obchodných zmlúv, či v prípade ich ukončenia alebo pozastavenia plnenia predstavujú záťaž pre spoločnosť

Hlavné riziko je

- zastavenie výroby, prerušenie dodávateľských reťazcov alebo iné narušenie obchodnej činnosti
- prerušenie budúcich peňažných tokov a dopad na likviditu a finančnú situácia spoločnosti

4) **Mimoriadna udalosť**, ktorá nastala po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorá bola vyvolaná Ruskou inváziou na Ukrajinu môže vplývať aj na hospodárenie spoločnosti po 24.2.2022.

Zvážili sme potencionálne dopady Ruskej invázie na Ukrajinu na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k názoru, že môžu vplývať na nasledovné skutočnosti:

- vysoký nárast inflácie
- zvýšenie cien energií ako je ropa, zemný plyn, čo bude mať za následok zvýšenie prevádzkových nákladov
- zvýšenie cien pohonných hmôt dôvodom čím sa zvýšia prepravné náklady

Uvedené potencionálne dopady a riziká však nepovažujeme za tak významné, že by ohrozili naše podnikateľské aktivity a schopnosť fungovať ako zdravý subjekt v nasledujúcom období.

Environmentálna politika

COOP VOZ, a.s. spolupracuje so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. ktorá nám zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov nami uvádzaných na trh podľa zákona o odpadoch, vedie a uchováva evidenciu a ohlasuje príslušným orgánom stav odpadového hospodárstva v rozsahu stanovenom zákonom o odpadoch alebo súvisiacimi vykonávacími predpismi

COOP VOZ, a.s. sa na ochrane životného prostredia podieľa aj tým, že investuje do nových technologických a energeticky úsporných zariadení (chladiace zariadenia), čo má dopad na zlepšenie stavu emisií a minimalizáciu únikov nebezpečných chladiacich plynov. COOP VOZ, a.s. výmenou osvetlenia za LED svietidlá nemalou mierou prispieva k šetreniu prírodných zdrojov energií.

Personálna a mzdová politika

COOP VOZ, a.s. v personálnej a mzdovej politike presadzuje a riadi sa mottom „tvorivý a spokojný zamestnanec je základom napĺňania cieľov a poslania spoločnosti COOP VOZ, a. s.“ K 31.12.2021 spoločnosť zamestnávala 158 zamestnancov, ktorým v rámci záruky ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov a neustáleho zlepšovania ich pracovných podmienok v každom okamihu ich pracovných aktivít zabezpečuje

- možnosť si urobiť alebo rozšíriť v našej spoločnosti bezplatne kurz na VZV ako aj ďalšie školenia a kurzy za účelom zvýšenia odbornej spôsobilosti,
- pracovníci dostávajú každoročne kompletne, kvalitné pracovné ochranné prostriedky podľa schválenej smernice OOPP,
- pravidelné preventívne prehliadky každoročne podľa zákona.

Za kvalitné a úspešné plnenie hlavného cieľa COOP VOZ, a. s., vďačíme aj dobre sa rozvíjajúcej práci s ľudskými zdrojmi. Tento rozvoj sa prenáša do zvýšenej sociálnej starostlivosti o zamestnancov a zároveň podporuje rast v mzdovej politike. Vysokým motivačným faktorom je na odmeňovanie využívaná podielová mzda, čím je zabezpečené, aby zamestnanec kvalitou a výkonom svojej práce mohol sám ovplyvniť výšku svojich prímov, za rok 2021 bola dosahovaná priemerná mzda v spoločnosti 1.446,39 €. Za účelom dosiahnutia ďalšej stabilizácie zamestnancov spoločnosť poskytuje 2x do roka polročný dochádzkový bonus v čiastke 500,- €, vernostnú motivačnú odmenu podľa počtu odpracovaných rokov a ďalšie benefity, ktoré sú v sociálnom programe spoločnosti.

Zložky, pre ktoré nemáme náplň sú náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, nadobúdanie vlastných akcií, prípadne údaje podľa osobitných predpisov a údaje o organizačnej zložke v zahraničí.

IV.

Podnikateľský zámer a predpokladaný vývoj v roku 2022

Hlavné zámery:

- pokračovať v stabilizácii a ďalšom zefektívňovaní hospodárnosti a v pozitívnom vývoji ekonomiky
- navrhnúť na základe výsledkov „finančnej analýzy vývoja spoločnosti“ a z nej vyplývajúcej stratégie rozvoja na roky 2021 až 2025, potrebné zmeny a určiť priority zmien
- udržiavať priaznivý CASH FLOW
- v nadväznosti na vplyvy relevantných zákonov (napr. novela zákona 362/2012 Z.z. – o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny a zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2022 a od 1.5.2018 dôsledku legislatívnych zmien Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v platnom znení týkajúcich sa nočnej práce a práce v dňoch pracovného voľna a vo sviatok) zabezpečiť dostatočné zdroje na financovanie aj v spolupráci s peňažným ústavom
- zabezpečiť v zmysle novely obchodného zákonníka zákonom č. 87/2015 Z.z. ktorá prináša nové ustanovenia o spoločnosti v kríze (§ 67a až § 67i)
- zvládnuť a zdokonaľovať rozbehnuté logistické procesy pri zavádzaní riadenia tovarových zásob
- zvládnuť logistické procesy pri rozšírení sortimentu o mäsové výrobky
- v hospodárení spoločnosti udržať efektivitu činností spoločnosti v zmysle trendov predchádzajúcich účtovných období
- udržanie a žiaduce zvýšenie medziročného trendu v ukazovateľoch tržby a výnosy
- naďalej zabezpečovať uplatňovanie princípu hospodárnosti a optimalizácie pomerových ukazovateľov nákladov
- zabezpečovať vhodný vývoj tvorby výsledku hospodárenia v intenciách zodpovedajúcich vývoju trhu v systéme COOP.
- zvyšovať kvalitu odbornosti ľudských zdrojov a dosiahnuť ďalšiu stabilitu vývoja zamestnanosti (napr. znižovanie fluktuácie)

V.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021

Spoločnosť dosiahla za rok 2021 výsledok hospodárenia zisk po zdanení vo výške 136.127,00 €.

Na základe zhodnotenia hlavného cieľa a predmetu podnikania spoločnosti je žiaduce zabezpečiť podiel akcionárov na disponibilnom výsledku hospodárenia. Preto Predstavenstvo COOP VOZ, a.s. navrhuje Valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021 nasledovne:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Zúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov | 14.244,00 € |
| 2. Navrhujeme prideliť do Sociálneho fondu v zmysle Zákona č.152/94 v znení neskorších predpisov podľa § 3 a § 4 a v zmysle Vnútropodnikovej smernice č. 7 čiastku | 5.000,00 € |
| 3. Výplata dividend akcionárom v čiastke | 60.000,00 € |
| 4. Výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady v čiastke Predstav.- 24.780,- a DR 18.490,- € | 43.270,00 € |
| 5. Rezervný fond sa dopĺňa ročne najmenej o 10% z čistého zisku, vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu najmenej 20% základného imania čo činí 168.854,-€, nakoľko výška rezervného fondu je 89.279,-€ navrhujeme prideliť do rezervného fondu 10% z čistého zisku, vyčísleného v riadnej účtovnej závierke | <u>13.613,00 €</u> |
| HV (zisk) celkom k rozdeleniu | 136.127,00 € |

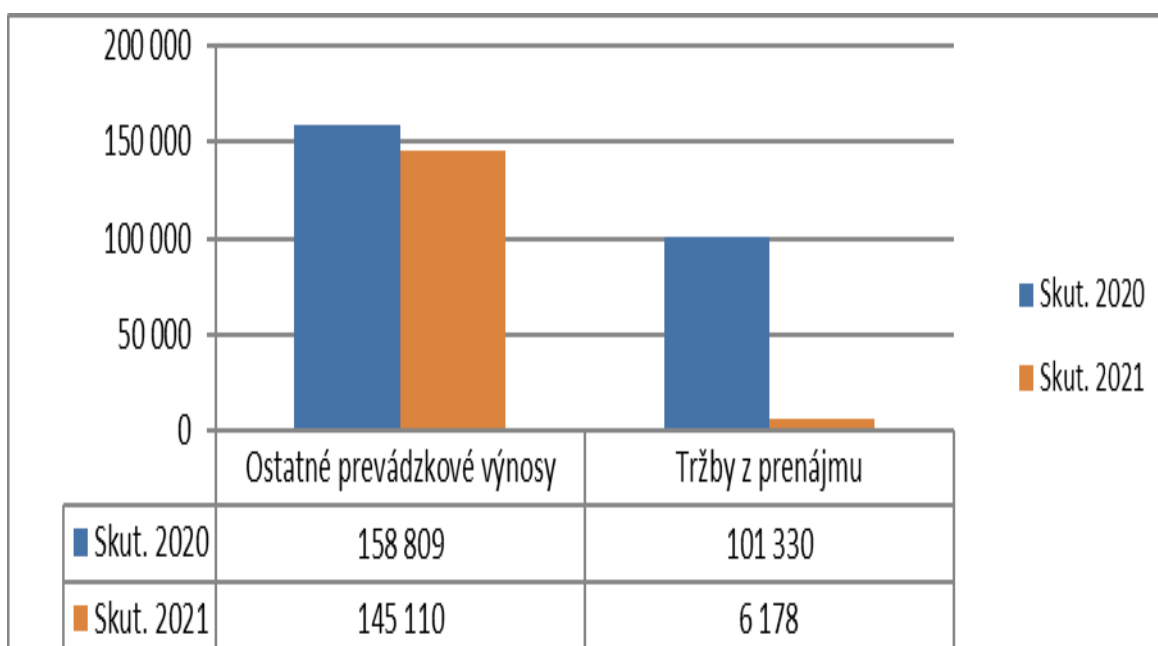
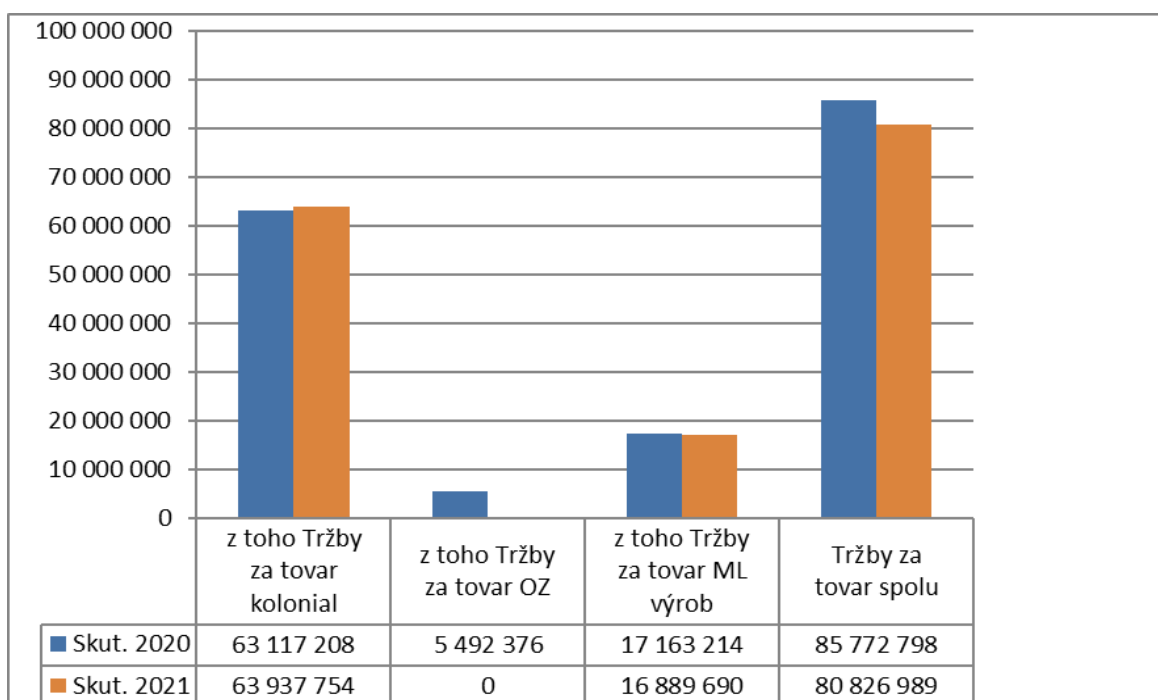
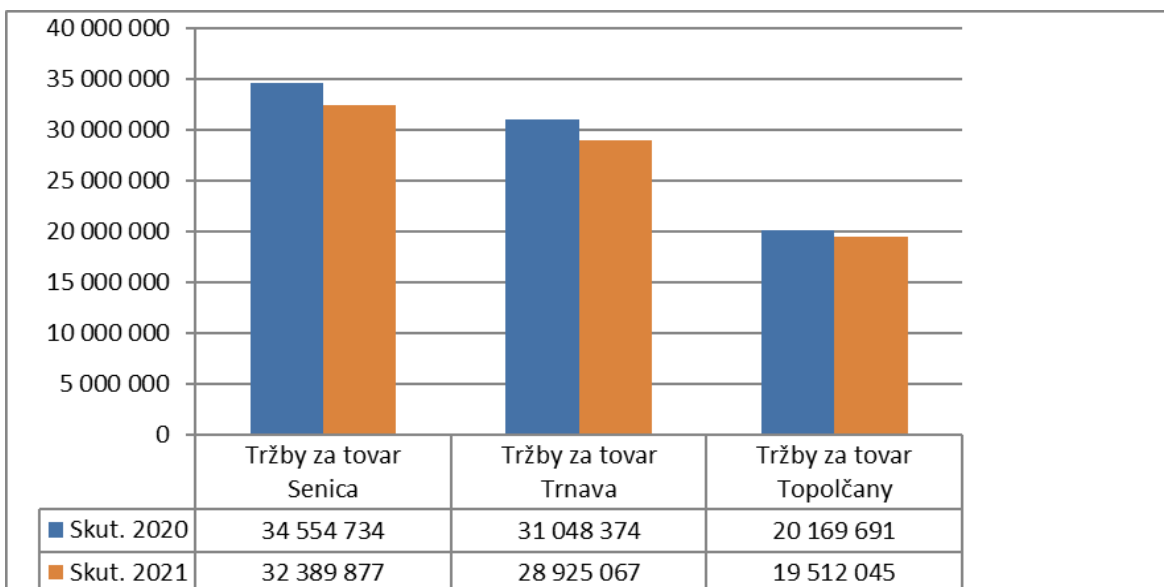
VI.

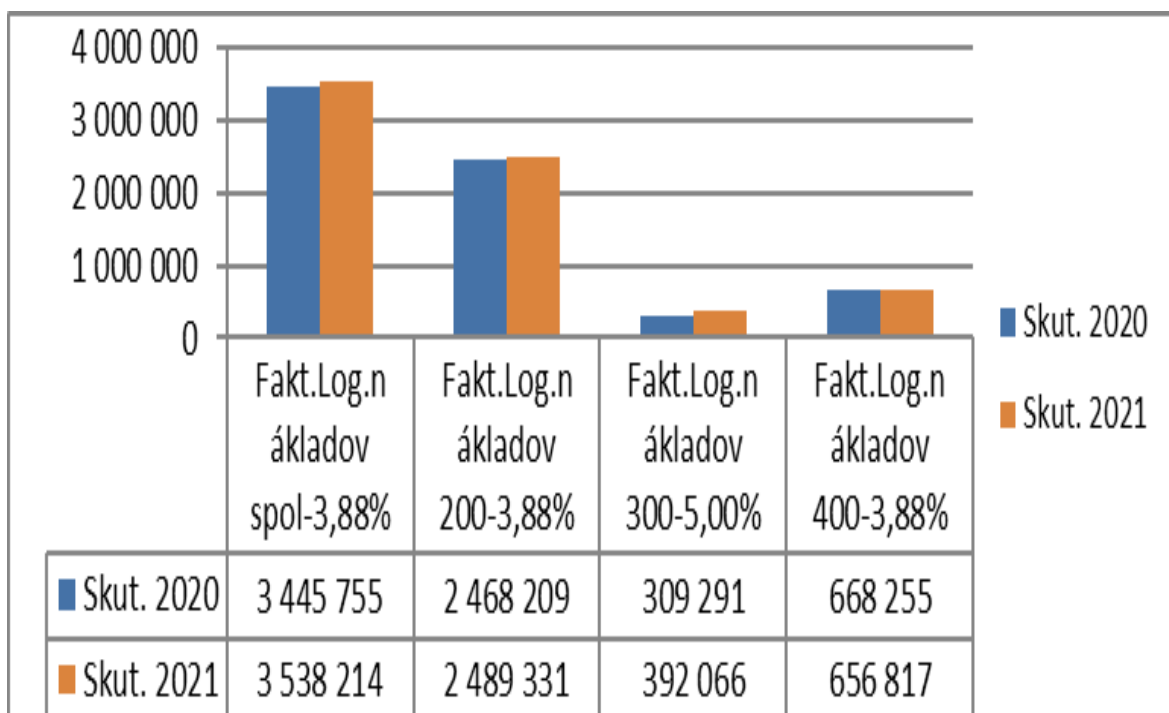
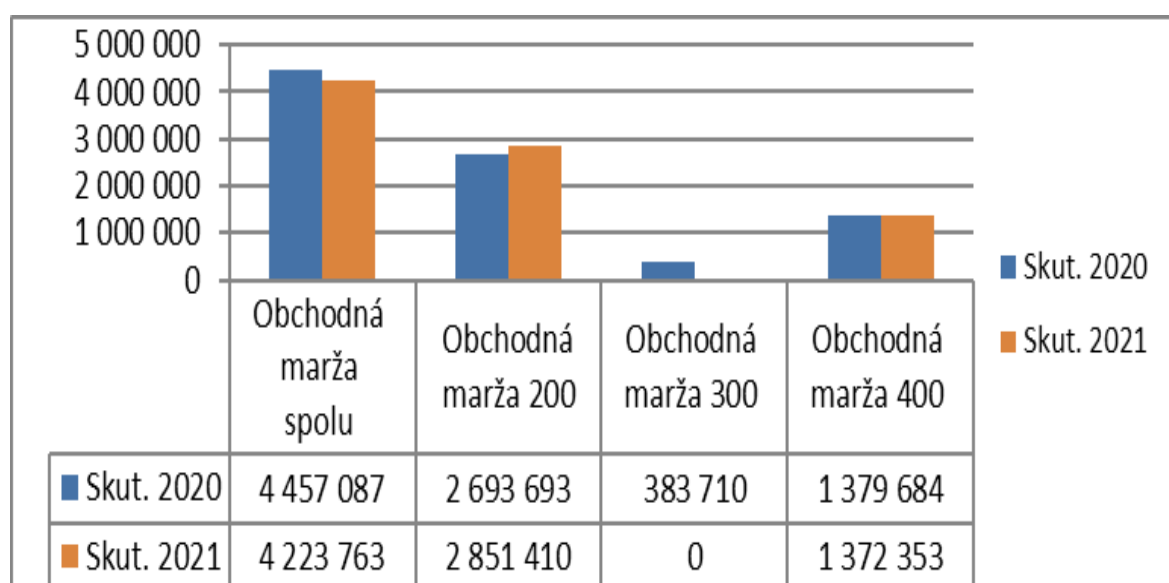
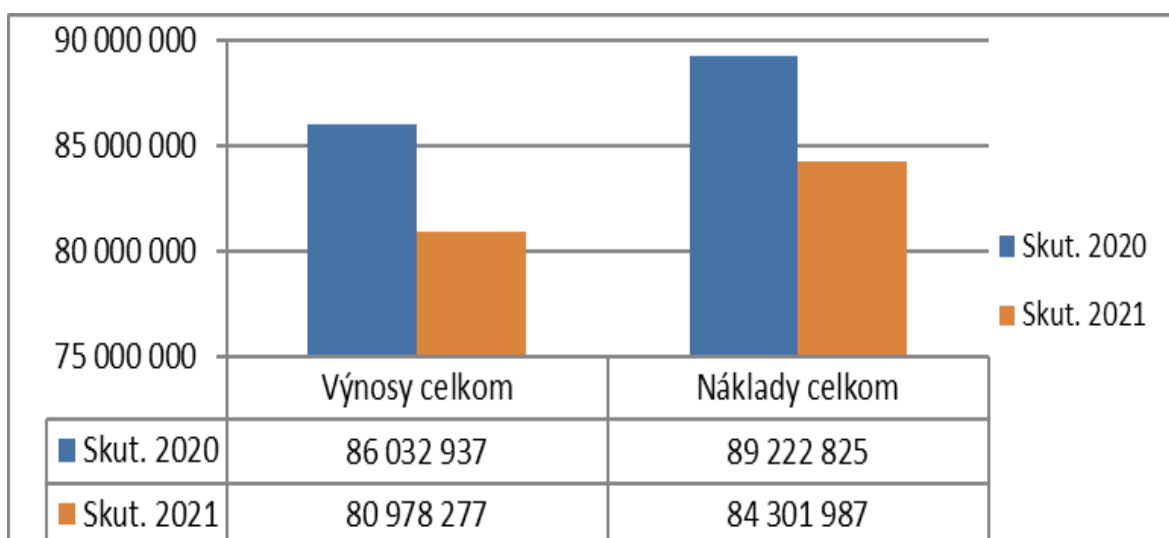
Zhodnotenie hlavných činností za posledné dva roky

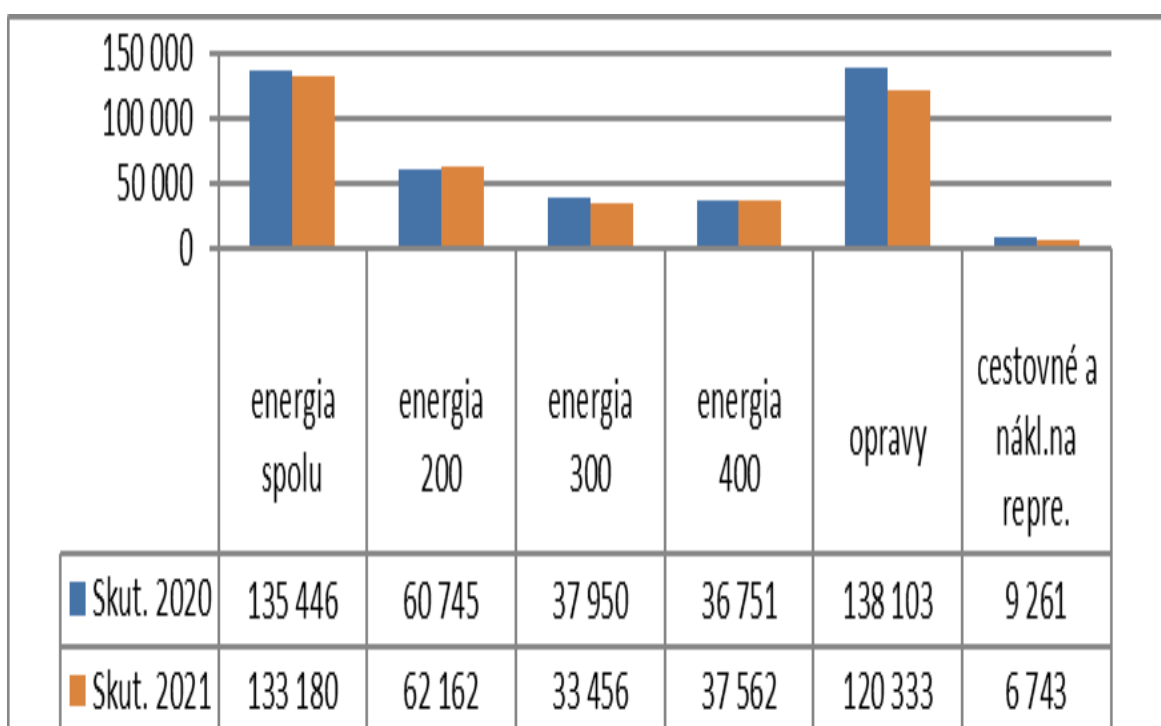
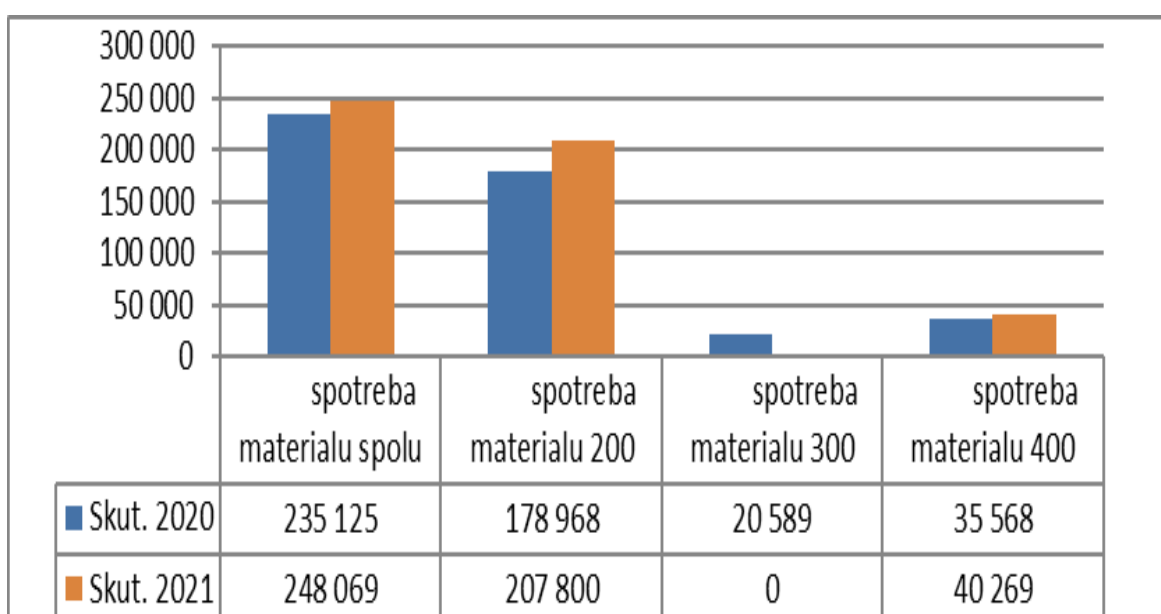
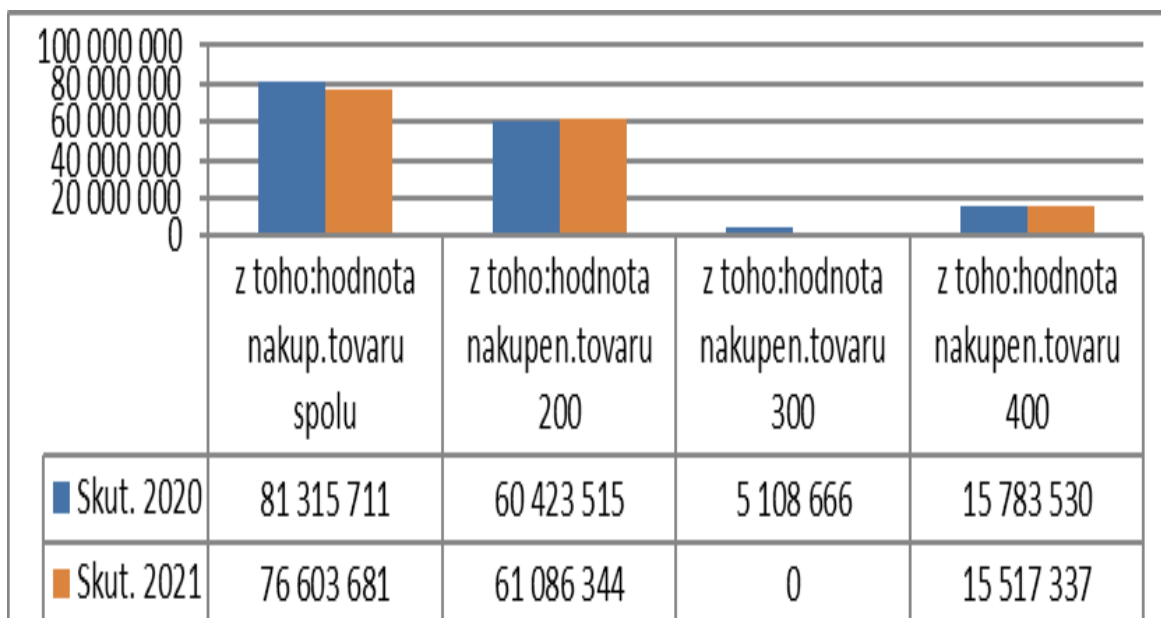
Porovnanie skutočnosti za rok 2020 a skutočnosti za rok 2021

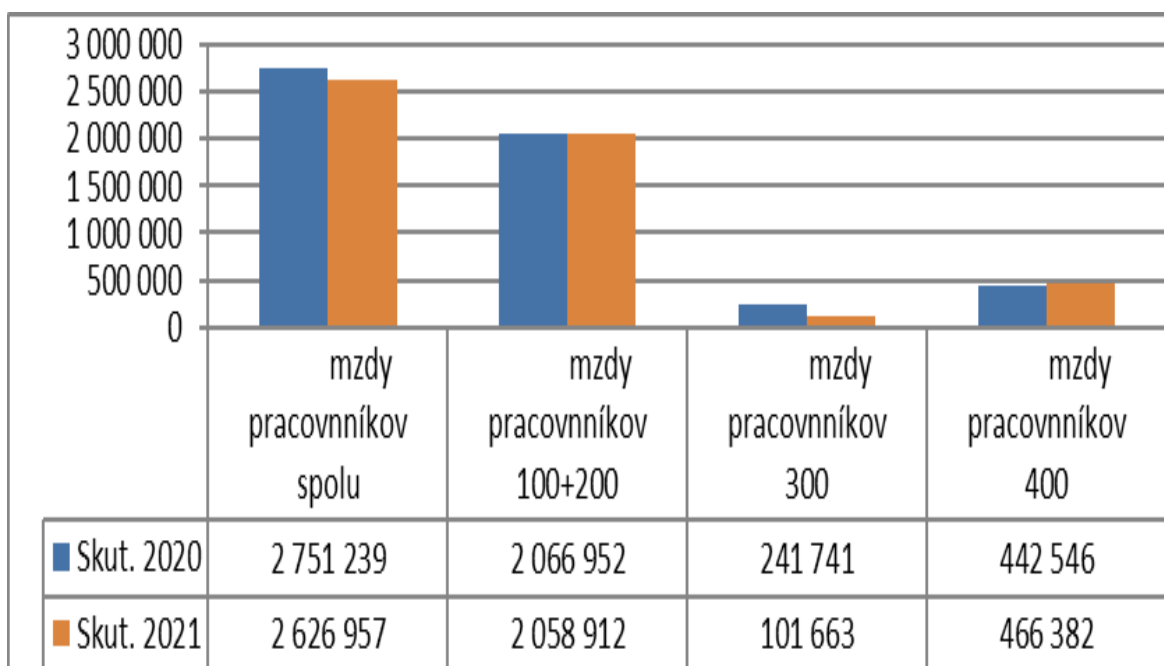
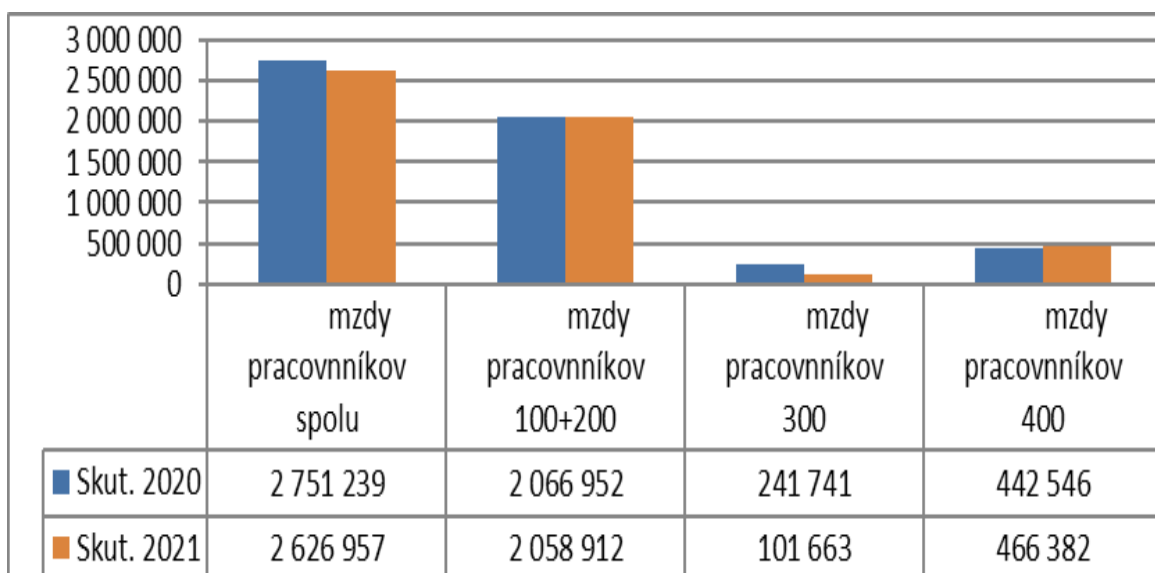
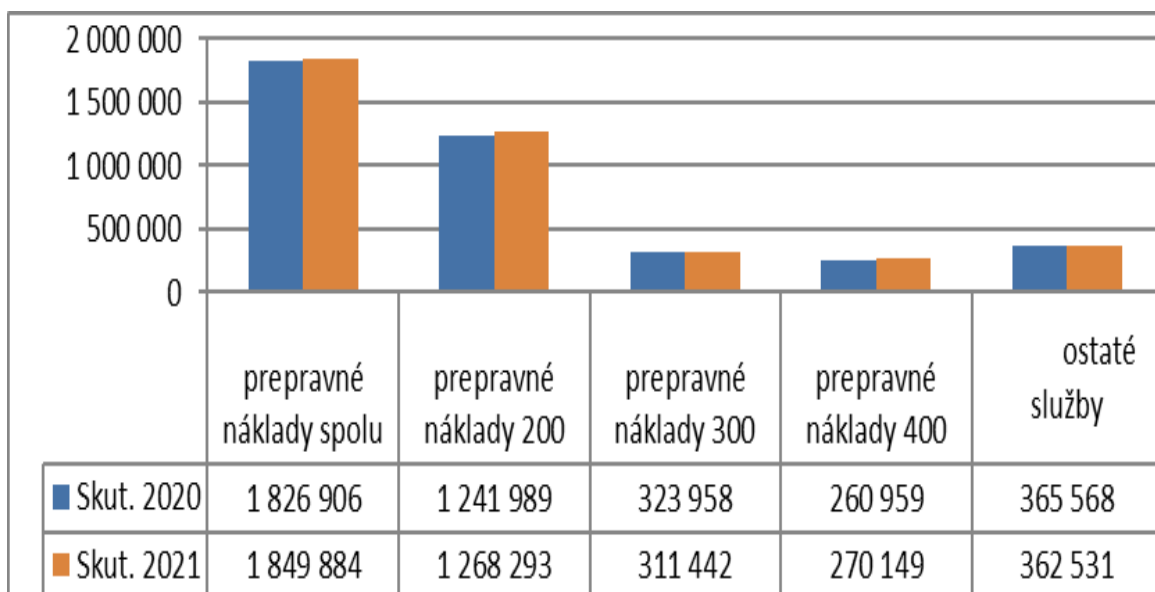
| Ukazovateľ | Merná | Skutočnosť | Skutočnosť | Plnenie v % | rozdiel |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Ukazovateľ | Merná | Skut. 2020 | Skut. 2021 | Index | 2021-2020 |
| Tržby za tovar Senica | € | 34 554 734 | 32 389 877 | 0,94 | -2 164 856 |
| Tržby za tovar Trnava | € | 31 048 374 | 28 925 067 | 0,93 | -2 123 307 |
| Tržby za tovar Topolčany | € | 20 169 691 | 19 512 045 | 0,97 | -657 646 |
| z toho Tržby za tovar kolonial | € | 63 117 208 | 63 937 754 | 1,01 | 820 545 |
| z toho Tržby za tovar OZ | € | 5 492 376 | 0 | 0,00 | -5 492 376 |
| z toho Tržby za tovar ML výroba | € | 17 163 214 | 16 889 690 | 0,98 | -273 524 |
| Tržby za tovar spolu | € | 85 772 798 | 80 826 989 | 0,94 | -4 945 809 |
| Ostatné prevádzkové výnosy | € | 158 809 | 145 110 | 0,91 | -13 699 |
| Tržby z prenájmu | € | 101 330 | 6 178 | 0,06 | -95 152 |
| Výnosy celkom | € | 86 032 937 | 80 978 277 | 0,94 | -5 054 660 |
| Produktivita práce na prev.prac. | € | 60 216 | 65 010 | 1,08 | 4 794 |
| Obchodná marža spolu | € | 4 457 087 | 4 223 763 | 0,95 | -233 325 |
| Obchodná marža 200 | € | 2 693 693 | 2 851 410 | 1,06 | 157 716 |
| Obchodná marža 300 | € | 383 710 | 0 | 0,00 | -383 710 |
| Obchodná marža 400 | € | 1 379 684 | 1 372 353 | 0,99 | -7 331 |
| Fakt.Log.nákladov spol-3,88% | % | 3 445 755 | 3 538 214 | 1,03 | 92 459 |
| Fakt.Log.nákladov 200-3,88% | % | 2 468 209 | 2 489 331 | 1,01 | 21 122 |
| Fakt.Log.nákladov 300-3,88% | % | 309 291 | 392 066 | 1,27 | 82 775 |
| Fakt.Log.nákladov 400-3,88% | % | 668 255 | 656 817 | 0,98 | -11 438 |
| Náklady celkom | € | 89 222 825 | 84 301 987 | 0,94 | -4 920 838 |
| z toho: hodnota nakup.tovaru spolu | € | 81 315 711 | 76 603 681 | 0,94 | -4 712 030 |
| z toho: hodnota nakupen.tovaru 200 | € | 60 423 515 | 61 086 344 | 1,01 | 662 829 |
| z toho: hodnota nakupen.tovaru 300 | € | 5 108 666 | 0 | 0,00 | -5 108 666 |
| z toho: hodnota nakupen.tovaru 400 | € | 15 783 530 | 15 517 337 | 0,98 | -266 193 |
| spotreba materialu spolu | € | 235 125 | 248 069 | 1,06 | 12 944 |
| spotreba materialu 200 | € | 178 968 | 207 800 | 1,16 | 28 832 |
| spotreba materialu 300 | € | 20 589 | 0 | 0,00 | -20 589 |
| spotreba materialu 400 | € | 35 568 | 40 269 | 1,13 | 4 701 |
| energia spolu | € | 135 446 | 133 180 | 0,98 | -2 266 |
| energia 200 | € | 60 745 | 62 162 | 1,02 | 1 417 |
| energia 300 | € | 37 950 | 33 456 | 0,88 | -4 494 |
| energia 400 | € | 36 751 | 37 562 | 1,02 | 811 |
| opravy | € | 138 103 | 120 333 | 0,87 | -17 770 |
| cestovné a nákl.na repre. | € | 9 261 | 6 743 | 0,73 | -2 518 |
| prepravné náklady spolu | € | 1 826 906 | 1 849 884 | 1,01 | 22 978 |
| prepravné náklady 200 | € | 1 241 989 | 1 268 293 | 1,02 | 26 304 |
| prepravné náklady 300 | € | 323 958 | 311 442 | 0,96 | -12 516 |
| prepravné náklady 400 | € | 260 959 | 270 149 | 1,04 | 9 190 |
| ostaté služby | € | 365 568 | 362 531 | 0,99 | -3 037 |
| mzdy pracovníkov spolu | € | 2 751 239 | 2 626 957 | 0,95 | -124 282 |
| mzdy pracovníkov 100+200 | € | 2 066 952 | 2 058 912 | 1,00 | -8 040 |
| mzdy pracovníkov 300 | € | 241 741 | 101 663 | 0,42 | -140 078 |
| mzdy pracovníkov 400 | € | 442 546 | 466 382 | 1,05 | 23 836 |
| 35,2% príspevkov spolu | € | 1 070 634 | 1 030 803 | 0,96 | -39 831 |
| 35,2% príspevkov 100+200 | € | 821 306 | 834 480 | 1,02 | 13 174 |
| 35,2% príspevkov 300 | € | 92 639 | 31 169 | 0,34 | -61 470 |
| 35,2% príspevkov 400 | € | 156 689 | 165 154 | 1,05 | 8 465 |
| odmeny štatutár. orgánom | € | 266 607 | 244 770 | 0,92 | -21 837 |
| zákonné social.náklady | € | 255 531 | 202 234 | 0,79 | -53 297 |
| prenájom HIM a DHIM | € | 41 389 | 40 698 | 0,98 | -691 |
| odpis budovy | € | 128 250 | 128 250 | 1,00 | 0 |
| odpis zariadenia | € | 158 196 | 153 084 | 0,97 | -5 112 |
| Daň z nehnuteľ.a správne poplatk | € | 58 799 | 58 917 | 1,00 | 118 |
| poistné . | € | 13 789 | 14 102 | 1,02 | 313 |
| ostatné prev.náklady | € | 184 349 | 188 552 | 1,02 | 4 203 |
| Tvorba krátkodobej rezervy- dovolenky | € | 169 240 | 189 262 | 1,12 | 20 022 |
| úroky 6.100tis.ktk a BZ 200tis | € | 98 682 | 99 937 | 1,01 | 1 255 |
| HV pred zdanením bez LN | € | -3 189 888 | -3 323 710 | 1,04 | -133 822 |
| HV pred zdanením s LN | € | 255 867 | 214 504 | 0,84 | -41 363 |

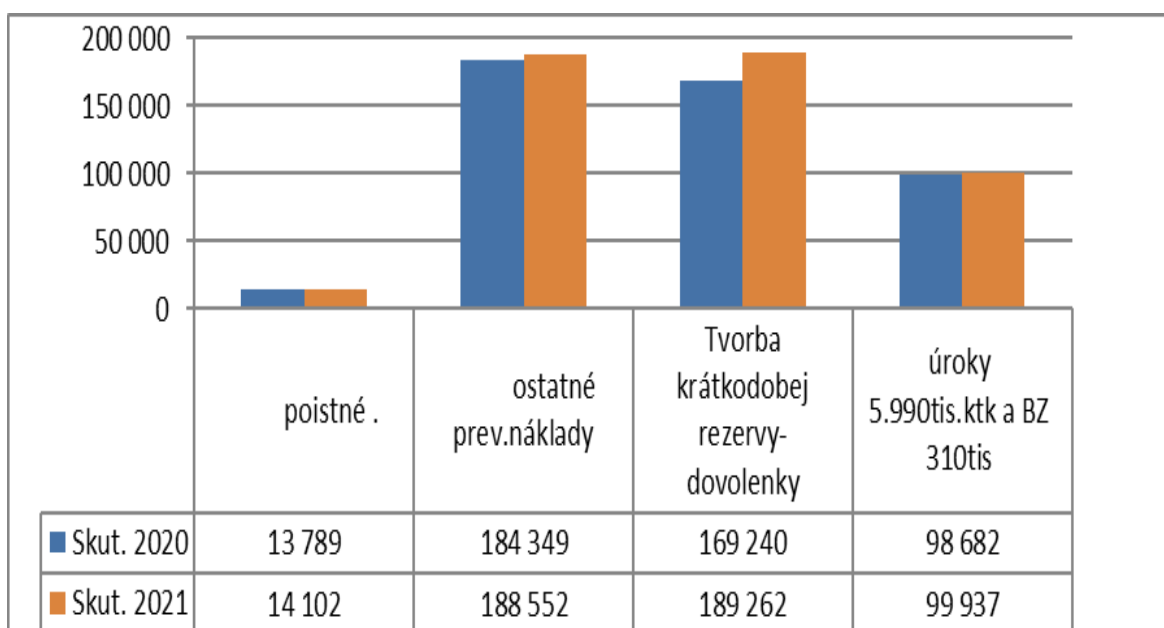
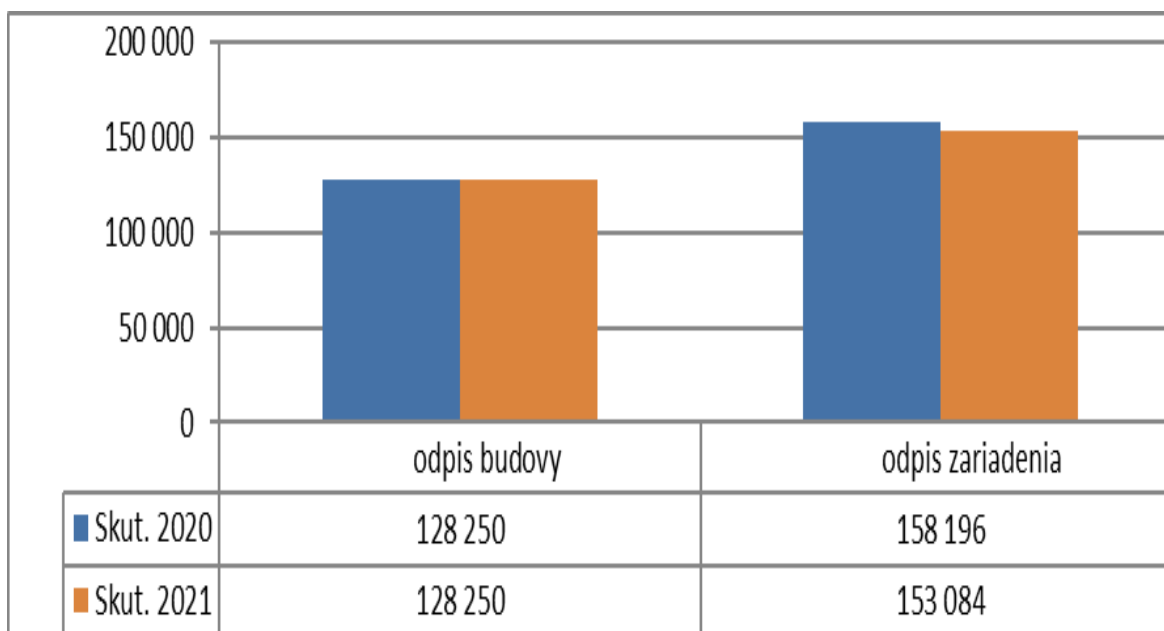
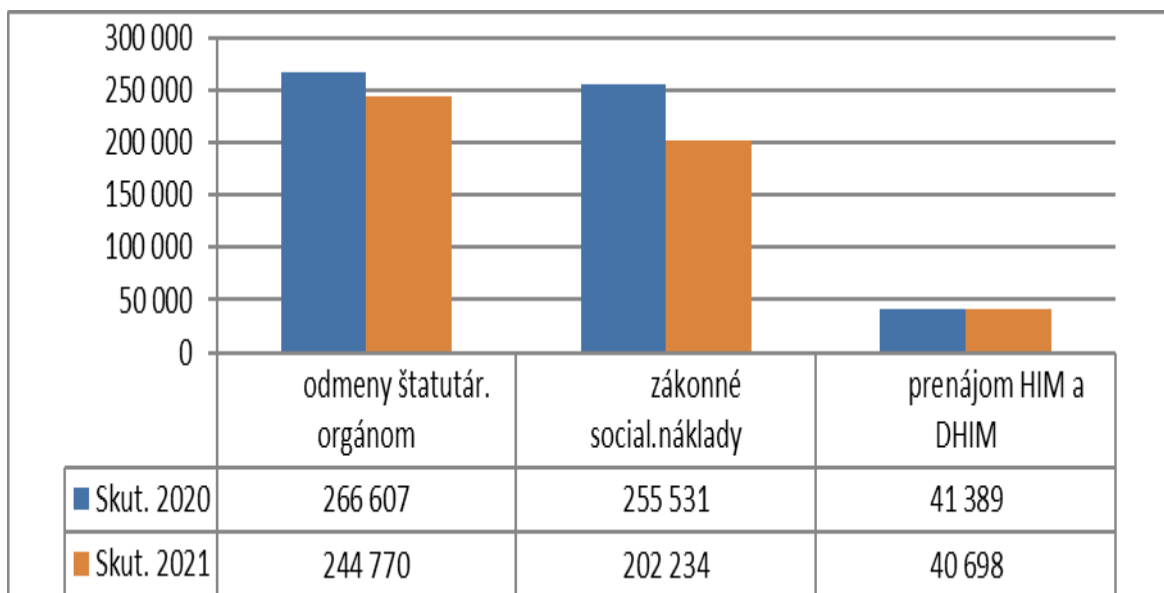
Grafické porovnanie skutoč. rokov 2020 a 2021 niektorých ukazovateľov











Stručný záver:

Spoločnosť v projektovaní rozhodujúcich ukazovateľov na rok 2022 objektívne premieta nielen vplyv inflácie, najmä jej dopad na oblasť tržieb, ale aj vplyvy legislatívnych zmien a dosiahnutie pozitívnych výsledkov v roku 2022, sú to predovšetkým:

- presadzovanie úsporných opatrení v oblasti nákladov*
- mobilizácia opatrení v oblasti tržieb (výnosov)*
- koordinácia postupov v spolupráci s akcionármi vo všetkých oblastiach riadenia bežného hospodárenia spoločnosti*
- zvládnuť logistické procesy pri zavádzaní riadenia tovarových zásob a zvládnuť logistické procesy pri rozšírení sortimentu o mäsové výrobky*

VII. *Správa nezávislého audítora*



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre akcionárov, dozornú radu a predstavenstvo spoločnosti COOP VOZ, a. s.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti COOP VOZ, a. s. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení Zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa Zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivci alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek Zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje Zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa Zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Trnava, 31. marca 2022




Ing. Tomáš Kosák, CA
zodpovedný audítor
číslo licencie: 1130

KLT AUDIT, spol. s r. o.
Vajanského 23/B
917 01 Trnava
licencia SKAU č.212

VIII.
Účtovná závierka 2021,

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k **31. 12. 2 021**

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňujú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Daňové identifikačné číslo 2020167138 | Účtovná závierka X riadna | Účtovná jednotka malá | Mesiac Rok od 1 2 0 21 |
| IČO 36248444 | mimoriadna | X veľká | Za obdobie do 12 2 0 21 |
| SK NACE 46, 39,0 | priebežná | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 20 do 12 2 0 20 |

Priložené súčasťou účtovnej závierky
 Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách)
 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách)
 Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
COOP VOZ, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ulica TRSTÍNSKA CESTA | Číslo 13 |
| PSČ 91700 | Obec TRNAVA |

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo _____ Faxové číslo _____

E-mailová adresa _____

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| Zostavená dňa: 15. 02. 2 022 | Schválená dňa: . . 2 0 | Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
|--|----------------------------------|--|

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|----------------|--------------------------------------|----------|--|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 01 | 18307595 | 14896293 | |
| | | | 3411302 | | 14293965 |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 02 | 7364633 | 3953331 | |
| | | | 3411302 | | 4096896 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 03 | 307790 | 0 | |
| | | | 307790 | | 11260 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 04 | | | |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 05 | 307790 | 0 | |
| | | | 307790 | | 7658 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 06 | | | |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 07 | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 08 | | | |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 09 | | | 3602 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 7056843 | 3953331 | |
| | | | 3103512 | | 4085636 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 725626 | 725626 | |
| | | | | | 725626 |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 4743157 | 2806165 | |
| | | | 1936992 | | 2889920 |
| 3. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 1541005 | 374485 | |
| | | | 1166520 | | 307919 |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | |
| | | | Netto 3 | | |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | | | |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 47055 | 47055 | 108203 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | | | 53968 |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | | | |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | | | |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | | | |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | | | |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ | 28 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | |
| | | | Netto 3 | | |
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | | | |
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | | | |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | | | |
| 11. | Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 10905384 | 10905384 | |
| | | | | | 10164378 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 2432865 | 2432865 | |
| | | | | | 2284516 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 16407 | 16407 | |
| | | | | | 14317 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | | | |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | | | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 2416458 | 2416458 | |
| | | | | | 2270199 |
| 6. | Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | | | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | |
| | | | Netto 3 | | |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | | | |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | | | |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | | | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 8468071 | 8468071 | 7872518 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 8447110 | 8447110 | 7871842 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | 8727 | 8727 | 62 |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | 8120478 | 8120478 | 7629622 |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | |
| | | | | 3 | |
| | | | | Netto | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 317905 | 317905 | |
| | | | | | 242158 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | |
| 6. | Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 19152 | 19152 | |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 1809 | 1809 | |
| | | | | | 676 |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | | | |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | | | |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | | | |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | | | |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | | | |

UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020167138

IČO 36248444



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-------|------------------------------|
| | | | 1 | 2 | účetné obdobie |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto 3 |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 4448 | 4448 | 7344 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 4397 | 4397 | 7333 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 73 | 51 | 51 | 11 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 37578 | 37578 | 32691 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | 2402 | 2402 | 5212 |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 14529 | 14529 | 17732 |
| 3. | Prijmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | | | |
| 4. | Prijmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 20647 | 20647 | 9747 |

| Ozna- čenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|---|
| | | | 4 | 5 |
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 79 | 14896293 | 14293965 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 1485536 | 1453729 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 844272 | 844272 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 844272 | 844272 |
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | | |
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353) | 84 | | |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | | |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 89279 | 72689 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 89279 | 72689 |
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielky (417A, 421A) | 89 | | |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|----------------------------|---|
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | | |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | | |
| | 2. Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | | |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 93 | | |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | | |
| | 2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 95 | | |
| | 3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | 415858 | 370873 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 415858 | 370873 |
| | 2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | | |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 136127 | 165895 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 13410302 | 12840236 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 411043 | 412759 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | | |
| | 1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| | 1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| | 1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |
| | 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| | 3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | |
| | 4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | |
| | 5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | | |
| | 6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | |
| | 7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| | 8. Vydané dlhopisy (473A-/255A) | 113 | | |
| | 9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 14376 | 11995 |
| | 10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | 50468 | 80832 |
| | 11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| | 12. Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | 346199 | 319932 |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|-------------------------|--|
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | 8233 | 3626 |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | 8233 | 3626 |
| | 2. Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | | |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 7353047 | 6135226 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 6596693 | 5313762 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | 467325 | 306977 |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125 | 299361 | 277885 |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 5830007 | 4728900 |
| | 2. Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| | 3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| | 4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| | 5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 60618 | 65710 |
| | 6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 256136 | 253880 |
| | 7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 168034 | 168715 |
| | 8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 239930 | 302091 |
| | 9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| | 10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 31636 | 31068 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 183530 | 189035 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 183530 | 167814 |
| | 2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | | 21221 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | 5454449 | 6099590 |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | 455 | |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| | 2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | 455 | |
| | 3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| | 4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | | |



| Označenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 01 | 84450566 | 89319883 |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 84516490 | 89478691 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | 80826989 | 85772798 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 3623577 | 3547085 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | | |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | 891 | 632 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 65033 | 158176 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 84189812 | 89111433 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | 76603681 | 81315711 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 381250 | 370571 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | | |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 2380189 | 2381226 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 4320812 | 4514329 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 2801993 | 2865361 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | 244770 | 266607 |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 1095388 | 1136184 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 178661 | 246177 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 58917 | 58800 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 281334 | 286446 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 281334 | 286446 |
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | | |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | | |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | | |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 163629 | 184350 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 326678 | 367258 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 28 | 5085446 | 5252375 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 1 | |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | | |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | | |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | | |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej úasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | | |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | | |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | | |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej úasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | | |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | | |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | | |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 1 | |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | | |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | | |
| ** | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 112175 | 111391 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 99937 | 100722 |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 99937 | 100722 |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | | 1 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 12238 | 10668 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | -112174 | -111391 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 214504 | 255867 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 78377 | 89972 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 52110 | 76415 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | 26267 | 13557 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | 136127 | 165895 |