

Čl. I Všeobecné informácie

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	COOP VOZ, a.s.
Sídlo:	91701 Trnava, Trstínska cesta 13
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Dátum vzniku:	Založená 7.2.2002, do OR zapísaná 25.3.2002, oddiel Sa, Vložka 10240/T
Hlavný predmet podnikania:	veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Subjekt verejného záujmu:	Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu (§2/14/ZoU)
Účtovné obdobie:	kalendárny rok 2022

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

názov položky	2022	2021
Netto aktíva celkom	15 748 795	14 896 293
Čistý obrat celkom	92 792 747	84 450 566
Počet zamestnancov	156	157

2) Údaje o neobmedzenom ručení

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

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 29.04.2022.

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2021 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 4.5.2022.

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 29.04.2022 schválilo spoločnosť KLT AUDIT, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

názov položky	2022	2021
priemerný prepočítaný počet	156	158
počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	156	157
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Č.II

Informácie o prijatých postupoch

1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Zvážili sme potencionálne dopady COVID-19 a Ruskej invázie na Ukrajinu na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia zostali nezmenené v roku 2022. Od 01.01.2022 sa zaviedlo zálohovanie jednorazových obalov na nápoje z plastu a plechoviek. V rámci zálohovaného systému vystupuje naša Spoločnosť v postavení distribútora a vzťahuje sa na ňu zálohovanie obalov v zmysle Zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zálohovaní“), ktorý vykonáva predaj nápojov zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi. Na účel riadneho fungovania zálohovaného systému je povinný viesť okrem iného oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a výške hodnoty zálohy. Distribútor neúčtuje o obaloch ako je uvedené v § 17 ods. 3 písm. e) Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 (ďalej len „PUP“), a to postupom podľa § 43, 44 a 45 PUP, t. j. neúčtuje ako o materiáli, ale postupuje pri účtovaní zálohovaných jednorazových obalov v zmysle 4/DZPaU/2022/I - Informácia k účtovaniu zálohovaných jednorazových obalov v podvojnom účtovníctve u výrobcu, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, u distribútora týchto obalov a u konečného používateľa (ďalej len "informácia") ako len o zálohu, ktorý je súčasťou obstarania tovaru, pričom distribútor vytvorí osobitný analytický účet k účtu 132- Tovar v členení, že ide o záloh.

3) Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

V účtovnom období neboli žiadne transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a mali finančný vplyv na účtovnú jednotku.

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov

- a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov počas účtovného obdobia 2022

	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený	Vlastné náklady
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak(darom)	Reálna hodnota
4.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený	Obstarávacia cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený	Vlastné náklady
6.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný inak(darom)	Reálna hodnota
7.	Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena
8.	Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané inak(darom)	Reálna hodnota
11.	Zákazková výroba	-
12.	Vlastné pohľadávky	Menovitá hodnota
13.	Kúpené pohľadávky	Obstarávacia cena
14.	Krátkodobý finančný majetok	-
15.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota
16.	Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota
17.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota
18.	Deriváty	-
19.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	-
20.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci	Obstarávacia cena

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

21.	Splatná a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota
-----	----------------------------------	------------------

- b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky, stanovenej odborným odhadom bonity majetku.
- c) Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou: Spoločnosť nemá naplnenia pre túto položku.
- e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou a vlastnými nákladmi: Spoločnosť nemá naplnenia pre túto položku.
- f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy:

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci kedy je zaradený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	8	lineárna	12,50

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci kedy je zaradený do používania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je do 700 EUR, sa považuje za zásoby a účtuje sa do nákladov hneď pri obstaraní. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je od 700 EUR do 1 700 EUR sa odpisuje 2 roky. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	6,8,12	lineárna	16,7 12,5 8,3
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	2	lineárna	50

- g) O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.
V účtovnom období 2022 Spoločnosti bola poskytnutá dotácia zo ŠR Ministerstva hospodárstva SR vo výške 3 159 € na preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov na COVID-19.

5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období

V účtovnom období 2022 Spoločnosť nevykonala opravy významných chýb minulých účtovných období.

Čl.III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

1) Informácie k položkám – Aktív súvahy

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

a.1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy je uvedené v tabuľkách na stranách 19 až 20.

a.2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy je uvedené v tabuľkách na stranách 21 až 22.

Spoločnosť nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisového dlhodobého majetku.

b) Spoločnosť účtovala o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá vlastnícke právo. Jedná sa o majetok obstaraný finančným prenájomom (detailnejšie informácie o tomto majetku sú popísané v Čl. III bod 4 a Čl. V bod 3) a o majetok obstaraný na základe spotrebných úverov (detailnejšie informácie o tomto majetku sú popísané v Čl. III bod 2 pís. i)

c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Podľa „Zmluvy o kontokorentnom úvere 1697/2005“ zo dňa 27.7.2005 a jeho dodatkov ručí Spoločnosť hnuťelným majetkom – Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve na majetok „, a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“

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

Popis majetku najatého na základe zmluvy o prenájme.

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o správe a úschove registratúry“ s firmou SLOVEK, s.r.o. Výhonská 1, Bratislava, v prenájme spisovňu – registratúrne stredisko, kde má v úschove účtovné doklady.

Spoločnosť mala na základe „Zmluvy o prenájme strojov“ s firmou Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o. Vajnorská 134/B, Bratislava, v prenájme 1 ks vysokozdvížného vozíka do 31.10.2022.

Spoločnosť mala na základe „Zmluvy o prenájme čistiaceho zariadenia“ s firmou Fispo Clean Slovakia s.r.o., Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce, v prenájme 1 ks zametacieho stroja do 28.2.2022

Spoločnosť má na základe „Zmluvy o prenájme strojov“ s firmou Peter Zadňančin – BALMAT, SNP 1462/89, 017 07 Považská Bystrica, v prenájme 1 ks obalovacieho stroja.

Popis majetku, ktorý nebol zaradený do používania – dôvody.

Spoločnosť k 31. decembru 2022 mala nezaradený:

- hmotný majetok v hodnote 14 258 € z toho:
- projektové práce k rozšíreniu chladiaceho skladu v hodnote 11 608 €
- projektová dokumentácia k realizácii EPS budovy v hodnote 2 650 €

Dôvodom nezariadenia projektových prác k rozšíreniu chladiaceho skladu je neukončené výberové konanie dodávateľa na realizáciu stavebných prác.

d) Informácie o majetku, ktorým je goodwill

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

e) Spoločnosť v účtovnom období nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť

f,g,h,i,j,k,) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky, nakoľko neeviduje dlhodobý finančný majetok.

l) Informácie o podielových certifikátoch

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

Výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

Poistná zmluva č. 6576121478 v poisťovni Kooperatíva poisťovňa ,a.s., ktorej predmetom je poistenie:

- súbor nehnuteľností pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou a vandalizmom na poistnú sumu 3 889 214 €
- súbor hnuťelností na riziko živlu na poistnú sumu 752 000 €
- zásoby pre prípad živlu a vandalizmu na poistnú sumu 1 839 067 €
- peniaze pre prípad živlu a krádeže na poistnú sumu 2 537 €

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

- hmotné investície – všetky riziká na poistnú sumu 76 551,82 €
- súbor vsadených skiel pre prípad poškodenia a zničenia skla na poistnú sumu 15 951 €
- zodpovednosť za škodu na poistnú sumu 166 000 €

ročné poistné je : 4 236,76 €

Zákonné poistenie za motorové vozidlá :

- TT 571 FB - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 8018650039, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné je 241,46 € . Zánik poistnej zmluvy dňom 14.12.2022 z dôvodu predaja vozidla.
- TT 694 FS – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.6581879451, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 1.10.2022 bolo 184,07 € a od 2.10.2022 je ročné poistné 191,25 €.
- TT 677 FX – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8060106257, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 8.3.2022 bolo 199,80 € a od 9.3.2022 je ročné poistné 229,77 €.
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8060135128, s limitom plnenia 5 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 4.5.2022 bolo 224,20 € a od 5.5.2022 je ročné poistné 248,35 €.
- TT 520 HT – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8020032684, s limitom plnenia 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1,05 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné do 30.6.2022 bolo 93,96 € a od 1.7.2022 je ročné poistné 99,72 €.
- TT 194 JJ - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8020507233, s limitom plnenia 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1,05 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné od 7.12.2022 124,44 €.

Havarijné poistenie na motorové vozidlá

- TT 571 FB - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 700447914, poistná suma 21 590 €, ročné poistné je 513,85 €. Zánik poistnej zmluvy dňom 14.12.2022 z dôvodu predaja vozidla.
- TT 694 FS – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6581871951, poistná suma 36 389 €, ročné poistné do 1.10.2022 bolo 428,09 € a od 2.10.2022 je ročné poistné 445,21 €.
- TT 677 FX - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 7060089517, poistná suma 28 960 €, ročné poistné je 582,44 € .
- TT 031 GU – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.7060123235, poistná suma 55 100 €, ročné poistné je 1 967,07 €.
- TT 520 HT– Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8020032684, poistná suma 20 0000 €, ročné poistné do 30.6.2022 bolo 472,44 € a od 1.7.2022 je ročné poistné 500,28 €.
- TT 194 JJ - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č.8020507233, poistná suma 40 540 €, ročné poistné od 7.12.2022 je 1177,20 €.

Poistenie VZV a motorové vozidla zahrnuté v leasingových splátkach

- VZV Toyota TONERO – Allianz – Slovenská poisťovňa ,a.s., poistná suma 22 668 €, ročné poistné 232,86 € - leasingová zmluva č. 5012060046 od 18.7.2020.
- VZV Toyota BT Levio 3 ks – Allianz – Slovenská poisťovňa ,a.s., poistná suma 10 303 € za 1 ks, ročné poistné 136,41 € - leasingová zmluva č. 5012060041,5012060042,5012060043 od 6.8.2020.
- TT 894 IC Opel Zafira – Kooperativa poisťovňa, a.s – PZP – poistná zmluva č.6609212334 s limitom plnenia 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví, usmrtením, a 1,05 mil EUR pre vecné škody, ročné poistné 195,48 a HP – poistná zmluva č. 6609213249, poistná suma 46 340 €, ročné poistné 1 093,62 € - leasingová zmluva č. 5012000689 od 19.8.2020.
- VZV Toyota BT Reflex 2 ks - – Allianz – Slovenská poisťovňa ,a.s., poistná suma 28 576 € za 1 ks, ročné poistné je 278,88 € - leasingové zmluvy č. 5012060044, 5012060045 od 26.9.2020.

Poistenie vozíkov, serverov a ostatné

- nízkozdvižné vozíky BT ORION 5 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s.- poistná zmluva č. 6579307016, poistná suma 45 878,65 €, ročné poistné je 282,41 €.
- vysokozdvižný vozík BT OPAL – Kooperativa poisťovňa, a.s.- poistná zmluva č. 6579306515, poistná suma 27 215 €, ročné poistné je 167,54 €.
- manipulačné vozíky BT ORION LPE 200 2 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poistná zmluva č. 6580331574, poistná suma 16 279,82 €, ročné poistné je 100,23 €.

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

- manipulačné vozíky BT OPAL , BT CARGO a BT REFLEX – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 6575609180, poisťná suma 81 416,92 €, ročné poisťné je 483,61 €.
- server DELL – 2 ks – UNIQA poisťovňa, a.s., poisťná zmluva č. 9107052659, poisťná suma 64 621,20 €, ročné poisťné je 314,06 €. Zánik poisťnej zmluvy 11.10.2022 z dôvodu predaja serverov.
- úrazové poistenie osôb vo vozidle- 2 ks– Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 700701125, ukončená dňa 14.12.2022, č. 700701126, poisťná suma smrť 33 192 €, trvalý úraz 33 192 €, ročné poisťné je 52,58 € za 1 ks.
- PZP VZV 7 ks – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č. 6597898104, , 132 166,80 €, ročné poisťné do 5.4.2022 bolo 386,54 € a od 6.4.2022 je ročné poisťné 401,59 €.
- PZP VZV Traigo a BT Reflex a NZV 2 ks Toyota BT Levio – Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.6608860866 od 15.8.2020, poisťná suma 66 574 €, ročné poisťné je 432,73 € .
- PZP VZV BT Optio 2 ks Kooperativa poisťovňa, a.s. – poisťná zmluva č.6611002862, poisťná suma 44 160 €, ročné poisťné je 287,04 €.

COOP VOZ, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2022								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		307790						307790
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		307790						307790
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		307790						307790
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		307790						307790
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0		0

*COOP VOZ, a.s.**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**31.12.2021*

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		307790				3602		311392
Prírastky								
Úbytky						3602		2602
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		307790				0		307790
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			300132					300132
Prírastky			7658					7658
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			307790					307790
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			7658			3602		11260
Stav na konci účtovného obdobia			0			0		0

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

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2022

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	4743157	1541005				47055		7056843
Prírastky		26322	134627				128151	71500	360600
Úbytky			122582				160948	71500	355030
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725626	4769479	1553050				14258		7062413
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1936992	1166520						3103512
Prírastky		139454	127311						266765
Úbytky			122582						122582
Stav na konci účtovného obdobia		2076446	1171249						3247695
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	2806165	374485				47055		3953331
Stav na konci účtovného obdobia	725626	2693033	381801				14258		3814718

*COOP VOZ, a.s.**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2021*

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	4688364	1392753				108203	53968	6968914
Prírastky		54793	201695				274238		530726
Úbytky			53443				335386	53968	442797
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	725626	4743157	1541005				47055	0	7056843
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1798444	1084834						2883278
Prírastky		138548	135129						273677
Úbytky			53443						53443
Stav na konci účtovného obdobia		1936992	1166520						3103512
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	725626	2889920	307919				108203		4085636
Stav na konci účtovného obdobia	725626	2806165	374485				47055		3953331

- m) Spoločnosť v roku 2022 netvorila opravnú položku k zásobám.
- n) Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.
- o) Informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku
- p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania.

Najvýznamnejšie pohľadávky Spoločnosti k 31.12.2022 z celkovej hodnoty pohľadávok sú za odobratý tovar a to voči:

Názov spoločnosti	31.12.2022	31.12.2021
a	b	c
COOP Jednota Trnava, s.d.	3 200 916	2 680 173
COOP Jednota Senica, s.d.	3 436 754	3 230 966
COOP Jednota Topoľčany, s.d.	1 951 641	2 209 339
Pohľadávky spolu	8 589 311	8 120 478

Bežné účtovné obdobie (rok 2022)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2022	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2022
a	b	c	d	e	f
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0		0		0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám					
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

Stav opravnej položky k pohľadávkam k 31.12.2021 bol v hodnote 0 €.

Dôvod tvorby OP je prechodné znehodnotenie z dôvodu, že pohľadávky sú po lehote splatnosti.

Spôsob výpočtu – OP do výšky 20% k pohľadávkam nad 360 dní po lehote splatnosti, vo výške 50 % k pohľadávkam nad 720 dní po lehote a vo výške 100 % k pohľadávkam nad 1080 dní po lehote splatnosti.

Stav opravnej položky k pohľadávkam k 31.12.2022 je v hodnote 0 €.

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

Pohľadávky k 31.12.2022	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	214 880	49 405	264 285
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 516		2 516
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	8 589 311		8 589 311
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	5 325		5 325
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 812 032	49 405	8 861 437

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade (bez OP k pohľadávkam) :

Pohľadávky k 31.12.2021	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	203 512	114 393	317 905
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	8 727		8 727
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	7 807 732	312 746	8 120 478
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Daňové pohľadávky a dotácie	19 152		19 152
Iné pohľadávky	1 809		1 809
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 040 932	427 139	8 468 071

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2022	31.12.2021
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	49 405	419 795
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8 812 032	8 048 276
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 861 437	8 468 071
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

r) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnota pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Dôvodom zriadenia záložného práva na pohľadávky sú tieto zmluvy:

„Zmluvy o kontokorentnom úvere 1697/2005“ zo dňa 27.7.2005 a jeho dodatkov kde ručí Spoločnosť hnuťelným majetkom – Skladové priestory, prevádzkový objekt, ktoré sú podrobne popísané v zmluve „Zmluva o záložnom práve na majetok“ a tiež „Zmluvou o záložnom práve k pohľadávkam z kúpnych zmlúv“

Na základe Zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 27.9.20019, uzatvorenej medzi Tatra bankou ,a.s. a COOP VOZ, a.s. sa zabezpečovaná pohľadávka zabezpečuje do výšky najvyššej hodnoty istiny, ktorá je 8.500.000.

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložená daňová pohľ.
Nedaňové rezervy	-2 500		-2500	21	-525
Závazky (náklady) podmienené zaplatením §17/019,17/27 ZDP	-579		-579	21	-122
spolu:	-3 079		-3 079		-647

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

Odložená daň sa vyčísľuje len z dočasných rozdielov, odložená daňová pohľadávka sa účtuje, len ak je predpoklad jej vyrovnania. Spoločnosť nevykazuje odloženú daňovú pohľadávku osobitne v súvahe, pretože odložený daňový záväzok je oveľa významnejšia suma a preto je odložená pohľadávka kompenzovaná s odloženým záväzkom na r. 117 v súvahe.

t) Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	31.12.2022	31.12.2021
a	b	c
peňažná hotovosť	853	617
ceniny	12 745	3 780
účty v bankách	90	51
peniaze na ceste		
krátkodobý fin.majetok spolu	13 688	4 448

u),v),w),x) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku , opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku, krátkodobom finančnom majetku , na ktorý bolo zriadené záložné právo a vlastných akciách

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

y) Významné položky časového rozlíšenia aktív

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	4 776	2 402
predl. záruky na prístroje	4 776	2 402
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	15 934	14 529
poistenie	4 343	4 032
predl. záruky na prístroje	10 154	8 084
odbor.liter,seminare	1 437	1 413
ostatné	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	8 859	20 647
bonusy, zľavy za r. 2021 vyfakturované v r. 2022	8 859	20 647
Spolu	29 569	37 578

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

2) Informácie k položkám – Pasív súvahy**a) Vlastné imanie****1. Opis základného imania**

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Základné imanie Spoločnosti vo výške 844 272 EUR k 31. decembru 2022 tvorí:

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

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

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

Všetky akcie boli riadne splatené.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 4 264,- Eur predstavuje jeden hlas.

2. Opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku**3. Počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania**
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku**4. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:**

Účtovný zisk za rok 2021 bol rozdelený takto:

	2021
Účtovný zisk	136 127
Rozdelenie účtovného zisku	v roku 2022
Prídel do zákonného rezervného fondu	13 613
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	5 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	14 244
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	60 000
Iné- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady	43 270
Spolu	136 127

5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania.
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.**6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní.**

Vykázaný zisk Spoločnosti za obdobie 2021 v sume 136 127 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 688 EUR

Vykázaný zisk Spoločnosti za obdobie 2022 v sume 454 508 EUR predstavuje zisk na 1 akciu 2 295 EUR.

7. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 vo výške 454 508 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Predbežný návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do sociálneho fondu 5 000 EUR,
- výplata dividend akcionárom 60 000 EUR,
- výplata tantiém členom predstavenstva a dozornej rady 47 620 EUR

- zúčtovanie na nerozdelený zisk minulých rokov 296 437 EUR
- prídel do zákonného rezervného fondu 45 451 EUR

- b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Bežné účtovné obdobie (rok 2022)					
	Stav k 1.1.2022 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2022 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	8 233			1 463	6 770
Zákonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	8 233			1 463	6 770
Odchodné do dôchodku					
Zákonné rezervy dlhodobé spolu	8 233			1 463	6 770
Krátkodobé rezervy, z toho:	183 530	162 897	178 338	5 192	162 897
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	181 030	160 397	175 838	5 192	160 397
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Rezerva na emisie					
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	183 530	162 897	178 338	5 192	162 897
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					
Rabat odberateľom					
Odmeny pracovníkom					
Odstupné zamestnancom					
Pokuty a penále					
Rezerva na bonusy					
Iné					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2021)					
	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2021
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 626	4 607			8 233
Zákonné rezervy dlhodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	3 626	4 607			8 233
Odchodné do dôchodku					
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	3 626	4 607			8 233
Krátkodobé rezervy, z toho:	189 035	183 530	179 808	9 227	183 530
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	165 314	181 030	156 871	8 443	181 030
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 500	2 500	2 500		2 500
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	167 814	183 530	159 371	8 443	183 530
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie					
Rabat odberateľom					
Odmeny pracovníkom					
Odstupné zamestnancom	21 221		20 437	784	0
Pokuty a penále					
Rezerva na bonusy					
Iné					
Nevyfakturované dodávky majetku					
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	21 221		20 437	784	0

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Záväzky k 31.12.2022	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku			
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Záväzky zo soc. fondu	16 303		16 303
Iné záväzky	19 414		19 414
Odložený daňový záväzok	368 642		368 642
Dlhodobé záväzky spolu	404 359	0	404 359
Krátkodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku	5 800 391	64 555	5 864 946
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	363 920		363 920
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	319 604		319 604
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	60 953		60 953
Záväzky voči zamestnancom ,zo soc. poisť	431 487		431 487
Daňové záväzky a dotácie	399 336		399 336
Iné záväzky	31 500		31 500
Krátkodobé záväzky spolu	7 407 191	64 555	7 471 746

Závazky k 31.12.2021	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Závazky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku			
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám			
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Záväzky zo soc. fondu	14 376		14 376
Iné záväzky	50 468		50 468
Odložený daňový záväzok	346 199		346 199
Dlhodobé záväzky spolu	411 043	0	411 043
Krátkodobé záväzky			
Ostatné záväzky z obchodného styku	5 299 233	530 774	5 830 007
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	396 657	70 668	467 325
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným jednotkám	274 964	24 397	299 361
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	60 618		60 618
Záväzky voči zamestnancom ,zo soc. poist	424 170		424 170
Daňové záväzky a dotácie	239 930		239 930
Iné záväzky	31 636		31 636
Krátkodobé záväzky spolu	6 727 208	625 839	7 353 047

- d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy, uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	7 471 746	7 353 047
Krátkodobé záväzky spolu	7 471 746	7 353 047
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka - 5 rokov	404 359	411 043
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	404 359	411 043

- e) Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Prijaté záruky a garancie za ručenie pri kontokorentnom úvere od tretích strán sú uvedené v Čl. III bod 2 písm. i), kde sa uvádzajú informácie o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach.

- f) Výpočet odloženého daňového záväzku

titul	účtovná hodnota	daňová hodnota	rozdiel	sadza dane%	odložený daňový záväzok
Dočasný rozdiel zostat. cien odpis. dlhodobého majetku	3 074 833	1 316 314	1 758 519	21	369 289

Spolu:					369 289
--------	--	--	--	--	---------

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

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

K 1.1.2022 bol odložený daňový záväzok v hodnote 346 199 EUR. V účtovnom období 2022 bol vypočítaný daňový záväzok v sume 369 289 EUR a bol vykompenzovaný s odloženou daňovou pohľadávkou v sume – 647 EUR – časť s).

K 31.12.2022 je daňový odložený záväzok v hodnote 368 642 EUR. Do nákladov (592/481) bol účtovaný len rozdiel medzi odloženým daňovým záväzkom k 1.1.2022 a odloženým daňovým záväzkom k 31.12.2022 v sume 22 443 EUR.

g) Závazky zo sociálneho fondu

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

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 376	11 995
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	25 732	24 232
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 000	5 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>30 732</i>	<i>29 232</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>28 805</i>	<i>26 851</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 303	14 376

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

h) Vydané dlhopisy
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dát. spln.osti.	Suma istiny v mene k 31.12.2022	Suma istiny v eurách k 31.12.2022	Suma istiny v mene k 31.12.2021
Dlhodobé bankové úvery				0	0	0
				0	0	0
Krátkodobé bankové úvery						
		mesačne	ročne			
Bankový úver - kontokorent	EUR	1,6	prolongácia	5 870 046	5 870 046	5 454 449
				5 870 046	5 870 046	5 454 449
Spolu				5 870 046	5 870 046	5 454 449

Spoločnosť má kontokorentný účet (2625805246/1100 Tatrabanka a.s.) do výšky 6 300 000,- Eur založený majetkom a pohľadávkami spoločnosti. (Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1697/2005 zo dňa 27.7.2005“ a jeho dodatkov) z čoho suma 5.990.000,- Eur predstavuje výšku úveru a suma 310.000,- Eur je banková garancia.

Dňa 26.6.2014 bola vystavená platobná záruka č. 616.304 na zabezpečenie platieb za pohľadávky, na základe ktorej môže Imperial Tobacco Slovakia a.s. požadovať od Tatra baky a.s. nezaplatenú pohľadávku do výšky 200.000,- Eur. Na

základe Dodatku č.7 zo dňa 19.3.2021 sa navyšuje výška záruky na novú výšku 310.000,- Eur a predlžuje sa splatnosť záruky do 20.3.2023.

Ručenie za poskytnutý úver u jednotlivých akcionárov je nasledovné:

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

j) Významné položky časového rozlíšenia pasív.

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2022	31. 12. 2021
Výdavky budúcich období		
dlhodobé:	0	0
Výdavky budúcich období		
krátkodobé, z toho:	1 203	455
reklamácie	0	455
odmeny, provízie	1 203	
Výnosy budúcich období		
dlhodobé:	0	0
Výnosy budúcich období		
krátkodobé:	0	0
Spolu	1 203	455

3) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť nie je prenajímateľom.

4) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu so spoločnosťou Tatra Leasing, a.s.:

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

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

	31. 12. 2022			31. 12. 2021		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	31 052	19 414		30 364	50 468	
Finančný náklad - úrok + poist.	3 685	1 853		4 375	5 538	
Spolu	34 737	21 267	0	34 739	56 006	0

Súčasťou istiny je aj kúpna cena predmetu leasingu.

Finančný náklad je stanovený ako súčet odplaty za službu finančného prenájmu a sumy poistného za poistenie predmetu leasingu.

5a)b),c),d), e) a g) Ďalšie informácie o odloženej dani

Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

Informácie k odloženým daniam:

	2021	2020
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala (z rezervy na vrátenie preplatku za teplo)	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka (daňovo neuзнaná rezerva)	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

5f) Ďalšie informácie o odloženej dani – vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov

a	2022			2021		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	628 975		100,00 %	214 504		100,00 %
teoretická daň		132 085	21,00 %		45 046	21,00 %
Daňovo neuзнané náklady	204 901	43 029	6,84 %	159 719	33 541	15,64 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-109 952	-23 090	-3,67 %	-126 078	-26 476	-12,34 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	723 924	152 024	24,17 %	248 145	52 110	24,29 %
Splatná daň z príjmov		152 024	24,17 %		52 110	24,29 %
Odložená daň z príjmov		22 443	3,57 %		26 267	12,25 %
daň z úrokov, dodat.odvod dane						
Celková daň z príjmov		174 467	27,74 %		78 377	36,54 %

6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku

ČLIV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1) Položky výnosov a nákladov

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Oblasť	Tovary		OVO-ZEL		Mlieč.výrobky		Služby		Spolu	
odbytu a	2022 b	2021 c	2022 d	2021 e	2022 f	2021 g	2022 h	2021 i	2022	2021
Slovenská republika	69 009 379	63 926 015	3 042	11 284	19 690 883	16 889 690	4 089 443	3 623 577	92 792 747	84 450 566
									0	0
									0	0
									0	0
Spolu	<u>69 009 379</u>	<u>63 926 015</u>	<u>3 042</u>	<u>11 284</u>	<u>19 690 883</u>	<u>16 889 690</u>	<u>4 089 443</u>	<u>3 623 577</u>	<u>92 792 747</u>	<u>84 450 566</u>

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

	2022	2021
Tržby z predaja HIM, DHIM	4 651	891
	<u>4 651</u>	<u>891</u>
Pokuty a penále	0	0
Ost. výnosy - náhrady od poisťovní	5 762	4 839
Ost. výnosy - prebytky	39 177	38 444
Ost.výnosy - odpis záväzku	0	0
Ost.výnosy	22 415	21 750
Spolu:	<u>67 354</u>	<u>65 033</u>

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

e) Celková suma osobných nákladov

	2022	2021
Mzdové náklady	2 978 202	2 787 769
Mzdové náklady - dohody	15 608	14 224
Odmeny členom orgánov spoločnosti	238 198	244 770
Náklady na sociálne poistenie	1 161 733	1 095 388
Iné osobné a sociálne náklady z toho	178 418	178 661
- prac. oblečenie	11 368	25 423
- odstupné	17 066	14 694
- ochranné pomôcky - COVID-19	2 538	4 838
- ostatné	147 446	142 673
Spolu:	4 572 159	4 320 812

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

	2022	2021
Výnosové úroky	0	0
Kurzové zisky k závierkovému dňu	0	1
Spolu:	0	1

g) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

	2022	2021
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Audit, daňové poradenstvo	14 080	9 080
Prepravné	2 151 347	1 849 884
Telefony	13 089	11 704
Nájomné - archív	38 281	41 200
Školenie pracovníkov	17 851	12 022
Poštovné	1 250	1 667
Právne a ekonomické poradenstvo	0	0
Práce výpočtovej techniky	49 839	56 063
Náklady na derat., komun. odpad	12 032	13 895
Náklady na dezinfekciu COVI-19	0	6 874
Dlhodob. nehmot. majetok	200	5 132
Strážna služba	157 533	165 690
Ostatné	81 910	79 902
Opravy budov	33 879	44 300
Opravy zariadení	45 112	37 806
Opravy dopr. prostr.	33 015	25 377
Ostatné opravy	10 836	12 850
Repre	21 671	6 743
Cestovné	2 321	0
Spolu:	2 684 246	2 380 189

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

	2022	2021
Zost. hodnota predaného DHM	0	0
	0	0
OP k pohľadávkam	0	0
Pokuty a penále	0	12
Poskytnuté dary	22 317	7 055
Ost. náklady - manká a škody	152 424	139 530
Odpis pohľadávky	82	38
Ost. náklady - poisťné	18 448	16 994
Spolu:	193 271	163 629

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

	2022	2021
Nákladové úroky	106 847	99 937
Kurzové straty k závierkovému dňu	21	
Ost. finančné náklady	12 304	12 238
Spolu:	119 172	112 175

2) Položky výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Spoločnosť nemá naplnenie pre túto položku.

3) Opis a celková suma nákladov na overenie individuálnej závierky audítorom

	2022	2021
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 000	5 000
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo	4 080	4 080
Ostatné neaudítorské služby	5 000	
Spolu:	14 080	9 080

4) Suma čistého obratu

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2022	2021
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	4 089 443	3 623 577
Tržby za tovar	88 703 304	80 826 989
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	92 792 747	84 450 566

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

Spoločnosť neeviduje podmienený majetok.

Poistený majetok podľa poistných zmlúv je uvedený v Čl. III bod 1 písm. c).

Prijaté záruky a garancie tretích strán za záväzky spoločnosti sú uvedené v Čl. III bod 2 pís. e).

1b) Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

2) Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť ako odberateľ má uzatvorené rámcové a lokálne zmluvy s dodávateľmi ohľadom odobratia tovaru na základe objednávky a poskytnutia odmeny formou množstvej zľavy z odobratého množstva tovaru.

3) Podsúvahové účty

Spoločnosť má prenajatý majetok na strane nájomcu formou leasingu. Predmet leasingových zmlúv ako aj cena leasingu a doba splatnosti sú spomínané v Čl. III bod 4). Výška istiny k 31.12.2022 predstavuje hodnotu 50 466 € a výška finančného nákladu (poistné + úrok) k 31.12.2022 je vo výške 5 538 €.

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

Spoločnosť v roku 2022 odpísala výsledkovo pohľadávky vo výške 82 €, k 31.12.2022 sú odpísané pohľadávky v hodnote 25 455 €.

Čl.VI**Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka****i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky**

V súvislosti s rastúcimi cenami vstupov, najmä energií, materiálov a služieb vedenie spoločnosti zhodnotilo možné účinky a následky na spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na spoločnosť. Vedenie spoločnosti nepredpokladá, že tieto dopady a riziká by významne ohrozili naše podnikateľské aktivity a schopnosť fungovať ako zdravý subjekt v nasledujúcom období.

Čl.VII**Informácie o spriaznených osobách****1a,b,c) Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia pred zdanením a sú súčasťou tab. I DP:

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2022	2021
a) transakcie so spoločníkmi, akcionármi spoločnosti		
- predaj služieb	3 959 395	3 536 368
- predaj tovaru	88 546 260	80 727 198
- nákladové úroky z prijatých pôžičiek	953	618
- nákup služieb	2 076	4 200
- nákup hmotného majetku		
- nákup materiálu, tovaru	5 118 612	4 089 878
	97 627 296	88 358 262

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia tiež transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré neovplyvňujú výsledok hospodárenia pred zdanením a sú súčasťou časti VII. DP – osobitné záznamy daňovníka:

	2022
a) transakcie so spoločníkmi, akcionármi spoločnosti	
- predaj jednorázových zálohovaných obalov	2 752 055
- dodávateľské prefaktúracie	-18 493
- odberateľské prefaktúracie	-27 612
	2 705 950

V priebehu účtovného obdobia sa neuskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami operácie uzavreté na základe neobvyklých obchodných podmienok.

2) Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 167 548 EUR (v roku 2021: 178 020 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 70 650 EUR (v roku 2021: 70 650 EUR).

	2022	2021
hrubé príjmy členov orgánov, dozorných a iných orgánov	238 198	244 770
	238 198	244 770

Spoločnosť eviduje k 31.12.2022 pôžičky, ktoré poskytli členovia štatutárnych orgánov v hodnote 60 000 EUR na dobu 12 mesiacov na základe „Zmluva o pôžičke“. Ak veriteľ do 60 dní písomne nepožiadá dlžníka o vysporiadanie pôžičky a príslušnými úrokmi, obnovuje sa automaticky zmluva o pôžičke za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá pôvodne. Poskytnuté pôžičky sú zúročené a to vo výške: 1 mesačný EURIBOR + 1,59 %. Celkové úroky z týchto pôžičiek za r. 2022 sú v hodnote 953 EUR (v roku 2021: 618 EUR).

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov Spoločnosti neboli v roku 2022 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2021: žiadne).

Čl.VIII Ostatné informácie

- Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme**
Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky
- Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby**
Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky
- Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci**
Spoločnosť nemá naplnenie pre tieto položky

ČLIX
Prehľad o pohybe vlastného imania

	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2022
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	844 272				844 272
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					-
Zmena základného imania					-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					-
Emisné ážio					-
Ostatné kapitálové fondy					-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					-
z kapitálových vkladov					-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					-
Zákonný rezervný fond	89 279	13613			102 892
Nedeliteľný fond					-
Štatutárne fondy a ostatné fondy					-
Nerozdelený zisk minulých rokov	415 858	14244			430 102
Neuhradená strata minulých rokov					-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	136 127	454 508	136 127		454 508
Vyplatené dividendy, tantiemy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	1 485 536	482 365	136 127	0	1 831 774

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2021
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	844 272				844 272
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	72 689	16590			89 279
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	370 873	44985			415 858
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	165 895	136 127	165 895		136 127
Vyplatené dividendy, tantiemy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	1 453 729	197 702	165 895	0	1 485 536

ČI.X

Prehľad peňažných tokov

Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2022	Bežné účtovné obdobie 2021
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	628 975	214 504
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A 1. 13)(+/-)	395 935	531 583
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	266 765	281 334
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja ⁵ (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravenej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv ⁷ (+/-)	-1 463	-898
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8 757	-5 342

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

A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	106 847	99 937
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³		1
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	-4 651	891
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	19 680	155 660
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 4)</i>	-594 030	-157 040
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-412 518	-576 400
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	415 006	567 709
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-596 518	-148 349
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	430 880	589 047
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-106 847	-99 937
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-99 320
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-32 979	-94 276
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	291 054	81 010
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-152 831	-141 372
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) ¹⁾		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	4 651	891

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

B. 6:	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá ja súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-148 180	-140 481
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C 1. 8)		61 575
C 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		61 575
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+).		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti(súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)	-30 364	-5 000
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

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

C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-5 000
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-30 364	
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-103 270	
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-133 634	56 575
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)	9 240	-2 896
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)²	4 448	7 344
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)²	13 688	4 488
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)²		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).²	13 688	4 448