

Z000332

Obchodné meno: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
so sídlom: Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 00 168 882
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	46225621		31269799		
			14955822			29256612	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	39250368		24297566		
			14952802			22918675	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	356667		69307		
			287360			64841	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	356667		69307		
			287360			64841	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	36799172		22133730		
			14665442			20759305	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1031996		1031996		
						586931	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	24825127		17641750		
			7183377			17706361	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	9251966		1769901		
			7482065			2115304	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	1689768		1689768		
					350709		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	315		315		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2094529		2094529		
					2094529		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	1579970		1579970		
					1579970		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	514559		514559		
					514559		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	6836965		6833945		
			3020			6197861	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3886713		3886713		
					3163962		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	55096		55096		
					64297		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3831617		3831617		
					3099665		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	234002		234002		
					239933		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	234002	234002		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	862009	858989		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	832911	830078		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	26370	26370		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2728	2541		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1854241	1854241		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	70125	70125		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1784116	1784116		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	138288	138288		
					140076	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	77012		77012		
					83796		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	61252		61252		
					56255		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	24		24		
					25		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	31269799	29256612
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	17630299	16594986
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2061838	2172432
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2061864	2174869
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	-26	-2437
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	882316	793447
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	769067	680198
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	113249	113249
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	13409325	12281239
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	10993117	10093117
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	2416208	2188122
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1276820	1347868
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	13615905	12643710
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1268290	1296066
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	37561	34519
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	1230729	1261547
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2275679	1678685
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	325064	288292
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	536754	119254
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1413861	1271139
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	10071709	9276227
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	8905648	7774895
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	5689	19976
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	502259	512688
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	2148	1651
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	303422	283981
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	301249	314053
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	51294	368983
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	227	377929
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		14803
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		14803
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	23595	17916
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1562	1203
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2158	2324
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	19875	14389

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	83908024	83087035
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	66852805	66640350
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	17055219	16446685
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1958958	1935076
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1174260	1143625
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	784698	791451
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5015844	4717122
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3063886	2749826
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1951958	1967296
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	13998333	13664639
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	10942441	10484311
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	7576424	7318673
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	68958	66993
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2832789	2669320
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	464270	429325
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	102567	100459
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1247071	1287716
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	52879	1922
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	37045	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	112	75
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	185642	264561
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	152244	137545
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1755374	1921016
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	15856	57327
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	15856	57327
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	7993	2282
N.	Nákladové úroky (562)	39	10377	10720
XI.	Kurzové zisky (663)	40	44	80
O.	Kurzové straty (563)	41	834	589
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	160865	264070
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-148183	-215690
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1607191	1705326
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	330371	357458
S.1.	- splatná (591, 595)	49	181718	207003
2.	- odložená (+/- 592)	50	148653	150455
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1276820	1347868
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1607191	1705326
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1276820	1347868

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora