

Z000867

Obchodné meno: COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
so sídlom: Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta, Slovensko
IČO: 00 168 840
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	36129774		24767734		
			11362040			23123681	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	28111752		17164529		
			10947223			16275286	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	90569		11263		
			79306			12527	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	90569		11263		
			79306			12527	
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	26937588		16069671		
			10867917			15179164	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1080328		1080328		
						906893	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	18257734		13295406		
			4962328			12881480	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	7138344		1232755		
			5905589			1110435	
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	5737		5737		
						5737	

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	371278		371278		
					273819		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	84167		84167		
					800		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	1083595		1083595		
					1083595		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	613922		613922		
					613922		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	469673		469673		
					469673		
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	7618071		7203254		
			414817				
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3486424		3425437		
			60987				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	36444		36444		
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	3449980		3388993		
			60987			3201281	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	902201		902201		
					951870		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	790899		790899		
					828188		

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	111302	111302		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1997234	1643404		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	353830		1456630	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1618312	1478542		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	139770		1268216	
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				
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	378922	164862		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	214060		188414	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1232212	1232212		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			892670	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	342290	342290		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			192451	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	889922	889922		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			700219	
				</		

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	30565		30565		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	369386		369386		
					276148		

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	24767734	23123681
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	12288637	12050277
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	918701	925163
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	918701	925163
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	2033494	1744270
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2050853	1761629
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	-17359	-17359
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	7231420	7541306
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	6442077	6442077
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	789343	1099229
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	1801962	1537653
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1801962	1537653
2.	Neuhradená 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	303060	301885
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	12432878	10937293
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	702995	666643
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	370809	325403
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	332186	341240
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1735884	1735620
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	23182	26440
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	603111	713745
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1109591	995435
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7111867	6380595
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5704505	5132936
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	207548	235017
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	137823	132626
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	360319	304550
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	224311	195390
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	304683	192940
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	172678	187136
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	1384111	1156016
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1498021	998419
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	780385	368070
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	717636	630349
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	46219	136111
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	45519	135088
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	700	1023

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	52396606	49263901
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	42025064	39789456
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	10371542	9474445
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1143114	1172854
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1143114	1172854
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3076643	2614317
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1837693	1559918
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1238950	1054399
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8438013	8032982
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7354412	6774585
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5205043	4817727
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	61330	58750
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1790738	1636418
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	297301	261690
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	128757	130711
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	829859	821457
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	791469	622576
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	395485	209699
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	17363	11537
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	524312	253945
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	242965	330370
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	784953	631144
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	882	31627
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	882	31627
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	42126	41914
N.	Nákladové úroky (562)	39	120743	122229
XI.	Kurzové zisky (663)	40	86	50
O.	Kurzové straty (563)	41	708	112
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	114	354
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	178936	167921
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	-257179	-216317
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	527774	414827
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	224714	112942
S.1.	- splatná (591, 595)	49	98178	19949
2.	- odložená (+/- 592)	50	126536	92993
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	303060	301885
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	527774	414827
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	303060	301885

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora