

Z001229

Obchodné meno: COOP Jednota Liptovský Mikuláš
so sídlom: 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš, Slovensko
IČO: 00 168 963
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	31912300		19165480		
			12746820			18811709	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	26304486		13689481		
			12615005			13833274	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	129068		14026		
			115042			18677	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	51591		8479		
			43112			11258	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	77477		5547		
			71930			6126	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
						1293	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	24833406		12333443		
			12499963			12474378	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1321590		1321590		
						1107836	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	16089625		9135351		
			6954274			9452661	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5205131		1414826		
			3790305			1521191	
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	2203003		447619		
			1755384			356616	

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	13599		13599		
						11753	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	458		458		
						24321	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	1342012		1342012		
						1340219	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	829999		829999		
						833319	
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	512013		512013		
						506900	
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	5462291		5330476		
			131815			4887106	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2844158		2844158		
						2946313	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	26046		26046		
						18484	
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	2818112		2818112		
						2927829	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	96441		96441		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	96441		96441		

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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1528262	1396447		
			131815		1234943	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1451340	1319525		
			131815		1192651	
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	59704	59704		
				79		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	17218	17218		
				42213		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	993430	993430		
				705850		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	19913	19913		
				14658		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	973517	973517		
				691192		
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	145523	145523		
				91329		

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	9478		9478		
					19597		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	74735		74735		
					62847		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	61310		61310		
					8885		

Ozna- čenie 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	19165480	18811709
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	7173711	7160945
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2916040	2918138
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2916040	2918138
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	3842689	3842689
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	209711	209711
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	3562555	3562555
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	70423	70423
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	170476	108312
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	149452	107646
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	21024	666
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
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	244506	291806
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	11969997	11650611
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	318694	267033
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	318694	267033
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1126184	1162300
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	3165	3098
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	718462	796308
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	404557	362894
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7745304	7407515
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7012350	6814985
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	-111468	-183492
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	96740	108698
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	168922	178790
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	229148	150970
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	349612	337564
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2779815	2813763
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		1162000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2779815	1651763
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	21772	153
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	20	153
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	18505	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	3247	

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	51911595	51732019
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	41649502	41625100
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	10262093	10106919
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1031523	980391
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1016148	980391
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	15375	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3461398	3389214
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2009896	2009550
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1451502	1379664
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	7832218	7698096
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6278051	6132779
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4441770	4358452
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1482958	1437751
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	353323	336576
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	143911	135522
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1218131	1126251
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	467099	950526
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	151769	275869
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	34727	53980
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	276113	76070
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	377437	304397
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	371404	695894
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	4766	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	3320	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	193931	56847
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	193931	56847
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
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	2056	80
N.	Nákladové úroky (562)	39	158463	128286
XI.	Kurzové zisky (663)	40		2
O.	Kurzové straty (563)	41	34	45
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	151	106
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	106470	220325
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	-67383	-291621
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	304021	404273
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	59515	112467
S.1.	- splatná (591, 595)	49	17852	77210
2.	- odložená (+/- 592)	50	41663	35257
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	244506	291806
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	304021	404273
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	244506	291806

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora