

Z001602

Obchodné meno: COOP Jednota Prešov, s.d.
 so sídlom: Konštantínova 3, 081 77 Prešov, Slovensko
 IČO: 00 169 111
 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	21880379		12780119		
			9100260			13962458	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	16213526		7200933		
			9012593			7276752	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	42953		10382		
			32571			8986	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	42953		10382		
			32571			8986	
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	15595774		6615752		
			8980022			6719704	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	381702		381702		
						347707	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	12204846		5794797		
			6410049			5803200	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2984919		431823		
			2553096			554632	
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	17545		668		
			16877			3302	

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	6762		6762		
						10863	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	574799		574799		
						548062	
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	18700		18700		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	556099		556099		
						548062	
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	5606258		5518591		
			87667			6515424	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2062252		2062252		
						3021002	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	58562		58562		
						53959	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035				100	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2003690		2003690		
						2966943	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
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					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1267706		1180039		
			87667		968472		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	604567		532736		
			71831		686187		
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	99766		99766		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	563373		547537		
			15836		282285		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2276300		2276300		
					2525950		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8067		8067		
					9194		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2268233		2268233		
					2016756		
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				500000	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	60595		60595		
					170282		

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	4		4		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	9869		9869		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				8379	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	50722		50722		
						161903	

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	12780119	13962458
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	8753177	8597035
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2046094	2046696
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2046094	2046696
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	465504	472467
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	269596	269596
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	91778	98741
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	104130	104130
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	5647471	5250624
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	5341285	5020697
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	306186	229927
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	316661	316661
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	316661	316661
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	277447	510587
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4023746	5354929
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	344607	373688
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	126819	111300
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	116388	116388

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	101400	146000
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	402076	426368
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	65419	129897
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	15015	5304
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	321642	291167
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3277063	4554873
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2389795	3589518
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	18341	42064
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	275948	310204
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	176540	184107
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	152422	193501
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	264017	235479
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	3196	10494
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	3196	6762
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		3732

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	40732932	38520662
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	32621350	30236020
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	8111582	8284642
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	803812	794453
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	803912	794453
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-100	
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2410989	2314076
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1199022	1249689
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1211967	1064387
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6504405	6765019
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5268254	5207157
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3667732	3636931
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	17655	18000
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1276959	1269040
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	305908	283186
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	128241	143207
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	654314	661468
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4975	1571
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	22	15
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	19503	-1663
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	66311	119101
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	118592	196582
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	386765	678925
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	17984	29554
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	17984	29554
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	25000	10661
N.	Nákladové úroky (562)	39	5411	5844
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	4779	4354
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	84313	44754
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	-41961	-6029
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	344804	672896
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	67357	162309
S.1.	- splatná (591, 595)	49	36882	135178
2.	- odložená (+/- 592)	50	30475	27131
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	277447	510587
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	344804	672896
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	277447	510587

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora