

Z001643

Obchodné meno: COOP Jednota Trnava
so sídlom: Trojičné nám. 5915/9, 918 42 Trnava, Slovenská republika
IČO: 00 168 921
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	25142805		15808499		
			9334306			15466087	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	19487104		10263711		
			9223393			10495234	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	216967		81133		
			135834			46887	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	216967		81133		
			135834			37745	
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					
					9142		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	18689741		9602182		
			9087559			9987951	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	509946		509946		
						574281	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	12856676		8059972		
			4796704			8309261	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5128195		837340		
			4290855			963803	
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	9080		9080		
						9080	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	185844		185844		
					68512		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					63014		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	580396		580396		
					460396		
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	136282		136282		
					16282		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	444114		444114		
					444114		
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	5274854		5163941		
			110913		4844833		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2054620		2054620		
					1988858		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	25056		25056		
					65281		
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	2029564		2029564		
					1923577		
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	1568941	1458028			
			110913		1651820		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	687288	576375			
			110913		764504		
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	123	123			
					199		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	881530	881530			
					887117		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1651293	1651293			
					1204155		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	164059	164059			
					113735		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1487234	1487234			
					1090420		
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	380847	380847			
					126020		

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	19480	19480			
					12866		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	361367	361367			
					113154		

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	15808499	15466087
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	8909821	8738991
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1438491	1464888
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1438491	1464888
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	508351	508351
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	478908	478908
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	913	913
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	28530	28530
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	6599153	6593900
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	6372934	6372934
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	226219	220966
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	106405	-65348
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	106405	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-65348
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	257421	237200
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6831735	6665366
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	648995	619118
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	244364	282778
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	404631	336340
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1155523	1233167
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	37602	39209
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	744746	860737
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	373175	333221
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4789491	4510407
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3886860	3700608
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	22482	10844
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	90684	87766
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	330970	324182
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	197110	182619
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	218647	183548
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	42738	20840
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	237726	302674
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	237726	302674
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	66943	61730
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	66598	60233
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	345	1497

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	40321425	38308007
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	31812669	30155198
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	8508756	8152809
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2168461	2347744
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2032609	2202026
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	135852	145718
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2391283	2508230
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1360930	1442417
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1030353	1065813
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8285934	7992323
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7001182	6629522
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4846086	4661882
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	34740	32796
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1726314	1600069
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	394042	334775
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	138043	136146
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	762432	736960
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	322269	39490
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	141652	2664
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	25270	-78
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	76264	67984
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	249413	196305
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	366475	398278
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	30000	34739
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	30000	6500
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		28239
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	32135	31202
N.	Nákladové úroky (562)	39	32702	41689
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2	9
O.	Kurzové straty (563)	41	78	120
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2382	2451
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	72366	121013
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	-40627	-94421
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	325848	303857
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	68427	66657
S.1.	- splatná (591, 595)	49	28473	18360
2.	- odložená (+/- 592)	50	39954	48297
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	257421	237200
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	325848	303857
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	257421	237200

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora