

Z001815

Obchodné meno: COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
 so sídlom: Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda, SK
 IČO: 00 168 831
 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	31509571		20241428		
			11268143			15942661	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	26202631		14942336		
			11260295			12445794	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	137095		42633		
			94462			4758	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	127095		32842		
			94253			4758	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	10000		9791		
			209				
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	23205075		12039242		
			11165833			11019836	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2122587		2122587		
						2788799	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	14679804		8290724		
			6389080			6871866	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5987631		1210878		
			4776753			833461	
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	5308		5308		
						5308	

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	409745		409745		
						153402	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
						367000	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2860461		2860461		
						1421200	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	66388		66388		
						66388	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	2101422		2101422		
						616422	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	404197		404197		
						404197	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	288454		288454		
						334193	
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	4897199		4889351		
			7848			3370111	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2258325		2258325		
						1889238	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	36563		36563		
						31239	
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	2221762		2221762		
						1857999	
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	1757596	1749748		
			7848		606808	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	711130	703282		
			7848		514419	
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	941029	941029		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	105437	105437		
					92389	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	881278	881278		
					874065	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	10388	10388		
					33182	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	870890	870890		
					840883	
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	409741	409741		
					126756	

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	67012		67012		
					71198		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	23511		23511		
					19301		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	319218		319218		
					36257		

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	20241428	15942661
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6616863	6641073
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2097002	2097002
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2097002	2097002
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	24421	24421
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2397	2397
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	22024	22024
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	4376564	4403547
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	4303819	4303819
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	72745	99728
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	63356	93777
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	63356	93777
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	55520	22326
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	13620880	9301555
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	294316	469703
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	127133	97464
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	167183	372239
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	584846	2122084
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	2095	8774
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	369316	1945203
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	213435	168107
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7441101	3944299
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5253651	3111791
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	45671	31125
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	101649	16547
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	173538	77695
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	142396	119911
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	32776	214393
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1691420	372837
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	5300617	2765469
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2093528	516688
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	3207089	2248781
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	3685	33
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		33
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	3685	

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	37960132	32938254
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	31201767	26751697
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	6758365	6186557
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2020749	1820324
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2004931	1808805
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	15818	11519
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2766069	2555675
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1857744	1610037
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	908325	945638
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6013045	5451206
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4605579	4205064
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3179594	2964579
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	55368	53595
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1100037	969111
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	270580	217779
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	119240	116916
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1118333	1078987
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	450114	98444
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	381191	21838
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	7134	-153
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	247414	297056
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	127210	151433
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	351886	272621
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		24551
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		24551
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	13700	17251
N.	Nákladové úroky (562)	39	175687	180077
XI.	Kurzové zisky (663)	40	256	98
O.	Kurzové straty (563)	41	386	67
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		1
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	88841	80937
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	-250958	-219180
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	100928	53441
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	45408	31115
S.1.	- splatná (591, 595)	49	79	67216
2.	- odložená (+/- 592)	50	45329	-36101
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	55520	22326
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	100928	53441
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	55520	22326

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora