

Z001948

Obchodné meno: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
 so sídlom: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovensko
 IČO: 35 697 547
 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	57673794		50107226		
			7566568			45527879	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	34476972		27434425		
			7042547			27211780	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	2084448		903608		
			1180840			550056	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1997427		899251		
			1098176			482294	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	87021		4357		
			82664			12420	
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					
						55342	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	6733581		3660176		
			3073405			3977020	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	748705		748705		
						748705	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4769583		2663437		
			2106146			2823828	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1176335		209076		
			967259			284453	
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	36034		36034		
						36034	

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	2924		2924		
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	25658943		22870641		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	2788302		22684704		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	4278365		4018365		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	260000		4278365		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	2824979		1158644		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	1666335		1214426		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	15176986		15077404		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	99582		13855880		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030					
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1877439		1877439		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032			2588844		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1501174		738789		
3.	Výrobky (123) - 194	034	762385		747189		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
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			570072		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	9307604	8854457			
			453147		6714309		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	9306643	8853496			
			453147		6669223		
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			32012		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053			10383		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	961	961			
					2691		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	13384346	13384346			
					10402592		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7062	7062			
					9047		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	13377284	13377284			
					10393545		
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	41667	41667			
					83592		

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	2134		2134		
					5673		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	36250		36250		
					41876		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	3283		3283		
					36043		

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	50107226	45527879
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	39142765	37626517
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6190409	6190409
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6190409	6190409
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	13435863	12568048
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2547058	2602823
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	9995580	9072000
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	893225	893225
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	17004132	17016132
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	2488867	2488867
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	14515265	14527265
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	1841928	1611068
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1841928	1611068
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	670433	240860
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	10800579	7581783
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	61586	53838
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	60016	52478
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	1570	1360
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2574908	2249914
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	11632	18436
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2563276	2231478
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8163622	5277246
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7214427	4628556
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	13	790
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	501281	431029
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	87260	72531
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	339818	113387
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	20823	30953
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	463	785
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	463	785
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	163882	319579
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	163882	319378
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		201

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	18133021	17201633
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	21254193	19533345
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-3121172	-2331712
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	14608016	13650709
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	14608016	13650709
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	8361577	8316711
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	167506	174907
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	8194071	8141804
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3125267	3002286
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3474085	3360833
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2354394	1644684
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	415555	1129599
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	643784	531225
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	60352	55325
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	31095	28919
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	571673	582155
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	13101	53966
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	130	85816
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-62712	-1686
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	323521	404003
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	427029	438138
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	-979411	-1033920
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	88960	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	28659	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	1673741	1216095
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	1244944	1078550
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	428797	137545
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	159457	-49935
X.	Výnosové úroky (662)	38	124191	58167
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	33	88
O.	Kurzové straty (563)	41	865	268
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	19997	29648
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	1677947	1294369
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	698536	260449
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	28103	19589
S.1.	- splatná (591, 595)	49	22725	
2.	- odložená (+/- 592)	50	5378	19589
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	670433	240860
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	698536	260449
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	670433	240860

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora