

Z002110

Obchodné meno: COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
 so sídlom: Predmestská 71, 010 83 Žilina, Slovensko
 IČO: 00 169 048
 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	28830439		18910678		
			9919761			18610075	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	22074596		12287596		
			9787000			12040494	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	327296		138281		
			189015			134254	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	327296		138281		
			189015			132961	
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					
						1293	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	20901623		11303638		
			9597985			10958891	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	439703		439703		
						444307	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	14269053		9222686		
			5046367			8797801	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6090357		1605127		
			4485230			1677623	
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	15515		15515		
						16117	

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	20607		20607		
						23043	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	66388				
			66388				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	845677		845677		
						947349	
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					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	447349		447349		
						947349	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	398328		398328		
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	6479560		6346799		
			132761			6373316	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3868704		3868704		
						3900451	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	51217		51217		
						50882	
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	3817487		3817487		
						3849569	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	147841		147841		
						129390	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	51929		51929		
						51929	

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	95912	95912			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1419723	1286962			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	132761		1333407		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	842494	750050			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	92444		808704		
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	7323	7323			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	569906	529589			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	40317		524703		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1043292	1043292			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			1010068		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	124964	124964			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			116926		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	918328	918328			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			893142		

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	568		568		
					410		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	65694		65694		
					60964		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	210021		210021		
					134891		

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	18910678	18610075
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	9312719	8364726
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1592962	1608622
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1592962	1608622
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	6379917	5046992
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	32066	32066
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	6034829	4701904
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	313022	313022
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	374980	174260
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	374980	174260
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	964860	1534852
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	9484210	10141330
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	729296	761573
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	307174	400533
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	422122	361040
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1348138	1429906
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	4167	7521
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	50909	65620
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	707697	846469
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	585365	510296
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	6808179	7065344
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5858135	5306190
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	4644	5612
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	418	500418
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	351685	357392
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	217833	204621
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	327042	332360
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	48422	358751
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	598597	884507
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	312687	598597
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	285910	285910
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	113749	104019
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	65399	54349
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	47030	48350
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1320	1320

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	53085031	50465120
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	40897343	38688399
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	12187688	11776721
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	634876	576686
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	621884	571508
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	12992	5178
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3291497	3414135
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1840129	1749145
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1451368	1664990
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	9531067	8939272
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7762204	7471729
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5310322	5130621
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	15164	14020
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1858335	1779133
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	578383	547955
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	163020	157271
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	802440	781658
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	207953	1882656
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	66329	341054
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	23206	10185
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	558112	184772
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	136933	231758
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	1343000	2013045
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	7028	32106
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		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	7028	32106
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	5832	3449
N.	Nákladové úroky (562)	39	43365	56990
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	3	7
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	830	18278
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	111991	102932
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	-141669	-106096
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1201331	1906949
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	236471	371964
S.1.	- splatná (591, 595)	49	179853	295681
2.	- odložená (+/- 592)	50	56618	76283
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	964860	1534985
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		133
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		-133
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		-133
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1201331	1906816
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	964860	1534852

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora