

Z000875

Obchodné meno: COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
so sídlom: ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 00 168 963
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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	32057455		18665092		
			13392363			19165480	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	27128693		13880593		
			13248100			13689481	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	174673		53414		
			121259			14026	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	92442		43562		
			48880			8479	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	79113		6734		
			72379			5547	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	3118		3118		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	25313208		12186367		
			13126841			12333443	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1368732		1368732		
						1321590	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	16069207		8895003		
			7174204			9135351	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5671236		1631169		
			4040067			1414826	
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	2189907		277337		
			1912570			447619	

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	14126		14126		
						13599	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
						458	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	1640812		1640812		
						1342012	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	1128799		1128799		
						829999	
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	512013		512013		
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	4833263		4689000		
			144263			5330476	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2844806		2844806		
						2844158	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	29252		29252		
						26046	
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	2815554		2815554		
						2818112	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	266441		266441		
						96441	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	96441		96441		
						96441	

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	170000	170000		
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	1066718	922455		
			144263		1396447	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1044086	899823		
			144263		1319525	
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			59704	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	22632	22632		
					17218	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	655298	655298		
					993430	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	24957	24957		
					19913	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	630341	630341		
					973517	
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	95499	95499		
					145523	

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	7399		7399		
					9478		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	74184		74184		
					74735		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	2603		2603		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	11313		11313		
					61310		

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	18665092	19165480
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	7060390	7173711
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2913545	2916040
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2913545	2916040
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	3842689	3842689
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	209711	209711
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	3562555	3562555
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	70423	70423
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	173958	170476
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	149452	149452
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	24506	21024
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená 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	130198	244506
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	11586197	11969997
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	267969	318694
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	267969	318694
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1189959	1126184
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	1414	3165
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	652029	718462
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	536516	404557
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7465458	7745304
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	6590498	7012350
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	-85573	-111468
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	91435	96740
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	168571	210249
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	316151	229148
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	384376	308285
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2662811	2779815
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2662811	2779815
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	18505	21772
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		20
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	17509	18505
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	996	3247

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	51296976	51911595
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	41168782	41649502
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	10128194	10262093
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1013533	1031523
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1013533	1016148
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		15375
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3360711	3461398
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2016390	2009896
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1344321	1451502
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	7781016	7832218
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5994623	6278051
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4249928	4441770
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1411119	1482958
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	333576	353323
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	123398	143911
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1227128	1218131
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	456153	467099
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	105389	151769
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	12447	34727
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	167042	276113
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	497059	377437
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	444167	371404
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		4766
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		3320
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	117796	193931
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	117796	193931
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
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	3193	2056
N.	Nákladové úroky (562)	39	117740	158463
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	20	34
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	246	151
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	116367	106470
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	-112892	-67383
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	331275	304021
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	201077	59515
S.1.	- splatná (591, 595)	49	69118	17852
2.	- odložená (+/- 592)	50	131959	41663
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	130198	244506
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	331275	304021
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	130198	244506

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora