

Z000988

Obchodné meno: COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
 so sídlom: Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
 IČO: 00 168 831
 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		
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	33519173		21990333		
			11528840			20241428	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	26928557		15412688		
			11515869			14942336	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	156995		48769		
			108226			42633	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	146995		41486		
			105509			32842	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	10000		7283		
			2717			9791	
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	24005955		12598312		
			11407643			12039242	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2713155		2713155		
						2122587	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	14089749		7771515		
			6318234			8290724	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6187904		1098495		
			5089409			1210878	
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	1009839		1009839		
					409745		
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	2765607		2765607		
					2860461		
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		
					2101422		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	404197		404197		
					404197		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	193600		193600		
					288454		
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	6359050		6346079		
			12971		4889351		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2178733		2178733		
					2258325		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	36374		36374		
					36563		
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	2142359		2142359		
					2221762		
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	2884061	2871090			
			12971		1749748		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1436169	1423198			
			12971		703282		
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	1230076	1230076			
					941029		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	217816	217816			
					105437		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1296256	1296256			
					881278		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	39159	39159			
					10388		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1257097	1257097			
					870890		
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	231566	231566			
					409741		

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	72506		72506		
					67012		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	20519		20519		
					23511		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	138541		138541		
					319218		

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	21990333	20241428
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6763287	6616863
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 účastín (+/- 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	4342068	4376564
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	38249	72745
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	62251	63356
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	62251	63356
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	237545	55520
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	15213702	13620880
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	436842	294316
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	154478	127133
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	282364	167183
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	300510	584846
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	5706	2095
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	116200	369316
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	178604	213435
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8778112	7441101
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5789048	5253651
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	46458	45671
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	184026	101649
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	163798	173538
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	159886	142396
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	127320	32776
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2307576	1691420
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	5698238	5300617
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1637423	2093528
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	4060815	3207089
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	13344	3685
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	159	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	9471	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	3714	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	64847484	37960132
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	56861721	31201767
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	7985763	6758365
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2274422	2020749
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2257800	2004931
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	16622	15818
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3479856	2766069
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2127990	1857744
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1351866	908325
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6780329	6013045
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5365292	4605579
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3731743	3179594
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	52516	55368
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1271113	1100037
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	309920	270580
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	139731	119240
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1195530	1118333
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	965503	450114
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	573840	381191
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	5123	7134
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	301955	247414
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	244722	127210
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	523549	351886
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	44481	
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	44481	
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	2401	13700
N.	Nákladové úroky (562)	39	182687	175687
XI.	Kurzové zisky (663)	40	290	256
O.	Kurzové straty (563)	41	768	386
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	90939	88841
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	-227222	-250958
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	296327	100928
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	58782	45408
S.1.	- splatná (591, 595)	49	93614	79
2.	- odložená (+/- 592)	50	-34832	45329
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	237545	55520
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	296327	100928
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	237545	55520

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora