

Z001016

Obchodné meno: COOP Jednota Topolčany, S.D.
so sídlom: Stummerova 5, 955 21 Topolčany, SR
IČO: 00 168 904
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	18704677		11340579		
			7364098			11361611	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	15750095		8423553		
			7326542			8309903	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	74312		10354		
			63958			12776	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	74312		10354		
			63958			12776	
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					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	15120175		7857591		
			7262584			7743511	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	168619		168619		
						152933	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	12305762		7029511		
			5276251			6984212	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2511624		525478		
			1986146			437547	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	187				
			187				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	216		216		
						216	

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	133767		133767		
					168603		
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	555608		555608		
					553616		
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	121952		121952		
					121620		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	433656		433656		
					431996		
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	2918836		2881280		
			37556			3028627	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2004023		2004023		
					2124179		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	41910		41910		
					63831		
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	1958943		1958943		
					2057178		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	3170		3170		
					3170		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	11389		11389		
					9971		
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	11389	11389			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	721118	683562			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	37556		613228		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	559604	522048			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	37556		412034		
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					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	161514	161514			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055			201193		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	182306	182306			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			281249		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	4506	4506			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			3481		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	177800	177800			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			277768		

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	29156		29156		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	6590		6590		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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	11340579	11361611
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4193045	4259366
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1473875	1501282
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1473875	1501282
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	322860	312404
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	322860	312404
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		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	2654600	2672050
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	8661	28360
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	2631462	2631462
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	14477	12228
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-260018	-254002
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-260018	-254002
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1728	27632
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6996373	7121031
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089		67019
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		67019
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	225955	163456
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	1832	3099
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	224123	160357
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3717162	3815466
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3113748	3338736
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	-7233	-721
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	244101	218942
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	165958	144265
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	200588	114244
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	990073	1161958
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2063183	1913132
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	465695	417204
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1597488	1495928
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	151161	-18786
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	151161	234039
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		-252825

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	30814532	30063837
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	24268344	23851179
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	6546188	6212658
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1765017	1762057
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1752294	1752278
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	12723	9779
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2868288	2834303
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1917753	1861695
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	950535	972608
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5442917	5140412
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5044979	4772631
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3554633	3382184
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6016	5710
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1224824	1155797
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	259506	228940
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	77319	85901
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	444653	453240
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	430577	507351
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	151419	106610
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		23258
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1933594	1447185
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1892088	1440950
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	196630	212358
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	52928	30000
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	52928	30000
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	416	377
N.	Nákladové úroky (562)	39	63280	86496
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	7293	42740
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	135925	132813
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	-138568	-146192
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	58062	66166
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	56334	38534
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1	17
2.	- odložená (+/- 592)	50	56333	38517
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1728	27632
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	58062	66166
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1728	27632

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora