

Z000691

Obchodné meno: COOP Jednota SD
 so sídlom: Štefánikova 54, 949 01 Nitra, SR
 IČO: 00 168 874
 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	49349249		28052145		
			21297104			27950258	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	40349547		19143115		
			21206432			19151332	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	208003		38867		
			169136			20986	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	159367		30974		
			128393			20986	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	40743				
			40743				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	7893		7893		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	38586837		17549541		
			21037296			17679599	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	994666		994666		
						969127	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	27670495		14899430		
			12771065			14779233	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	8415335		1495092		
			6920243			1721390	
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	1361244		15256		
			1345988			18732	

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	145097		145097		
					191117		
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	1554707		1554707		
					1450747		
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	1554707		1554707		
					1450747		
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	8597600		8506928		
			90672			8405543	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3465078		3465078		
					3500963		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	124088		124088		
					127781		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035	135		135		
					135		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3340855		3340855		
					3373047		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	238863		238863		
					298579		
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	238863	238863		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1884123	1793451		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	90672		2052073	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1170047	1079375		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	90672		1211320	
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	3386	3386		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			65447	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	710690	710690		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			775306	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3009536	3009536		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			2553928	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	11330	11330		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			5674	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	2998206	2998206		
					2548254	

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	9395		9395		
					15595		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	107373		107373		
					110269		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	285334		285334		
					267519		

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	28052145	27950258
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	14963992	14751628
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3566678	3578912
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1978856	1978856
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	1587822	1600056
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	2016948	2016948
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1865703	1865703
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	17184	17184
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	134061	134061
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	9029141	8553059
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	5340353	5340353
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3688788	3212706
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		-234
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		-234
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	351225	602943
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	13033740	13159448
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	734447	754861
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	155646	148950
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	578801	605911
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2581017	3498509
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	4019	8746
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	2381283	3300307
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	195715	189456
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7754157	7061601
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	6001159	5639519
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	49442	20017
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	39833	39833
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	24430	31190
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	346744	132709
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	251931	230008
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	321173	238651
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	719445	729674
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1964119	1844477
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	198939	331779
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1765180	1512698
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	54413	39182
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	49393	30008
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	4835	6184
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	185	2990

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	65465319	64592647
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	52845652	51930970
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	12619667	12661677
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2529056	2726189
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2524028	2719699
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	5028	6490
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4400769	4487630
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2711110	2679436
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1689659	1808194
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	10747954	10900236
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	8298967	8155246
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5776268	5682227
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	10787	11225
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2041471	1991492
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	470441	470302
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	179042	179982
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1901732	1810142
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	347783	119006
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	27558	11741
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	403	24061
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	122032	249782
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	298330	211715
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	511737	876137
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	15810	54185
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	15810	54185
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	19552	19194
N.	Nákladové úroky (562)	39	116070	143769
XI.	Kurzové zisky (663)	40		4
O.	Kurzové straty (563)	41	90	66
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	471822	560089
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	457011	654987
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	-65987	-165350
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	445750	710787
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	94525	107844
S.1.	- splatná (591, 595)	49	88266	87155
2.	- odložená (+/- 592)	50	6259	20689
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	351225	602943
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	445750	710787
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	351225	602943

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora