

Z000292

Obchodné meno: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
so sídlom: Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 00 168 882
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	48996699		33024505		
			15972194			31269799	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	42011804		26040879		
			15970925			24297566	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	482795		157988		
			324807			69307	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	482795		157988		
			324807			69307	
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	39434480		23788362		
			15646118			22133730	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1105297		1105297		
						1031996	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	28529322		20712499		
			7816823			17641750	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	9655547		1826252		
			7829295			1769901	
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					

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	143999		143999		
					1689768		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	315		315		
					315		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2094529		2094529		
					2094529		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	1579970		1579970		
					1579970		
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	514559		514559		
					514559		
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	6857358		6856089		
			1269		6833945		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3748801		3748801		
					3886713		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	51563		51563		
					55096		
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	3697238		3697238		
					3831617		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	279534		279534		
					234002		
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	279534	279534		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	992932	991663		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	936886	935617		
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	54310	54310		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1736	1736		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1836091	1836091		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	81385	81385		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1754706	1754706		
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	127537	127537		
					138288	

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	69626		69626		
					77012		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	56879		56879		
					61252		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1032		1032		
					24		

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	33024505	31269799
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	18233563	17630299
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2017678	2061838
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2017678	2061864
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		-26
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	953640	882316
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	840391	769067
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	113249	113249
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	14469556	13409325
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	11793117	10993117
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	2676439	2416208
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	792689	1276820
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	14765583	13615905
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1224406	1268290
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	10215	37561
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	1214191	1230729
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2752734	2275679
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	348668	325064
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	534257	536754
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1869809	1413861
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	10131959	10071709
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	8816728	8905648
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	11551	5689
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	538506	502259
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	3309	2148
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	323854	303422
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	388681	301249
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	49330	51294
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		227
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	656484	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	656484	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	25359	23595
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	4619	1562
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1992	2158
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	18748	19875

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	84339053	83908024
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	67700717	66852805
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	16638336	17055219
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2110127	1958958
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1311145	1174260
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	798982	784698
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4908619	5015844
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3085054	3063886
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1823565	1951958
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	13839844	13998333
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	11093399	10942441
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	7685208	7576424
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	70610	68958
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2872627	2832789
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	464954	464270
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	108348	102567
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1237349	1247071
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	72293	52879
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	15224	37045
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-963	112
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	82318	185642
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	155922	152244
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	1385176	1755374
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	123434	15856
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	123434	15856
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	5589	7993
N.	Nákladové úroky (562)	39	16106	10377
XI.	Kurzové zisky (663)	40	20	44
O.	Kurzové straty (563)	41	168	834
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	167889	160865
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	-55120	-148183
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1330056	1607191
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	537367	330371
S.1.	- splatná (591, 595)	49	126951	181718
2.	- odložená (+/- 592)	50	410416	148653
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	792689	1276820
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	1330056	1607191
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	792689	1276820

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora