

COOP Jednota Levice, spotřebné družstvo, Dopravná 14, 934 01 Levice

**Výroční správa
za rok 2015**

S p r á v a

o činnosti COOP Jednoty Levice, spotrebného družstva za rok 2015
/ZD dňa 14.4.2016 /

Vážené panie a páni,
vážené delegátky a delegáti,
vážení hostia,

počas úvodnej prezentácie ste v tabuľkovej forme obdržali materiály o plnení rozhodujúcich ukazovateľov, ktoré sú verným obrazom činnosti COOP Jednota Levice, SD v roku 2015, zároveň by som tieto ďalej doplnil o súvislosti, v akom prostredí naše družstvo pôsobilo v uvedenom roku.

Rok 2015 je pre nás už v tejto chvíli históriou, čaká nás ešte jeho podrobné hodnotenie a analýza ale hlavne sa musíme z neho poučiť. Aj keď celkovo ho môžeme považovať za úspešný pre skupinu COOP Jednota, stále viac sa začínajú prejavovať regionálne rozdiely v tempe rastu MOO a s tým spojennej tvorby zdrojov na ďalší rozvoj.

Vlaňajší rob bol charakteristický deflačným faktorom, čo je znižovanie cien a v našom systéme išlo hlavne o znižovanie cien objemových položiek. Medziročne sa spotrebiteľské ceny úhrnne znížili o 0,3 %, v porovnaní mesiacov 12/2014 a 12/2015 to bolo až 0,5 %.

Aj keď nezamestnanosť v okrese Levice klesala, ku koncu roka 2015 evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach 7129 uchádzačov o prácu, čo je medziročne o 1224 ľudí menej, pracovné miesta, ktoré sa vytvorili však spadajú hlavne do kategórie nízkoprijímových skupín. Obrovským problémom naďalej zostáva nájst pre obchod kvalifikovaných zamestnancov.

Aj napriek spomenutým makroekonomickým faktorom môžeme konštatovať, že systém COOP Jednota sa dokázal so spomenutými rizikami vysporiadať. Čo sa týka výkonov a dosiahnutia MOO v systéme COOP Jednota, za rok 2015 dosiahol sumárny index hodnotu 102,1 pričom najviac sa v tomto smere darilo stredoslovenskému regiónu, kde index k decembru 2015 bol 103 %. Logistické centrá skončili na úrovni roku 2014 a index predstavoval hodnotu 100,6

Systém COOP Jednota je tvorený 26 SD a 9 logistickými centrami a v kalendárnom roku 2015 dosiahol spolu **MOO 1 802 646 714 €** v členení : **Jednoty 1 252 609 760 €** a **LC 550 036 954 €**.

K týmto sumárnym výkonom Obchodnej aliancie COOP Jednota Slovensko prispela COOP Jednota Levice, SD maloobchodným obratom **21 867 181 €**

čo predstavuje index MOO **98,7 %** a plán bol naplnený na **98,1%**. V absolútnom objeme predaného tovaru sme dosiahli 21 miesto.

Dôležité rozhodnutie v rámci vnútro firemného života sme prijali v úvode roka 2015 s tým, že od 1.4. 2015 sa zaviedli v systéme netto ceny / čisté obstarávacie ceny tovarov so započítanými vyrokovanými zľavami / a okrem celoslovenského projektu netto cien sme naraz spustili aj pevnú cenotvorbu z ústredia družstva. Pravdepodobne aj táto zmena metodiky cenotvorby spočiatku priniesla mierne zníženie maloobchodného obratu, podstatné je, že sa nám podarilo zvýšiť výnosy z priameho predaja a zvýšiť priemernú maržu na tovare. Naďalej sme aktívne pracovali na projekte RTZ, pripájali sme ďalšie predajne do automatickej predikcie objednávok, čím by sme mali v konečnom dôsledku predísť výpadkom akciového tovaru a tovaru vyhodnocovaného ako najviac predávaný. Momentálne máme napojené na automatické objednávanie predajne formátu SM a MIX.,

V priebehu roka sme pre neuspokojivé výkony uzavreli PJ v obci Čaka, naopak predajňu 010 Levice sme preradili po rozšírení predajnej plochy do refazca SM II a zrekonštruovali PJ 120 Rybník, ktorá je tak isto zaradená do formátu SM II. Aktuálne máme sieť 75 predajní v členení: 6 SM, 18 MIX, 23 Jednota I a 28 PJ Jednota II. Okrem maloobchodných predajní družstvo prevádzkuje lahôdkársku výrobu, ktorej hlavnou činnosťou je výroba šalátov a výrobkov studenej kuchyne pre potreby vlastnej siete a cudzích odberateľov. V roku 2015 dosiahla výkony v hodnote 159 994 €, čo je menej oproti r. 2014 o 17 206 €, indexovo vyjadrené sme na čísle 91,4%. Tomuto poklesu produktivity sme úmerne upravili aj pracovné úväzky.

V rámci ekonomického prenájmu nebytových priestorov prenajímame k 1.1. 2016 18 objektov. Stredisko ekonomický prenájom dosiahlo k 31.12.2015 zisk vo výške 45 920 € s indexom 153,50 %, pričom plán bol splnený na 102,5 %. HV bol ovplyvnený predajom PJ v Šarovciach so ziskom 28 666 €. Výnosy k 31.12.2015 boli vo výške 112 398 €, s indexom 204,23 %, plán bol splnený na 168,51%.

Okrem udržania si pozície v oblasti predaja potravín v okrese sme sa zamerali v roku 2015 aj na rekonštrukcie vlastných predajní. Na predajniach typu supermarket boli osadené LCD monitory ako aktívne cenovky v oddelení OZ. Na rôzne opravy a udržiavanie bolo vlni vynaložených 89 227 €, čo je o 9227 € viac ako rok pred tým, za energie sme zaplatili 371 755 €, čo je pokles oproti roku 2015 o 8998 € s indexom voči plánu 95,3 %. Popri tom sme vymieňali obchodné zariadenia predajní, doplnili sme chýbajúce klimatizačné jednotky a doplnili obchodné regále.

V apríli 2015 sme sa presťahovali do nových, vlastných administratívnych priestorov, čo už teraz prináša úsporu v nákladových položkách cca na úrovni 60 %

prostriedkov vynaložených za prenájom a služby spojené s prenájomom na Dopravnej ulici v Leviciach.

Uvedené a vyčíslené výsledky boli dosiahnuté súborom procesov, medzi ktoré patrila dôsledná kontrola, správne nastavenie sortimentnej ponuky, ktorá podporuje zvyšovanie záujmu o nákup. Trvalý dôraz je kladený na to, aby predajne počas prevádzkovej doby mali dostatočnú ponuku čerstvých tovarov. Sú to tovary rýchloobrátkové, z ekonomického hľadiska najvýhodnejšie, zvyšovanie predaja čerstvých tovarov prispieva tiež k optimalizácii stavu zásob a k zrýchľovaniu finančných tokov. Kontinuálne sme využívali všetky, už osvedčené metódy a aktívny kontroling. Dôraz bol kladený na monitorovanie cien a ich operatívne prispôbovanie konkurencii tak, aby ceny boli konkurencieschopné v príslušnej oblasti, aj v zmysle uvedeného sme pristúpili k centrálnej cenotvorbe z ústredia družstva. Marketingové aktivity boli v prvom rade zamerané na bezproblémové zabezpečenie akcií s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sú medzi zákazníkmi obľúbené pre rôzne spotrebiteľské súťaže s možnosťou vyhrať hodnotné ceny, vlastné podpory predaja formou letákových akcií, ale aj na rôzne sprievodné spotrebiteľské súťaže, propagovanie tovarov vlastnej značky, nákupných kariet a projektov Nadácie COOP Jednota. Veľká pozornosť bola venovaná marketingovým projektom zameraným na oslovenie mladej generácie, ktorá predstavuje potenciál nových zákazníkov. V spolupráci s VDP, a.s. Levice boli organizované ďalšie doplňujúce letákové akcie a samostatné víkendové a podľa potreby cenové akcie nášho družstva na lokálnej úrovni. Veľký dôraz bol kladený na skvalitňovanie poskytovania služieb zákazníkom.

Dominantným a najväčším dodávateľom do nášho družstva bol Veľkoobchodný družstevný podnik, a.s. Levice. Podiel tovarov nakúpených od tohto dodávateľa predstavuje 71% z celkového nákupu. Spomenutý percentuálny podiel nákupu od nášho najväčšieho obchodného partnera je stabilizovaný, LC VDP zásobuje naše predajne skladovými dodávkami – koloniálom, chladenými výrobkami, mliečnymi výrobkami s krátkou dobou spotreby, ovocím a zeleninou, mrazeným tovarom a mäsovými výrobkami. Komplexnosť sortimentu je výhodou pre vedúcich predajní, šetrí im čas a komunikáciu s množstvom dodávateľov, čo bolo našim cieľom. Naďalej však pretrváva stav, že viac ako polovicu nakúpených tovarov predstavujú tovary predávané v akciových cenách, to znamená s nízkou maržou. Napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť maržu vo výške 20,43 %, plánovaná bola 19,05 % a oproti roku 2014 vzrástla o 2,7 %. Generovanie MOO v akciách, t.z. predajom tovarov s nízkou maržou má za následok nedostatočnú tvorbu výnosov a negatívne ovplyvňuje tvorbu hospodárskeho výsledku. Tento rozdiel medzi plánovanými a skutočnými výnosmi musíme aktívne korigovať a eliminovať rôznymi úspornými a reštrukturalizačnými

opatreniami na všetkých stupňoch riadenia. Mierne pozitívny vývoj sme zaznamenali vo vývoji mánk a škôd na tovaroch, ku koncu roka táto nákladová položka dosiahla hodnotu 29 179 €, čo je pokles oproti minulému roku o 2088 €. Časť z tejto sumy bola spôsobená poruchami na chladiacich a mraziacich zariadeniach, táto je následne uplatňovaná u poisťovne. Vzhľadom k tomu, že slovensko je pokutový štát, kontrolnými orgánmi boli v roku 2015 uložené nášmu družstvu pokuty vo výške 8917 €, čo je zvýšenie o 2379 €, hoci internej kontrole predajní a hygiene predaja venujeme obrovské úsilie.

V oblasti investovania boli k 31. 12. 2015 preinvestované prostriedky vo výške 432 713 eur. Značná časť investičných prostriedkov bola použitá na kúpu budovy a pozemku. Ako zdroje krytia boli použité odpisy, HV, pohľadávka voči VDP a tržby z predaja majetku. Podstatnou skutočnosťou je, že k 31.12. 2015 boli zdroje krytia vyššie ako potreby na investície a splátky úverov o 150 801 €.

K 31. 12. 2015 družstvo v prepočítanom stave zamestnávalo 270 pracovníkov, z toho 27 v riadiacom a správnom aparáte a 4 v ostatných činnostiach. U obchodno-prevádzkových pracovníkov boli v priebehu roka upravované pracovné úväzky v súlade s dosahovanou produktivitou práce na jednotlivých PL. Aj v roku 2015 pretrvávala vysoká migrácia v zamestnanosti, o čom svedčí skutočnosť, že v priebehu roka bolo fyzicky prijatých 66 nových pracovníkov a so 68 pracovníkmi bol pracovný pomer rozviazaný. Produktivita práce z MOO za družstvo celkom dosiahla sumu 86 432 eur, čím bol splnený plán na 105,4 % a oproti predchádzajúcemu roku vzrástla indexom 102,2 %. Priemerná mzda za družstvo ako celok dosiahla sumu 556 eur, oproti plánu bola vyššia o 40 eur a oproti roku 2014 vzrástla o 39 €/os. Tak ako v predchádzajúcich rokoch veľká pozornosť bola venovaná neustálemu vzdelávaniu pracovníkov riadiacich aj prevádzkových. Školenia boli organizované Vzdelávacím inštitútom COOP Jednoty Slovensko v Mojmirovciach a zamerané boli na získavanie teoretických i praktických vedomostí a rôznych zručností potrebných pre prácu podľa oblasti činnosti.

Práca s členmi a registrovanými zákazníkmi družstva bola vykonávaná štandardným spôsobom, zabezpečené bolo splnenie všetkých úloh, ktoré sú predpísané Stanovami. Za rok 2015 evidujeme celkovo 26 272 / viac o 5 660 NK / držiteľov zákazníckych kariet / súčet členov a reg. zákazníkov./ MOO realizovaný držiteľmi NK bol za rok 2015 9 852 180 € v členení : členovia 671 375 € a registrovaní zákazníci 9 180 805 €. Z uvedeného vyplýva, že za rok 2014 sme vyplátili zľavy vo výške 110 590 € a za 1. polrok 2015 sme vyplátili zľavy 45 136€, čo predstavuje zhruba 1,5 násobok zliav vyplácaných v pôvodnom režime, čiže 1x za rok.

Pre celkové zhodnotenie činnosti družstva za rok 2015 je potrebné dodať, že v počas roka sa družstvo nedostalo do platobnej neschopnosti a na svojich pultoch predávalo potraviny, z ktorých 70 % má pôvod v SR.

K 31.12. 2015 sme dosiahli celkový HV zisk po zdanení +48 683 € a kladný prevádzkový výsledok vo výške 143 376 €.

Vážené panie a páni,

rok 2015 je definitívne za nami a môžeme konštatovať, že sme stabilizovali cenotvorbu a v oblasti optimalizácie sortimentnej ponuky sme sa posunuli výrazne dopredu. Čaká nás opäť ďalší neľahký rok, a aj keď máme v našom rezorte novú pani ministerku, nevyzerá to zatiaľ tak, že by sa nám malo dýchať ľahšie. V nastúpenom trende a optimalizácii obchodných procesov musíme v ďalších obdobiach kontinuálne pokračovať. Je pred nami aktívna práca v procese monitorovania a nastavenia konkurenčných MO cien, rozšírenie projektu RTZ na menšie predajne, ktorý má v oblasti generovania čo najvyššieho MOO strategický význam. Pre rok 2016 predpokladáme dosiahnutie MOO 21 880 000 €, Celkovú obchodnú maržu plánujeme vo výške 19,52 %, čo v absolútnej čiastke predstavuje 3 559 800 €. Celkový hospodársky výsledok za rok 2016 je plánovaný zisk vo výške 35 000 € po zdanení.

Pevne veríme, že sa nám naplánované ciele podarí naplniť, aby sme aj za výdatnej pomoci vás všetkých svoj podiel na trhu naďalej udržali a v boji s konkurenciou sme čestne obstáli.

V Leviciach 14.4. 2016


Roman Gubčo
predseda predstavenstva
COOP Jednota Levice, SD

Prehľad o plnení ukazovateľov za rok 2015

Text	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Skut. 2015	%	Index
MOO celkom	21 639 663	22 158 150	22 300 000	21 867 181	98,1	98,7
Potrav. výroba	180 317	177 200	175 000	159 994	91,4	90,3
Pracovníci - prepoč.s	257	262	272	253	93,0	96,6
Mzdové nákl. bez OC	1 590 573	1 649 400	1 685 600	1 687 012	100,1	102,3
Produktív. práce za p	84 201	84 573	81 985	86 432	105,4	102,2
Prod.práce z prid.hoc	10 471	10 425	9 954	10 735	107,8	103,0
Priemerná mzda v €	516	525	516	556	107,8	105,9
Zásoby	1 928 942	2 020 448	1 812 700	2 226 032	122,8	110,2
Obrátka zásob	32	33	29	36,6	126,2	110,9
Náklady	18 435 809	18 695 287	18 813 000	18 450 393	98,1	98,7
Výnosy	18 508 209	18 746 940	18 833 000	18 499 036	98,2	98,7
HV pred zdanením	82 730	67 034	20 000	64 108	320,5	95,6
Hospodársky výsledok	72 400	51 653	20 000	48 643	243,2	94,2

Vypracovala: Drienovská

V Leviciach 29. 3. 2016



Podnikateľský zámer na rok 2016

COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, je súčasťou najväčšieho domáceho obchodného reťazca - COOP Jednota Slovensko.

Predmetom podnikateľskej činnosti COOP Jednoty Levice v zmysle platných stanov je maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností, lahôdkárska výroba a ekonomický prenájom nebytových priestorov.

K 1. januáru 2016 prevádzkujeme 75 predajní, z toho 36 vo vlastných a 39 v prenajatých priestoroch od právnických, ale i od fyzických osôb. V priebehu roka sa zatvorila jedna predajňa v Čake z personálnych dôvodov. Sieť predajní COOP Jednoty Levice tvorí 6 supermarketov, 18 prevádzok zaradených do formátu MIX, 23 prevádzok Potraviny I a 28 prevádzok zaradených do skupiny Potraviny II. Okrem predajní družstvo prevádzkuje lahôdkársku výrobu, ktorej činnosť spočíva vo výrobe šalátov a výrobkov studenej kuchyne. Zásobujú sa nimi vlastné predajne, časť produkcie ide do cudzej obchodnej siete. V rámci ekonomického prenájmu nebytových priestorov k 1.1.2016 prenajíma 16 objektov 18 nájomcom.

V roku 2016 sa sústredíme hlavne na zvyšovanie maloobchodného obratu, udržanie si svojej pozície na trhu a naďalej chceme pôsobiť ako kľúčový predajca potravín v našom regióne. Zvyšovaním kultúry predaja sa budeme snažiť nielen udržať, ale i získavať nových zákazníkov. K tomu by malo dopomôcť i poskytovanie doplnkových služieb na našich predajniach ako je COOPkasa, cash-back a dobíjanie kreditov mobilných operátorov, o ktoré zákazníci prejavujú záujem. Umožňujeme nákup stravy stravnými poukážkami a v roku 2016 zavedieme možnosť použitia stravovacích kariet.

V oblasti investícií sa sústredíme na rekonštrukcie a stavebné úpravy objektov s cieľom preklasifikovania predajní do vyššieho typu reťazca s možnosťou poskytovania služieb zákazníkom na vyššej úrovni a s väčšou ponukou tovarov. Pôjde o otvorenie nového supermarketu v Demandiciach ako aj o rozšírenie predajnej plochy na predajni 02-140 v Leviciach a ďalšie podľa možností a vyprodukovaných zdrojov. Taktiež budeme pokračovať vo výmene starej chladiacej i mraziacej techniky za novú, efektívnejšiu a v dopĺňaní obchodného zariadenia podľa potrieb jednotlivých prevádzok za účelom skultúrnienia predajných priestorov a zvýšenia komfortu zákazníkov aj personálu PJ. Zdrojom týchto investícií budú plánované odpisy vo výške 190 000 €, splatenie pohľadávky od VDP vo výške 105 440 € a plánovaný HV – zisk vo výške 35 000 €.

V podnikateľskom zámere pre rok 2016 predpokladáme dosiahnutie maloobchodného obratu vo výške 21 880 000 €, z toho vo vlastnej sieti 11 379 000 € a v prenajatých priestoroch 10 501 000 €. Z navrhovaného MOO po odpočítaní DPH budú tržby predstavovať 18 233 333 €. Celkovú obchodnú maržu plánujeme vo výške 19,52 %, čo v absolútnej čiastke predstavuje 3 559 800 €.

U predajní plánujeme dosiahnutie obchodnej marže vo výške 3 909 800 € pri sadzbe 21,44 % a hospodársky výsledok - zisk vo výške 32 500 €.

V lahôdkarskej výrobni plánujeme tržby vo výške 159 000 €, z toho aktiváciu 115 000 € a tržby do cudzej obchodnej siete 44 000 €. Zisk po zdanení by mal dosiahnuť 2 500 €.

Plán na rok 2016 zohľadňuje aj predpokladané výnosy z ekonomického prenájmu vo výške 59 400 €, tržby za poskytnuté služby vo výške 151 000 €, ako aj finančné výnosy vo výške 21 000 €. Celkový hospodársky výsledok za rok 2016 je plánovaný zisk vo výške 35 000 € po zdanení.

V oblasti IT budeme pokračovať v rozšírení EDI správ v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, budeme ďalej implementovať RTZ s cieľom efektívnejšieho riadenia tovarových zásob a obchodno-prevádzkových procesov z ústredia. Zameriame sa na skvalitnenie informačných tokov a možností využívania HW a SW v riadiacom procese.

V súlade s predpokladaným podnikateľským zámerom a koncepciou obchodnej siete bola spracovaná organizačná štruktúra THP COOP Jednoty Levice, SD so stanovením počtu pracovníkov a funkčným zaradením. Stav pracovníkov sa bude polročne prehodnocovať v súlade s dosiahnutými hospodárskymi výsledkami a prispôbovať sa k vytvoreným zdrojom a možnostiam.

Navrhovaný riadiaci aparát v počte 28 pracovníkov bude riadiť 75 predajní s celkovým prepočítaným počtom pracovníkov 220,75, lahôdkarskú výrobu s počtom pracovníkov 5,75 a ostatných pracovníkov robotníckych profesií v počte 2 (údržbár, vodič), bude zabezpečovať ekonomický prenájom a všetky činnosti súvisiace s chodom a prosperitou družstva.

Cieľom družstva v roku 2016, ako aj ďalej do budúcnosti, je udržať jeho prosperitu, konkurencieschopnosť, pokračovať v skvalitňovaní poskytovaných služieb a v získavaní a stabilizovaní čo najväčšej spotrebiteľskej základne, ale zároveň aj zlepšovať pracovné podmienky a spokojnosť našich zamestnancov skvalitňovaním pracovného prostredia a zjednodušovaním pracovných procesov.

V Leviciach 19. januára 2016

