

Výroční správa za rok 2016



Ing. Ol'ga Trstenská

2016

COOP JEDNOTA TRSTENÁ,
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO

HATTALOVA 100
028 01 TRSTENÁ

MAREC 2017

O B S A H

Príhovor

Orgány družstva

Organizačná štruktúra

Informácie o základných ukazovateľoch družstva

Majetok družstva

Vplyv družstva na zamestnanosť

Vplyv družstva na životné prostredie, výskum, vývoj

Zhodnotenie finančnej situácie družstva

Návrh na vysporiadanie straty

Zámery družstva na rok 2017

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2016

Poznámky

Správa audítora k účtovnej závierke

Vážené členky, členovia spotrebného družstva

Systém spotrebných družstiev zostal aj v roku 2016 najväčším domácim obchodným reťazcom a najväčším predajcom potravín na slovenskom trhu. Obrat 26 spotrebných družstiev zaoberajúcich sa maloobchodnou činnosťou bol za rok 2016 takmer o 1 % vyšší v porovnaní s predchádzajúcim rokom a to aj napriek tomu, že ekonomické podmienky sa nezlepšili. Aj v minulom roku sme pokračovali v prezentácii COOP Jednoty ako reťazca, ktorý ponúka vo svojich predajniach najväčšie množstvo slovenských výrobkov s orientáciou na čerstvé potraviny z regiónov nášho pôsobenia. Až 74% potravín predávaných v predajniach COOP Jednota má slovenský pôvod.

V minulom roku sme dosiahli maloobchodný obrat celkom vo výške 22 631 935 € oproti skutočnosti predchádzajúceho roka sme dosiahli vyššie tržby o 93 557 €, nárast o 0,4 %. Pre dosiahnutie maloobchodného obratu sme sa snažili vylepšovať sieť predajní, rozširovať ponukové akcie, skvalitňovať prácu personálu na prevádzkových jednotkách. Dosiahnuté tržby sme dosiahli v sieti 46-tich prevádzkových jednotiek, ktoré máme rozdelené do sortimentného typu Jednota I,II, Potraviny mix, Supermarket I, II. ,v priebehu mesiaca január 2016 sme ukončili činnosť predajne Makro Trstená. Desať predajní typu supermarket nám dosiahlo tržby 11 193 093 € čo predstavuje 49,5 –ný podiel z celkového dosiahnutého obratu. Zásluhou každoročne prijímaných opatrení sa nám podarilo splniť náš zámer dosiahnuť hospodársky výsledok zisk – po zdanení.

V roku 2016 pekáreň v Trstenej, ktorá zásobuje naše vlastné prevádzkové jednotky a časť výroby ide aj cudzím odberateľom na faktúru mala výrobu vo výške 850 069 €, nárast na skutočnosť predchádzajúceho roka o 43 763 €.

Naše marketingové aktivity nadväzovali a dopĺňali celoslovenský marketing, čím sme výrazne ovplyvnili maloobchodný obrat. Vlastné regionálne akcie boli pripravované za účelom zvýšenia atraktivity a tržby vlastnej siete. Akcie sme pripravovali tak, aké boli reálne požiadavky trhu. Akcie boli na vybrané sezónne výrobky napr. Valentín, Veľká noc, Leto, Škola, Pamiatka zosnulých, Mikuláš, Vianoce, Koniec roka. Mimo toho boli realizované ochutnávky dodávateľov tovaru do našej siete. Sme si vedomí, že zákazník neočakáva v predajniach len akcie ale aj služby. V našej sieti zákazníkom poskytujeme mimo platby kartou aj službu CASH BACK, keď si zákazník po zrealizovaní nákupu môže vybrať zo svojho účtu hotovosť vo výške 50 €. Ďalej sú to služby COOP KASA – platba šekov, dobíjanie kreditov na mobilné telefóny. V súčasnosti sa začínajú využívať aj elektronické stravovacie karty Calio , sme v rokovaní s ďalšími dodávateľmi elektronických stravovacích kariet a to DOXX, Cheque Dejeuner ,v celej sieti sú bankové terminály Unicredit banky . Všetky služby sú čoraz viac využívané a stretávajú sa s priaznivou odozvou u našich zákazníkov.

Ďalšia dôležitá oblasť, ktorej sa venuje pozornosť je starostlivosť o majetok družstva. COOP Jednota Trstená v roku 2016 zabezpečila rozvoj družstva prírastkom majetku na investičné práce a dodávky v cene bez DPH 1 029 613 € .K najväčším investičným akciám v roku 2016 patrí výstavba novej prevádzkovej jednotky typu supermarket v obci Veličná, ktorá bola daná do prevádzky v mesiaci november 2016 . Previedli sme rekonštrukciu strechy na predajni Suchá Hora, plynofikáciu Nákupného strediska Zuberec, rekonštrukciu elektroinštalácie v OD Trstená, ďalej výmena časti zariadenia v ostatných predajniach, výmena POS kás, počítačov, doplnenie hardwarových a

softwarových častí v predajniach, dopĺňame váhoscanery na čítanie kódov z mobilov , nákup nového MV na SA Trstená. Previedli sme splátky úverov , pôžičiek a leasingu vo výške 120 tis. €.

Pre rok 2017 schválilo predstavenstvo družstva zámery, ktoré predpokladajú tržby za družstvo 22 940 tis. €, tržby za výrobu chleba a pečiva vo vlastnej pekárni 865 tis. € a dosiahnuť zisk 42 tis. €. V modernizácii našej siete chceme pokračovať aj v tomto roku, keď chceme riešiť rekonštrukcie prevádzkových jednotiek v obci Dlhá a Zuberec, kde chceme rozšíriť predajnú plochu a zvýšiť sortiment tovaru typu supermarket. Z dôvodu rozširovania výroby v pekárni musíme riešiť tiež prístavbu výrobných priestorov. V našej sieti prevádzkových jednotiek chceme pokračovať v rozšírení realizácie virtuálnych platobných operácií cestou mobilných aplikácií. Je to finančne veľmi náročné vzhľadom na potrebu realizovať snímače na QR kódy, pričom len jeden snímač stojí cca 3 tis. € a je ich potrebných 64, preto toto chceme realizovať postupne. V súčasnosti sa nachádzajú v Zuberci, na PJ Medvedzie, OD Trstená, Veličná, Tvrdosín, Párnica.

Uvedené zámery dosiahneme len vtedy, keď sa o to pričínime všetci pracovníci družstva vo všetkých činnostiach od riadiacich pracovníkov , pracovníčky po prevádzkových jednotkách, výrobnej činnosti pekárne. Vieme, že rok 2017 bude pre naše družstvo ešte náročnejší, je to v dôsledku ďalších nákladových vstupov, pretrvávajúce zhoršené ekonomické podmienky a nezamestnanosť to sú hlavné faktory, ktoré budú ovplyvňovať naše hospodárenie.

Naša členská základňa pozostáva z 3384 členov, ktorí sú združení v 26-ich členských základniach. V priebehu roka došlo k zníženiu stavu o 24 členov, došlo k vyplateniu ďalšieho členského vkladu pozostalým vo výške 4 810 € vo forme nákupných poukážok.

Nákup na členské karty členov za rok 2016 bol vo výške 2 230 355 €, čo je pokles oproti roku 2015 o 50 629 €, priemerná ročná výška nákupu na člena je 659 €. V zmysle smerníc COOP Bratislava boli zľavy vo výške 1 % vyplácané 2 krát ročne , samostatne za prvý a druhý polrok 2015. Zľavy za druhý polrok 2015 boli vyplácané pred Veľkou nocou v roku 2016 , prvý polrok 2016 do konca roka 2016. Zľavy boli vyplácané v našich prevádzkových jednotkách cez POS terminály UNICREDIT bank.

Mimo nákupov členov evidujeme aj nákupy na zákaznícke karty v počte vyše 14 000, na ktoré boli realizované tržby v objeme 9 775 050 €. Za rok 2016 sme vyplatili na zľavách z roku 2015 a prvého polroka 2016 109 245 tis.€. Evidované nákupy na členské a zákaznícke karty nám tvoria 53,0 % z celkových tržieb.

Na záver chcem poďakovať všetkým našim členom, zákazníkom, funkcionárom družstva a v neposlednom rade všetkým našim zamestnancom za spoluprácu v predchádzajúcom roku .

Ďakujem za pozornosť.

ORGÁNY DRUŽSTVA:

Zhromaždenie delegátov

41 členov

Predstavenstvo

Mgr. Anna Betušťáková

predseda predstavenstva

Ing. Oľga Trstenská

podpredseda predstavenstva

PhDr. Daniela Furdeková

podpredseda predstavenstva

Členovia:

PhDr. Patrícia Betušťáková

Jozef Jackulík

Mária Karetková

Ing. Ladislav Polák

Daniela Šenšelová

Milan Bajči

Kontrolná komisia

Alžbeta Vrabčeková, predseda

Členovia:

Mária Bugarová

Elena Koval'ová

Mgr. Anna Kulašniková

Margita Pappová

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Predseda družstva

Sekretariát, CO

- **Podpredseda vedúci úseku OTP**

- Útvar marketingu
 - Oddelenie cien a kontroly
- Útvar obchodnej prevádzky
 - Oddelenie inšpektorov a inventarizácie
 - Oddelenie OBP, PO a hygieny
- Oddelenie dopravy a údržby

- **Podpredseda vedúci EÚ**

- Útvar informačnej sústavy
 - Oddelenie všeobecnej účtárne
 - Oddelenie prevádzkovej účtárne
- Výpočtové stredisko
- Útvar plánovania financií, rozpočtu a daní

INFORMÁCIE O ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOCH DRUŽSTVA

Ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	% plnenia	Rozdiel +/-
Tržby za tovar spolu	22 875 500	22 631 935	98,9	- 243 565
Odovzdanie výrobkov pekárne	835 000	850 070	101,8	+ 15 070
Zásoby obchodného tovaru	1 400 000	1 408 510	104,6	+8 510
z toho: maloobchod	1 390 000	1 389 290	99,9	- 210
pekáreň, sklad MTZ	20 000	19 220	96,1	- 780
Obrátka zásob v dňoch	20	23	104,5	+1
Pracovníci (ø prepočítaný počet)	282	294	104,3	+12
Mzdy z nákladov	2 050 000	2 204 726	107,5	+ 154 726
ø mesačná mzda	605	614	101,5	+ 9
Výnosy celkom	20 196 000	20 528 831	101,8	+332 831
z toho: obchodná činnosť	18 761 000	18 908 411	100,7	+ 147 411
predaj invest. majetku		56 683		
z DEN	600 000	659 775	109,9	+59 775
Ostatné výnosy	835 000	853 497	102,2	+ 18 497
Náklady celkom	20 117 720	20 395 241	101,4	+277 521
z toho: materiálové	506 000	466 835	92,3	-39 165
spotreba energie	600 000	580 734	96,8	-19 266
mzdové náklady	2 050 000	2 204 726	107,5	+ 154 726
zákonné soc. poistenie	731 000	774 951	106,0	+ 43 951
sociálne náklady	242 000	298 586	123,4	+ 56 586
úroky	30 000	12 757	42,5	-17 243
odpisy	590 000	542 723	91,9	-47 277
na predaný tovar	14 903 000	15 025 257	100,8	+122 257
Ostatné / služby, revízie/	465 720	488 672	104,9	+ 22 952
HV pred zdanením	+49 000	+ 82 204	167,7	+ 33 204
HV po zdanení	+33 500	+ 55 310	165,1	+ 21 810

Ukazovateľ		Plán	Skutočnosť	% plnenia	Rozdiel +/-
Tržby za tovar spolu		22 875 500	22 631 935	98,9	- 243 565
Z toho:					
	Potravinársky tovar		18 105 548		
	Priemyselný tovar		4 526 387		
Tržby podľa sortimentných typov predajní					
	Jednota II	473 000	411 867	87,1	-61 133
	Jednota I	4 415 700	4 248 608	96,2	- 167 092
	MIX	6 894 100	6 774 430	98,3	- 119 670
	COOP Supermarket II	7 623 500	7 799 727	102,3	+ 176 227
	COOP Supermarket I	3 469 200	3 393 366	97,8	-75 834
	Iné nepotr. PJ		3 937		+ 3 937

Negatívne vplyvy na vývoj maloobchodného obratu boli najmä:

- silná konkurencia zahraničných a domácich reťazcov,
- nedostatočná predajná plocha na viacerých PJ,
- personálne nedostatky na niektorých PJ,
- časté zatvorenia predajní z dôvodov výpadkov elektrickej energie,
- prechodné zatvorenie predajní z dôvodu krádeží, rekonštrukcii.

Pozitívne vplyvy na vývoj maloobchodného obratu boli najmä:

- rekonštrukcie a modernizácie predajní,
- celoslovenská a vlastná marketingová podpora predaja,
- rastúci záujem o doplnkové služby – platby šekov, dobíjanie kreditov, cash back.

Majetok družstva

Aktíva celkom: 7 237 367 €

Z toho: neobežný majetok 5 248 151 €

 obežný majetok 1 916 558 €

 časové rozlíšenie 72 658 €

Investície v roku 2016

Investície celkom: 1 028 828 €

Z toho: stavebné práce: 690 720 €

 Stroje a zariadenia 338 108 €

Veličná





Veličná



Vplyv družstva na zamestnanosť

Družstvo v hodnotenom období zamestnávalo v priemernom prepočítanom stave 294 zamestnancov, čo je pokles zamestnanosti oproti roku 2015 o 8 zamestnancov z dôvodu produktivity práce. Pre dosiahnutie priemernej produktivity práce družstiev na Slovensku by bolo potrebné ale znížiť stav u obchodno-prevádzkových pracovníkov o 10. V mieste svojho pôsobiska patríme k najväčším zamestnávateľom a je predpoklad stability aj v budúcich obdobiach.

Prehľad o stave pracovníkov podľa činnosti v porovnaní s rokom 2014, 2015, 2016

	2014	2015	2016	Index
Predajne	233,7	237,0	232,7	98,2
Kuriči, upratovačky	4,2	4,2	3,4	80,9
Správny aparát	30,0	30,6	28,5	93,1
Doprava	4,0	3,3	3,0	90,9
Údržba	5	5	4,3	86,0
Pekáreň	20,9	22,2	22,1	99,5
Celkom	297,9	302,3	294,0	97,2
Priemerná mzda	565,0	573,0	614,1	107,2

Vplyv družstva na životné prostredie, výskum, vývoj

Charakterom svojej činnosti družstvo minimálne zaťažuje životné prostredie, keď produkuje len zmesový komunálny odpad / papier, kartóny/, ktorý je zväžaný z predajní oprávnenou firmou na likvidáciu odpadu.

Objekty sú vykurované plynom, v dvoch prípadoch elektrickou energiou a jedna kotolňa na tuhé palivo.

Družstvo nemá vo svojej činnosti výskum a vývoj.

Zhodnotenie finančnej situácie družstva

I. Zlaté bilančné pravidlo

a/ celkový objem neobežného majetku má byť menší ako je objem finančných zdrojov, ktoré sú dlhodobo k dispozícii / v € /

<u>U k a z o v a t e ľ</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Neobežné aktíva	4 775 772	5 248 151
Finančné zdroje, ktoré sú dlhodobo k dispozícii:		
- vlastné imanie	3 731 776	3 777 234
- dlhodobé záväzky	294 927	338 844
- dlhodobé úvery	24 580	379 999
NA - / VI+DFK/ má byť väčšie ako 0	724 489	752 074

b/ obežný majetok má byť krytý najmä krátkodobým cudzím kapitálom / v € /

<u>U k a z o v a t e ľ</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Obežné aktíva	1 928 779	1 916 558
Krátkodobé záväzky	2 214 744	2 209 367

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Celková zadlženosť	44,7	47,8
Miera zadlženosti	55,1	52,2

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

Predstavenstvo družstva navrhuje Zhromaždeniu delegátov hospodársky výsledok ponechať na účte 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

Zámery družstva na rok 2017

Návrh zámerov družstva v roku 2017 vyjadrený v číselných ukazovateľoch je zrejmý z nasledovného prehľadu:

Text	Zámery 2017	Index rastu 2017/2016
Tržby celkom	22 940 500	101,2
Tržby za predaj tovaru	18 916 000	101,0
Tržby DEN	590 000	98,3
Tržby za predaj na fa	45 000	104,6
Aktivácia pekárň	820 000	101,3
Spotreba pekárň	307 000	101,3
Obchodná marža	3 947 000	101,2
Spotreba mat. ener.	780 000	103,1
Opravy a údržba	40 000	68,9
Cestovné	11 000	91,6
Ostatné služby	310 000	93,9
Mzdové náklady	2 174 000	100,9
Odmeny štat.	10 000	100,0
Zák. soc. poistenie	727 000	100,9
Sociálne náklady	270 000	100,0
Daň z nehnuteľnosti	42 000	100,9
Správne poplatky	10 000	90,9
Odpisy HIM,IM	580 000	100,0
Ost. fin. náklady	80 000	100,7
Úroky, penále	30 000	84,2
NC tovaru	14 969 000	100,6
HV účtovný	+ 42 500	76,8

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2016

	31.12. 2015	31.12. 2016
Majetok spolu – strana aktív	6 762 962	7 237 367
Neobežný majetok	4 775 772	5 248 151
Dlhodobý nehmotný majetok	15 880	10 007
Dlhodobý hmotný majetok	4 665 484	5 143 736
Dlhodobý finančný majetok	94 408	94 408
Obežný majetok	1 928 779	1 916 558
Zásoby	1 469 073	1 408 510
Dlhodobé pohľadávky	31 157	19 827
Krátkodobé pohľadávky	241 133	264 512
Finančné účty	187 416	223 709
Časové rozlíšenie	58 411	72 658
Strana pasív	6 762 962	7 237 367
Vlastné imanie	3 731 776	3 777 234
Základné imanie	1 014 037	1 008 836
Kapitálové fondy	2 867 000	2 867 000
Fondy zo zisku	27 718	23 067
Výsledok hospodárenia minulé roky	-	-
Neuhradená strata minulých rokov		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	33 439	55 310
Závazky	3 023 425	3 459 029
Rezervy	45 670	90 219
Dlhodobé záväzky	294 927	338 844
Krátkodobé záväzky	2 214 744	2 209 367
Bankové úvery	443 504	440 600
Časové rozlíšenie	7 761	1 104

	31.12. 2015	31.12. 2016
Výnosy z hospodárskej činnosti	20 302 601	20 528 831
Tržby z predaja tovaru	18 785 550	18 908 411
Tržby z predaja výrobkov a služieb	1 487 546	1 513 272
Tržby z predaja majetku	3 771	56 683
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	25 734	50 465
Náklady na hospodársku činnosť spolu	20 164 184	20 395 241
Náklady na obstaranie tovaru	15 034 007	15 025 257
Spotreba materiálu, energie	1 032 935	1 050 719
Služby	350 748	367 940
Osobné náklady	3 066 276	3 288 534
Dane a poplatky	52 880	54 748
Odpisy a opravné položky	586 344	542 723
Opravné položky k pohľadávkam	493	2 087
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	40 500	49 260
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	138 417	133 590
Pridaná hodnota	3 855 405	3 977 767
Výnosy z finančnej činnosti spolu	657	10 531
Náklady na finančnú činnosť spolu	87 730	61 917
Predané cenné papiere		
Nákladové úroky	21 164	12 757
Ostatné náklady na finančnú činnosť	66 566	49 160
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 87 073	- 51 386
Výsledok hospodárenia pred zdanením	51 344	82 204
Daň z príjmov	17 905	26 894
- splatná	5 278	15 797
- odložená	12 627	11 097
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	+ 33 439	+ 55 310