

Výroční správa za rok 2017



Ing. Ol'ga Trstenská

2017

COOP JEDNOTA TRSTENÁ,
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO

HATTALOVA 100
028 01 TRSTENÁ

MAREC 2018

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 hospodárskeho výsledku

Zámery družstva na rok 2018

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2017

Poznámky

Správa audítora k účtovnej závierke

Vážené členky, členovia spotrebného družstva

COOP Jednoty – spotrebné družstvá zaoberajúce sa obchodnou činnosťou zrealizovali v roku 2017 maloobchodný obrat v celkovej výške 1,321 mil. Eur, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast maloobchodného obratu o 4,5%. Systém 26 – ich spotrebných družstiev zostal aj v roku 2017 najväčším domácim obchodným reťazcom a najväčším predajcom potravín na slovenskom trhu. 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.

COOP Jednota Trstená v minulom roku dosiahla maloobchodný obrat celkom vo výške 23 543 982 € oproti skutočnosti predchádzajúceho roka sme dosiahli vyššie tržby o 912 047 €, nárast o 4 %. Naše zámery v tržbách boli 22 940 500 €, čiže sme prekročili plánované zámery o 603 482 €. Pre dosiahnutie maloobchodného obratu sme vylepšovali sieť predajní, rozširovali ponukové akcie, skvalitňovali 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. Dvanásť predajní typu supermarket nám dosiahlo tržby 13 324 618 € čo predstavuje 56,6 –ný podiel z celkového dosiahnutého obratu. Zásluhou každoročne prijímaných opatrení sa nám podarilo splniť náš zámer dosiahnuť hospodársky výsledok zisk – po zdanení.

V roku 2017 pekáreň v Trstenej, ktorá zásobuje naše vlastné prevádzkové jednotky a časť výroby ide aj cudzím odberateľom na faktúru mala výrobu vo výške 839 803 €, pokles na skutočnosť predchádzajúceho roka o 13 694 €.

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 všetkých stravovacích spoločností. 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 2017 zabezpečila rozvoj družstva prírastkom majetku na investičné práce a dodávky v cene bez DPH 886 949 €. K najväčším investičným akciám v roku 2017 patrí prístavba a rekonštrukcia prevádzkovej jednotky typu supermarket v obci Zuberec, kde nás finančne zaťažila stavba čiastkou 404 tisíc € a nové zariadenie predajne 137 tisíc €. Previedli sme rekonštrukciu predajne v Dlhej, začali sa stavebné úpravy v Nákupnom stredisku v Zázrivej, kde sa bude pokračovať v úprave fasády aj v roku 2018, ďalej výmena časti zariadenia v ostatných predajniach, výmena POS

kás, počítačov, doplnenie hardwarových a softwarových častí v predajniach. Previedli sme splátky úverov , pôžičiek a leasingu vo výške 184 tis. €.

Pre rok 2018 schválilo predstavenstvo družstva zámery, ktoré predpokladajú tržby za družstvo 23 985 tis. €, tržby za výrobu chleba a pečiva vo vlastnej pekárni 852 tis. € a dosiahnuť zisk 45 tis. €. V modernizácii našej siete chceme pokračovať aj v tomto roku, keď chceme riešiť rekonštrukciu prevádzkovej jednotky v obci Bziny prevzatím z družstevného ekonomického prenájmu. 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 snímáče na QR kódy.

Uvedené zámery dosiahneme len vtedy, keď sa o to pričiníme všetci pracovníci družstva vo všetkých činnostiach od riadiacich pracovníkov , pracovníčky po prevádzkových jednotkách, výrobnej činnosti pekárne. Vieme, že rok 2018 bude pre naše družstvo znova náročný, je to v dôsledku ďalších nákladových vstupov, pretrvávajúce zhoršené ekonomické podmienky ,to sú hlavné faktory, ktoré budú ovplyvňovať naše hospodárenie. Ide o zvýšenie minimálnej mzdy, príplatky za soboty, nedele, poplatky za odpady a mnohé ďalšie.

Naša členská základňa pozostáva z 3375 členov, ktorí sú združení v 26-ich členských základniach. V priebehu roka došlo k zníženiu stavu o 9 členov, došlo k vyplateniu ďalšieho členského vkladu pozostalým vo výške 1 978 € vo forme nákupných poukázok, celkovo sme už vyplatili 41 526 € na vyrovnávacom podiele.

Nákup na členské karty členov za rok 2017 bol vo výške 2 218 953 €, čo je pokles oproti roku 2016 o 11 382 €, priemerná ročná výška nákupu na člena je 657 €. V zmysle smerníc COOP Bratislava boli zľavy vo výške 1 % vyplácané 2 krát ročne , samostatne za prvý polrok 2017 a druhý polrok 2016. Zľavy za druhý polrok 2017 budú vyplácané pred Veľkou nocou v roku 2018 , prvý polrok 2017 do konca roka 2017. 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 10 016 207 €. Za rok 2017 sme vyplatili na zľavách z roku 2016 a prvého polroka 2017 103 481 tis.€. Evidované nákupy na členské a zákaznícke karty nám tvoria 51,9 % 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 Kovaľová

Mgr. Anna Kulašniková

Margita Pappová

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Predseda družstva

Sekretariát, CO, členské vzťahy

DEN, hospodárska správa

- 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
 - Útvar personálnej práce a mzdové oddelenie

INFORMÁCIE O ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOCH DRUŽSTVA

Ukazovateľ	Plán	Skutočnosť	% plnenia	Rozdiel +/-
Tržby za tovar spolu	22 940 500	23 543 982	102,6	+603 482
Odovzdanie výrobkov pekárne	865 000	839 803	97,1	- 25 197
Zásoby obchodného tovaru	1 320 000	1 500 378	113,7	+180 378
z toho: maloobchod	1 300 000	1 469 638	113,0	+ 169 638
pekáreň, sklad MTZ	20 000	30 740	153,7	+ 10 740
Obrátka zásob v dňoch	21	23	109,5	+2
Pracovníci (ø prepočítaný počet) bez PN	279	283	101,4	+4
Mzdy z nákladov	2 174 000	2 365 620	108,8	+ 191 620
ø mesačná mzda	649	697	108,2	+52
Výnosy celkom	20 371 000	21 257 684	104,3	+886 684
z toho: obchodná činnosť	18 916 000	19 731 249	104,3	+ 815 249
z DEN, ostatné	590 000	658 059	111,5	+68 059
Aktivácia pekárne	865 000	839 803	97,1	-25 197
Ostatné výnosy z HČ		28 573		
Náklady celkom	20 328 500	21 131 368	103,9	+802 868
z toho: materiálové	550 000	549 274	99,8	-726
spotreba energie	600 000	580 734	96,8	-19 266
mzdové náklady	2 184 000	2 365 620	108,7	+ 191 631
zákonné soc. poistenie	782 000	855 295	109,3	+ 73 295
sociálne náklady	270 000	273 484	101,2	+ 3 484
úroky	15 000	15 698	104,6	+ 698
odpisy	580 000	594 771	102,5	+ 14 771
na predaný tovar	14 969 000	15 515 205	103,6	+546 205
Ostatné / služby, revízie/	441 500	490 303	111,1	+ 48 803
HV pred zdanením	+49 000	+ 79 650	162,5	+ 30 650
HV po zdanení	+42 500	+ 59 284	139,5	+ 16 784

Ukazovateľ		Plán	Skutočnosť	% plnenia	Rozdiel +/-
Tržby za tovar spolu		22 940 500	23 543 982	102,6	+603 482
Z toho:					
	Potravinársky tovar		18 835 186		
	Priemyselný tovar		4 708 796		
Tržby podľa sortimentných typov predajní					
	Jednota II	417 700	434 408	104,0	+16 708
	Jednota I	4 274 600	4 294 895	100,5	+20 295
	MIX	5 421 600	6 170 769	113,8	+748 169
	COOP Supermarket II	9 418 400	9 156 369	97,2	-262 031
	COOP Supermarket I	3 408 200	3 487 541	102,3	+79 341

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: 7 630 795 €

Z toho: neobežný majetok 5 540 592 €

 obežný majetok 2 053 295 €

 časové rozlíšenie 36 908 €

Investície v roku 2017

Investície celkom: 886 949 €

Z toho: stavebné práce: 547 402 €

 Stroje a zariadenia 339 547 €



Dlhá



Zuberec



Vplyv družstva na zamestnanosť

Družstvo v hodnotenom období zamestnávalo v priemernom prepočítanom stave 296 zamestnancov, čo je nárast zamestnanosti oproti roku 2016 o 2 zamestnancov. 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 2015, 2016, 2017

	2015	2016	2017	Index
Predajne	237,0	232,7	234,9	100,9
Kuriči, upratovačky	4,2	3,4	3,2	94,1
Správny aparát	30,6	28,5	27,1	95,1
Doprava	3,3	3,0	3,0	100,0
Údržba	5	4,2	4,0	95,2
Pekáreň	22,2	22,1	23,4	105,8
Celkom	302,3	293,9	295,7	100,6
Priemerná mzda	573	614	667	108,6

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>2016</u>	<u>2017</u>
Neobežné aktíva	5 248 151	5 540 592
Finančné zdroje, ktoré sú dlhodobo k dispozícii:		
- vlastné imanie	3 777 234	3 828 762
- dlhodobé záväzky	338 844	415 330
- dlhodobé úvery	379 999	299 995
NA - / VI+DFK/ má byť väčšie ako 0	752 074	996 505

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

<u>U k a z o v a t e ľ</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Obežné aktíva	1 916 558	2 053 295
Krátkodobé záväzky	2 209 367	2 578 299

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Celková zadlženosť	47,8	49,8
Miera zadlženosti	52,2	50,2

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

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

Zámery družstva na rok 2018

Návrh zámerov družstva v roku 2018 vyjadrený v číselných ukazovateľoch je zrejmý z nasledovného prehľadu:

Text	Zámery 2018	Index rastu 2018/2017
Tržby celkom	23 985 000	102,3
Tržby za predaj tovaru	20 030 000	101,9
Tržby DEN	590 000	96,7
Tržby za predaj na fa	42 000	107,6
Aktivácia pekárň	810 000	101,2
Spotreba pekárň	307 000	100,9
Obchodná marža	4 445 000	106,8
Spotreba mat. ener.	900 000	105,8
Opravy a údržba	60 000	81,1
Cestovné	11 000	110,0
Ostatné služby	343 500	98,5
Mzdové náklady	2 400 000	109,0
Odmeny štat.	10 000	100,0
Zák. soc. poistenie	750 000	104,1
Sociálne náklady	280 000	100,0
Daň z nehnuteľnosti	45 000	100,9
Správne poplatky	10 000	83,3
Odpisy HIM,IM	620 000	105,1
Ost. fin. náklady	90 000	94,7
Úroky, penále	18 000	112,5
NC tovaru	15 585 000	100,6
HV účtovný	+ 45 500	80,9

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2017

	31.12. 2016	31.12. 2017
Majetok spolu – strana aktív	7 237 367	7 630 795
Neobežný majetok	5 248 151	5 540 592
Dlhodobý nehmotný majetok	10 007	8 328
Dlhodobý hmotný majetok	5 143 736	5 437 856
Dlhodobý finančný majetok	94 408	94 408
Obežný majetok	1 916 558	2 053 295
Zásoby	1 408 510	1 500 378
Dlhodobé pohľadávky	19 827	9 914
Krátkodobé pohľadávky	264 512	295 941
Finančné účty	223 709	247 062
Časové rozlíšenie	72 658	36 908
Strana pasív	7 237 367	7 630 795
Vlastné imanie	3 777 234	3 828 762
Základné imanie	1 008 836	1 006 096
Kapitálové fondy	2 867 000	2 867 000
Fondy zo zisku	23 067	20 041
Výsledok hospodárenia minulé roky	-176 979	-123 659
Neuhradená strata minulých rokov	-210 418	-210 418
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	55 310	59 284
Závazky	3 459 029	3 800 406
Rezervy	90 219	68 128
Dlhodobé záväzky	338 844	415 330
Krátkodobé záväzky	2 209 367	2 578 299
Bankové úvery	440 600	438 654
Časové rozlíšenie	1 104	1 627

	31.12. 2016	31.12. 2017
Výnosy z hospodárskej činnosti	20 528 831	21 257 684
Tržby z predaja tovaru	18 908 411	19 731 249
Tržby z predaja výrobkov a služieb	1 513 272	1 497 862
Tržby z predaja majetku	56 683	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	50 465	28 573
Náklady na hospodársku činnosť spolu	20 395 241	21 131 368
Náklady na obstaranie tovaru	15 025 257	15 515 205
Spotreba materiálu, energie	1 050 719	1 020 991
Služby	367 940	408 672
Osobné náklady	3 288 534	3 504 410
Dane a poplatky	54 748	53 825
Odpisy a opravné položky	542 723	594 771
Opravné položky k pohľadávkam	2 087	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	49 260	33 494
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	133 590	126 316
Pridaná hodnota	3 977 767	4 284 243
Výnosy z finančnej činnosti spolu	10 531	1 750
Náklady na finančnú činnosť spolu	61 917	48 416
Predané cenné papiere		
Nákladové úroky	12 757	15 698
Ostatné náklady na finančnú činnosť	49 160	32 718
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 51 386	- 46 666
Výsledok hospodárenia pred zdanením	82 204	79 650
Daň z príjmov	26 894	20 366
- splatná	15 797	4 438
- odložená	11 097	15 928
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	+ 55 310	+ 59 284