

Výročná správa za rok 2018



Ing. Ol'ga Trstenská

2019

COOP JEDNOTA TRSTENÁ,
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO

HATTALOVA 100
028 01 TRSTENÁ

MAREC 2019

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 2019

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2018

Poznámky

Správa audítora k účtovnej závierke

Vážené členky, členovia spotrebného družstva

COOP Jednoty – spotrebné družstvá zaoberajúce sa obchodnou činnosťou zrealizovali v roku 2018 maloobchodný obrat v celkovej výške 1,368 mil. Eur, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast maloobchodného obratu o 3,5%. Systém 26 – ich spotrebných družstiev zostal aj v roku 2018 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 24 941 972 € oproti skutočnosti predchádzajúceho roka sme dosiahli vyššie tržby o 1 397 990 €, nárast o 5,5 %. Naše zámery v tržbách boli 23 985 000 €, čiže sme prekročili plánované zámery o 956 972 €. 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 14 199 537 € čo predstavuje 56,9 % ný podiel z celkového dosiahnutého obratu. Od mesiaca november sme zrušili predajňu v Oravskej Porube pre nízke tržby a problémy s pracovníkmi predajne, naproti tomu v jarných mesiacoch sme rekonštruovali a prevzali z družstevného ekonomického prenájmu predajňu v Bzinách. Zásluhou každoročne prijímaných opatrení sa nám podarilo splniť náš zámer dosiahnuť hospodársky výsledok zisk – po zdanení.

V roku 2018 pekáreň v Trstenej, ktorá zásobuje naše vlastné prevádzkové jednotky, časť výroby ide aj cudzím odberateľom na faktúru mala výrobu vo výške 863 940 €, nárast na skutočnosť predchádzajúceho roka o 29 080 €.

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 2018 zabezpečila rozvoj družstva prírastkom majetku na investičné práce a dodávky v cene bez DPH 519 859 €. K najväčším investičným akciám v roku 2018 patrí technického zhodnotenie prevádzkovej jednotky typu Jednota v obci Bziny, kde nás finančne zaťažila stavba čiastkou 101 tisíc € a nové zariadenie predajne 36 tisíc €. Previedli sme technické zhodnotenia nasledovných objektov: sklad Tvrdošín, parkovisko Dlhá, objektu NS Zázrivá, Vyšný Kubín, Jasenová, Dolná Lehota, Oravský Podzámok, kanalizácie NS Tvrdošín, Habovka. Prebehli výmeny časti zariadenia v ostatných predajniach, výmena POS kás, počítačov, doplnenie hardwarových a softwarových častí v predajniach. V meste Trstená sme zakúpili pozemok na výstavbu novej prevádzkovej jednotky, kde v započala výstavba a ukončenie investičnej akcie by malo byť v letných mesiacoch roka 2019. Previedli sme splátky úverov, pôžičiek a leasingu vo výške 212 226 €. Z realizovaných tržieb sme odvedli štátu DPH vo výške 831 971 €.

Pre rok 2019 schválilo predstavenstvo družstva zámery na základe analýzy trhu, konkurenčného prostredia a ekonomického vývoja. V podnikateľskom zámere zohľadnilo dopady vonkajších sociálno-ekonomických faktorov na družstvo, predpokladaný vývoj na trhu a vplyvy konkurenčného prostredia, ktoré predpokladajú tržby za družstvo 26 368 tis. €, tržby za výrobu chleba a pečiva vo vlastnej pekárni 870 tis. € a dosiahnuť zisk. V modernizácii našej siete chceme pokračovať aj v tomto roku. V minulom roku sme zakúpili pozemok v Trstenej a začali výstavbu novej predajne, pretože súčasná predajňa sa zruší a rozšíria sa priestory pekárne, ktoré v súčasnosti sú v jednom objekte. 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. Musíme sa pripraviť na platnosť nových zákonov, ktoré budú platiť v priebehu roka 2019 – zákon o poctivých vzťahoch, legislatíva odpadového hospodárstva, elektronická kasa, cenová regulácia zo strany štátu. Museli sme čeliť snahám a argumentovať faktami dopadu na družstvá v súvislosti s odvodom 2,5 % z čistých tržieb čo sa nám napokon podarilo, že družstvá nespádajú do pásma s osobitným odvodom.

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 2019 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, zvýšené ceny energií a mnohé ďalšie.

Naša členská základňa pozostáva z 3347 členov, ktorí sú združení v 25-ich členských základniach. V priebehu roka došlo k zníženiu stavu o 25 členov, došlo k vyplateniu ďalšieho členského vkladu pozostalým vo výške 4 015 € vo forme nákupných poukážok. Celkovo sme už vyplatili pozostalým 45 541 € na vyrovnávacom podiele. V tomto roku nám končí päťročné volebné obdobie, preto Vás žiadam, aby ste si zvolili svojich zástupcov, ktorí budú zastupovať Vašu členskú základňu v orgánoch družstva.

Nákup na členské karty našich členov za rok 2018 bol vo výške 2 218 953 €, čo je pokles oproti roku 2017 o 133 178 €, predstavuje len 8,4 % z našich celkových tržieb a stále má

klesajúcu tendenciu. V zmysle smerníc COOP Bratislava boli zľavy vo výške 1 % vyplácané dva krát ročne , samostatne za prvý polrok 2018 a druhý polrok 2017. Zľavy za druhý polrok 2018 budú vyplácané v roku 2019 ,o čom budete cestou členských základní informovaní. Prvý polrok 2018 bol vyplácaný do konca roka 2018. Zľavy boli vyplácané v našich prevádzkových jednotkách cez POS terminály UNICREDIT bank.

Mimo nákupov členov evidujeme aj nákupy na zákaznicke karty v počte vyše 14 000, na ktoré boli realizované tržby v objeme 9 551 261 .Evidované nákupy na členské a zákaznicke karty nám tvoria 48,2 % 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 Buganová

Elena Koval'ová

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 uctárne
 - Oddelenie prevádzkovej uctárne
 - 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	23 985 000	24 941 972	104,0	+956 972
Odovzdanie výrobkov pekárne	852 000	867 286	101,8	+ 15 286
Zásoby obchodného tovaru	1 408 000	1 380 405	98,0	-27 595
z toho: maloobchod	1 383 000	1 346 797	97,4	-36 203
pekáreň, sklad MTZ	25 000	33 608	134,4	+ 8 608
Obrátka zásob v dňoch	24	24	100,0	
Pracovníci (ø prepočítaný počet) bez PN	279	279	100,0	
Mzdy z nákladov	2 400 000	2 492 942	103,8	+ 92 942
ø mesačná mzda	717	734	102,4	+17
Výnosy celkom	21 472 000	22 440 072	104,5	+968 072
z toho: obchodná činnosť	20 030 000	20 899 973	104,3	+ 869 973
z DEN, ostatné	590 000	651 791	110,4	+61 791
Aktivácia pekárne	852 000	867 286	101,8	+15 286
Ostatné výnosy z HČ		21 671		
Náklady celkom	21 429 500	22 286 171	103,9	+856 671
z toho: materiálové	550 000	490 813	89,2	-59 187
spotreba energie	600 000	566 972	94,5	-33 028
mzdové náklady	2 400 000	2 492 942	103,8	+ 92 942
zákonné soc. Poistenie	850 000	899 600	105,8	+ 49 600
sociálne náklady	280 000	269 631	96,3	-10 369
úroky	18 000	16 465	91,5	-1 535
odpisy	620 000	633 904	102,2	+ 13 904
na predaný tovar	15 585 000	16 416 318	105,3	+831 318
Ostatné / služby, revízie/	526 500	499 526	94,9	-26 974
HV pred zdanením	+49 000	+ 99 288	202,6	+ 50 288
HV po zdanení	+42 500	+ 75 275	177,1	+ 32 775

Ukazovateľ		Plán	Skutočnosť	% plnenia	Rozdiel +/-
Tržby za tovar spolu		23 985 000	24 941 972	104,0	+956 972
Z toho:					
	Potravinársky tovar		19 953 578		
	Priemyselný tovar		4 988 394		
Tržby podľa sortimentných typov predajní					
	Jednota II	435 900	474 120	108,8	+38 220
	Jednota I	4 617 500	4 457 555	96,5	-159 945
	MIX	5 513 100	5 810 761	105,4	+297 661
	COOP Supermarket II	11 300 840	12 004 101	106,2	+703 301
	COOP Supermarket I	2 117 700	2 195 436	103,7	+77 736

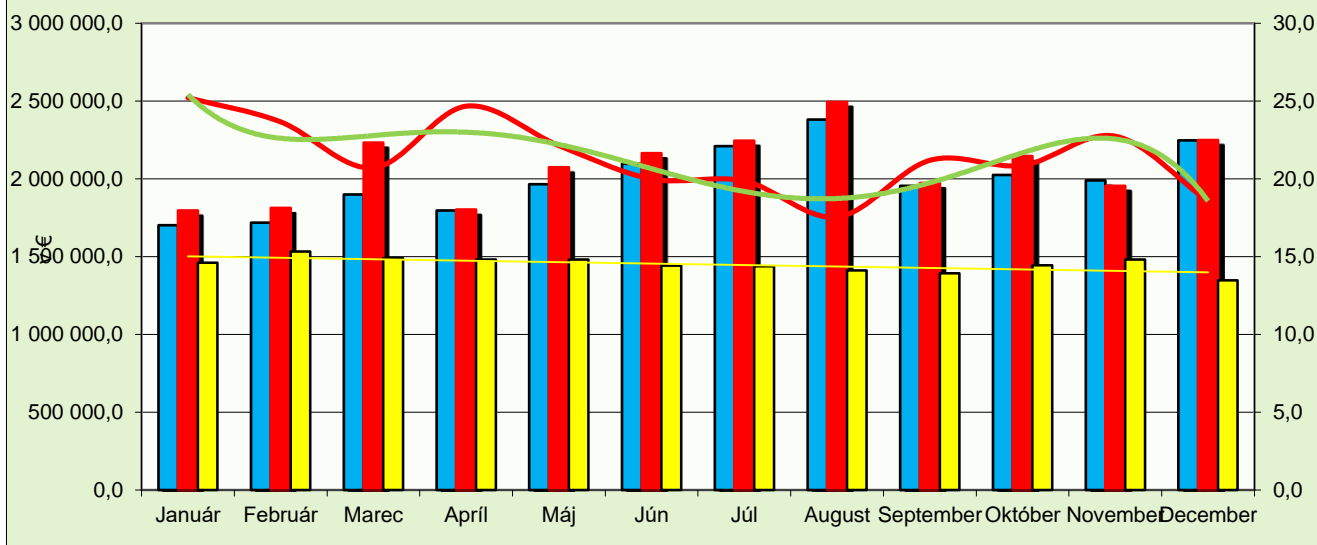
Negatívne vplyvy na vývoj maloobchodného obratu boli najmä:

- 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:

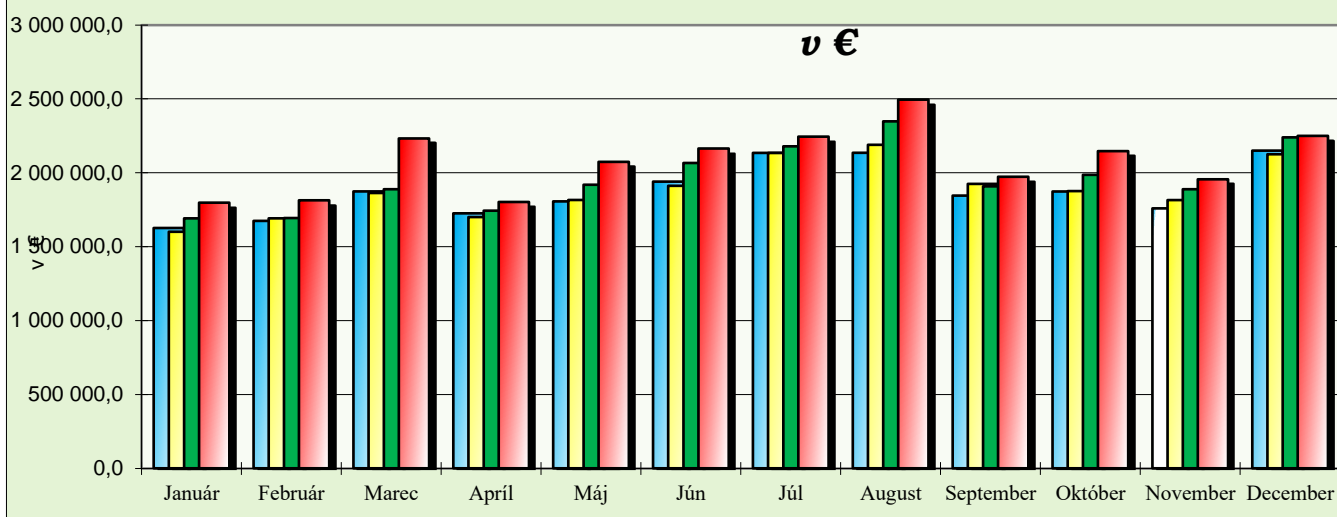
- rekonštrukcie a modernizácie predajní,
- celoslovenská a vlastná marketingová podpora predaja,
- rastúci záujem o doplnkové služby – platby šekov, dobíjanie kreditov, cash back.

Vývoj MO, Zásob, a obrátky zásob v roku 2018



	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
Zámer	1 701 000,0	1 719 000,0	1 899 900,0	1 796 600,0	1 965 600,0	2 096 800,0	2 209 600,0	2 381 000,0	1 954 500,0	2 024 000,0	1 990 500,0	2 247 500,0
Maloobchodný obrat	1 797 143,0	1 813 277,0	2 231 683,0	1 801 917,0	2 073 435,0	2 163 629,0	2 243 880,0	2 494 228,0	1 972 463,0	2 145 848,0	1 955 306,0	2 249 163,0
Zásoby	1 461 614,0	1 532 214,0	1 490 397,0	1 481 659,0	1 480 506,0	1 441 648,0	1 437 928,0	1 411 333,0	1 393 150,0	1 444 071,0	1 482 149,0	1 346 798,0
Obrátka	25,2	23,7	20,7	24,7	22,1	20,0	19,9	17,5	21,2	20,9	22,7	18,6

Porovnanie MOO v rokoch 2015÷ 2018



	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
MOO 2015	1 625 874,0	1 673 941,0	1 873 333,0	1 725 015,0	1 805 940,0	1 939 671,0	2 134 027,0	2 134 756,0	1 845 054,0	1 872 762,0	1 758 609,0	2 149 396,0
MOO 2016	1 600 339,0	1 691 109,0	1 862 687,0	1 699 843,0	1 815 428,0	1 911 233,0	2 133 417,0	2 188 609,0	1 924 283,0	1 875 522,0	1 814 761,0	2 124 704,0
MOO 2017	1 690 031,0	1 693 268,0	1 889 076,0	1 742 004,0	1 919 456,0	2 065 695,0	2 177 411,0	2 348 052,0	1 908 121,0	1 984 510,0	1 888 316,0	2 238 042,0
MOO 2018	1 797 143,0	1 813 277,0	2 231 683,0	1 801 917,0	2 073 435,0	2 163 629,0	2 243 880,0	2 494 228,0	1 972 463,0	2 145 848,0	1 955 306,0	2 249 163,0

Majetok družstva

<u>Aktíva celkom:</u>	7 356 784 €
Z toho: neobežný majetok	5 427 061 €
obežný majetok	1 889 451 €
časové rozlíšenie	40 272 €

Investície v roku 2018

Investície celkom:	521 347 €
Z toho: stavebné práce:	402 633 €
Stroje a zariadenia	118 714 €



Bziny



Vplyv družstva na zamestnanosť

Družstvo v hodnotenom období zamestnávalo v priemernom prepočítanom stave 297 zamestnancov, čo je nárast zamestnanosti oproti roku 2017 o 1 zamestnanca. Pre dosiahnutie priemernej produktivity práce družstiev na Slovensku by bolo potrebné ale znížiť stav u obchodno-prevádzkových pracovníkov o 8. 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 2016, 2017, 2018

	2016	2017	2018	Index
Predajne	232,7	234,9	236,2	100,5
Kuriči, upratovačky	3,4	3,2	3,1	100,0
Správny aparát	28,5	27,1	27,2	100,0
Doprava	3,0	3,0	3,0	100,0
Údržba	4,2	4,0	4,0	100,0
Pekáreň	22,1	23,4	23,9	102,1
Celkom	293,9	295,7	297,4	100,6
Priemerná mzda	614	667	688	101,1

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 k a z o v a t e ľ	2017	2018
Neobežné aktíva	5 540 592	5 427 061
Finančné zdroje, ktoré sú dlhodobo k dispozícii:		
- vlastné imanie	3 828 762	3 895 846
- dlhodobé záväzky	415 330	356 610
- dlhodobé úvery	299 995	219 991
NA - / VI+DFK/ má byť väčšie ako 0	996 505	954 614

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

U k a z o v a t e ľ	2017	2018
Obežné aktíva	2 053 295	1 889 451
Krátkodobé záväzky	2 578 299	2 334 884
	2017	2018
Celková zadlženosť	47,8	47,0
Miera zadlženosti	52,2	52,9

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

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

Zámery družstva na rok 2019

Návrh zámerov družstva na rok 2019 vyjadrený v číselných ukazovateľoch je v nasledovnom prehľade.

Text	Zámery 2019	Index rastu 2019/2018
Tržby celkom	26 368 000	105,9
Tržby za predaj tovaru	21 100 000	101,2
Tržby DEN	600 000	98,3
Tržby za predaj na fa	45 000	115,4
Aktivácia pekáreň	870 000	104,3
Spotreba pekáreň	330 000	105,4
Obchodná marža	4 900 000	111,4
Spotreba mat. ener.	950 000	118,6
Opravy a údržba	60 000	85,7
Cestovné	11 000	110,0
Ostatné služby	400 000	100,0
Mzdové náklady	2 600 000	108,3
Odmeny štat.	10 000	100,0
Zák. soc. poistenie	900 000	104,0
Sociálne náklady	300 000	120,0
Daň z nehnuteľnosti	45 000	107,6
Správne poplatky	10 000	76,9
Odpisy HIM,IM	650 000	103,3
Ost. fin. náklady	80 000	106,6
Úroky, penále	22 000	129,0
NC tovaru	16 200 000	98,4
HV účtovný	+ 41 000	59,4

Účtovná zvierka zostavená k 31.12.2018

	31.12. 2017	31.12. 2018
Majetok spolu – strana aktív	7 630 795	7 356 784
Neobežný majetok	5 540 592	5 427 061
Dlhodobý nehmotný majetok	8 328	6 784
Dlhodobý hmotný majetok	5 437 856	5 325 869
Dlhodobý finančný majetok	94 408	94 408
Obežný majetok	2 053 295	1 889 451
Zásoby	1 500 378	1 380 406
Dlhodobé pohľadávky	9 914	
Krátkodobé pohľadávky	295 941	285 291
Finančné účty	247 062	223 754
Časové rozlíšenie	36 908	40 272
Strana pasív	7 630 795	7 356 784
Vlastné imanie	3 828 762	3 895 846
Základné imanie	1 006 096	1 000 418
Kapitálové fondy	2 867 000	2 867 000
Fondy zo zisku	20 041	19 642
Výsledok hospodárenia minulé roky	-123 659	-66 489
Neuhradená strata minulých rokov	-210 418	-210 418
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	59 284	75 275
Závazky	3 800 406	3 459 046
Rezervy	68 128	104 797
Dlhodobé záväzky	415 330	356 610
Krátkodobé záväzky	2 578 299	2 334 884
Bankové úvery	438 654	442 764
Časové rozlíšenie	1 627	1 892

	31.12. 2017	31.12. 2018
Výnosy z hospodárskej činnosti	21 257 684	22 440 721
Tržby z predaja tovaru	19 731 249	20 899 973
Tržby z predaja výrobkov a služieb	1 497 862	1 519 077
Tržby z predaja majetku	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	28 573	21 671
Náklady na hospodársku činnosť spolu	21 131 368	22 286 171
Náklady na obstaranie tovaru	15 515 205	16 416 318
Spotreba materiálu, energie	1 020 991	1 057 786
Služby	408 672	421 072
Osobné náklady	3 504 410	3 672 244
Dane a poplatky	53 825	56 542
Odpisy a opravné položky	594 771	633 904
Opravné položky k pohľadávkam	0	744
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	33 494	27 561
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	126 316	154 550
Pridaná hodnota	4 284 243	4 523 874
Výnosy z finančnej činnosti spolu	1 750	1 060
Náklady na finančnú činnosť spolu	48 416	56 323
Predané cenné papiere		
Nákladové úroky	15 698	16 465
Ostatné náklady na finančnú činnosť	32 718	39 858
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 46 666	- 55 263
Výsledok hospodárenia pred zdanením	79 650	99 287
Daň z príjmov	20 366	24 012
- splatná	4 438	2 463
- odložená	15 928	21 549
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	+ 59 284	+ 75 275

