

Výroční správa za rok 2019



Ing. Ol'ga Trstenská

2020

COOP JEDNOTA TRSTENÁ,
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO

HATTALOVA 100
028 01 TRSTENÁ

MAREC 2020

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 2020

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2019

Poznámky

Správa audítora k účtovnej závierke

Vážené členky, členovia spotrebného družstva

COOP Jednoty – spotrebné družstvá zaoberajúce sa obchodnou činnosťou zrealizovali v roku 2019 maloobchodný obrat v celkovej výške 1,431 mil. Eur, čo predstavuje oproti roku 2018 nárast maloobchodného obratu o 4,7%. Systém 26 – ich spotrebných družstiev zostal aj v roku 2019 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 25 662 156 € oproti skutočnosti predchádzajúceho roka sme dosiahli vyššie tržby o 810 378 €, nárast o 3,2 %. Naše zámery v tržbách boli 26 368 000 €, čiže sme nesplnili plánované zámery o 706 tis. €. Pre dosiahnutie maloobchodného obratu sme vylepšovali sieť predajní, rozširovali ponukové akcie, skvalitňovali prácu personálu na prevádzkových jednotkách. Dosiahnuté tržby sme dosiahli v sieti 45-tich prevádzkových jednotiek, ktoré máme rozdelené do sortimentného typu Jednota I,II, Potraviny mix, Supermarket I, II.III. Trinásť predajní typu supermarket nám dosiahlo tržby 15 170 205 € čo predstavuje 59,1 % ný podiel z celkového dosiahnutého obratu. Zásluhou každoročne prijímaných opatrení sa nám podarilo splniť náš zámer dosiahnuť hospodársky výsledok zisk – po zdanení.

V roku 2019 pekáreň v Trstenej, ktorá zásobuje naše vlastné prevádzkové jednotky, časť výroby ide aj cudzím odberateľom na faktúru mala výrobu vo výške 880 041 €, nárast na skutočnosť predchádzajúceho roka o 16 101 €.

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 2019 zabezpečila rozvoj družstva prírastkom majetku na investičné práce a dodávky v cene bez DPH 893 112 €. K najväčším investičným akciám v roku 2019 patrí výstavba novej predajne 016 Trstená zaradená do formátu supermarket III.

Previedli sme technické zhodnotenia nasledovných objektov: sklad Tvrdošín, nákup MV pre pekáraň na rozvoz , technické zhodnotenia PJ Medzibrodie – strecha, Istebné, výmena časti zariadenia obchodný dom Dolný Kubín, doplnenie klimatizácii na viacerých predajniach, doplnenie kompenzačných zariadení na elektrickú energiu. Prebehli výmeny časti zariadenia v ostatných predajniach, výmena POS kás – e kasy, počítačov, doplnenie hardwarových a softwarových časti v predajniach . Previedli sme splátky úverov , pôžičiek a leasingu vo výške 209 044 €. Z dôvodu skrátených lehôt na splatenie záväzkov za dodaný tovar sme museli navýšiť úver na krytie zásob v sieti našich predajní o 250 tis. €. Z realizovaných tržieb sme odvedli štátu DPH vo výške 891 273 €. Mimo odvodu z tržieb sme odvedli štátu za vlastných pracovníkov daň z príjmu 188 216 €, odvody do poisťovních fondov na zdravotné a sociálne poistenie 1 290 249 €.

Pre rok 2020 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 27 005 tis. €, tržby za výrobu chleba a pečiva vo vlastnej pekárni 899 tis. € a dosiahnuť zisk.

V modernizácii našej siete chceme pokračovať aj v tomto roku . V minulom roku sme realizovali výstavbu novej predajne v Trstenej , kde sme nečerpali úver, dohodli sme sa s dodávateľom stavby na splátkach, ktoré budeme splácať až do augusta tohto roka, preto v tomto roku chceme zabezpečovať len investície , ktoré sa budú týkať havarijných stavov. Chceme rozšíriť priestory pekárne, ktoré v súčasnosti sú v jednom objekte o bývalú predajňu, ktorá bola presťahovaná do nových priestorov. V našej sieti prevádzkových jednotiek chceme pokračovať v rozšírení realizácie virtuálnych platobných operácii cestou mobilných aplikácii. Je to finančne veľmi náročné vzhľadom na potrebu realizovať snímače na QR kódy. Museli sme sa pripraviť na platnosť nových zákonov, ktoré začali platiť v priebehu roka 2019 – zákon o poctivých vzťahoch, legislatíva odpadového hospodárstva, elektronická kasa , cenová regulácia zo strany štátu.

Uvedené zámery dosiahneme len vtedy, keď sa o to pričínime všetci pracovníci družstva vo všetkých činnostiach od riadiacich pracovníkov , pracovníčky po prevádzkových jednotkách, výrobné činnosti pekárne. Vieme, že rok 2020 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 3315 členov, ktorí sú združení v 25-ich členských základniach. V priebehu roka došlo k zníženiu stavu o 23 členov, došlo k vyplateniu ďalšieho členského vkladu pozostalým vo výške 4 235 € vo forme nákupných poukážok. Celkovo sme už vyplatili pozostalým 49 776 € na vyrovnávacom podiele.

Nákup na členské karty našich členov za rok 2019 bol vo výške 2 236 449 €, čo predstavuje len 8,7 % 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 2019 a druhý polrok 2018. Zľavy za druhý polrok 2019 budú vyplácané v roku 2020 ,o čom budete

cestou členských základní informovaní. Prvý polrok 2019 bol vyplácaný do konca roka 2019. 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 10 305 058 .Evidované nákupy na členské a zákaznícke karty nám tvoria 53,5 % z celkových tržieb a má rastúci trend.

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

39 členov

Predstavenstvo

PhDr. Patrícia Betušťáková

predseda predstavenstva

Ing. Oľga Trstenská

podpredseda predstavenstva

PhDr. Daniela Furdeková

podpredseda predstavenstva

Členovia:

Mgr. Anna Betušťáková

Jozef Jackulík

Mária Karetková

Ing. Pavol Krížo

Daniela Šenšelová

RSDr. Milan Bajči

Kontrolná komisia

Helena Vojtašáková, predseda

Členovia:

Mária Bugarová

Helena Kočnerová

Marta Marušáková

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 učtárne
 - Oddelenie prevádzkovej učtárne
 - 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	26 368 000	25 662 157	97,3	-705 843
Odovzdanie výrobkov pekárne	915 000	880 041	96,2	-34 959
Zásoby obchodného tovaru	1 208 500	1 268 659	104,9	+60 159
z toho: maloobchod	1 183 500	1 235 260	101,4	+51 760
pekáreň, sklad MTZ	25 000	33 399	133,6	+ 8 399
Obrátka zásob v dňoch	23	25	108,7	+2
Pracovníci (ø prepočítaný počet) bez PN	273	276	101,1	+3
Mzdy z nákladov	2 600 000	2 660 929	102,3	+ 60 929
ø mesačná mzda	793	803	101,2	+10
Výnosy celkom	22 615 000	23 069 863	102,0	+454 863
z toho: obchodná činnosť	21 100 000	21 496 817	101,8	+ 396 817
Predaj investičného majetku		135		
z DEN, ostatné	600 000	686 270	114,4	+86 270
Aktivácia pekárne	915 000	880 041	96,2	-34 959
Ostatné výnosy z HČ		6 600		
Náklady celkom	22 574 000	22 941 948	101,6	+367 948
z toho: materiálové	580 000	495 775	85,5	-84 225
spotreba energie	600 000	602 158	100,4	+2 158
mzdové náklady	2 600 000	2 660 929	102,3	+ 60 929
zákonné soc.	900 000	958 530	106,5	+ 58 530
Poistenie	300 000	313 225	104,4	+13 225
sociálne náklady	22 000	14 239	64,7	-7 761
úroky	650 000	640 793	98,6	-9 207
odpisy	16 200 000	16 800 513	103,7	+600 513
na predaný tovar				
Ostatné / služby, revízie/	722 000	455 786	63,2	-266 214
HV pred zdanením	+41 000	+ 92 815	226,3	+ 51 815
HV po zdanení		+ 71 820		

Ukazovateľ		Plán	Skutočnosť	% plnenia	Rozdiel +/-
Tržby za tovar spolu Z toho: Tržby podľa sortimentných typov predajní		26 368 000	25 662 157	97,3	-705 843
	Potravinársky tovar		20 529 726		
	Priemyselný tovar		5 132 431		
	Jednota II	503 000	498 203	99,0	-4 797
	Jednota I	4 122 500	3 911 779	94,9	-210 721
	MIX	6 355 500	6 081 970	95,7	-273 530
	COOP Supermarket III	464 500	438 195	94,5	-26 305
	COOP Supermarket II	12 640 000	12 543 070	99,2	-96 930
	COOP Supermarket I	2 282 500	2 188 940	95,9	-93 560

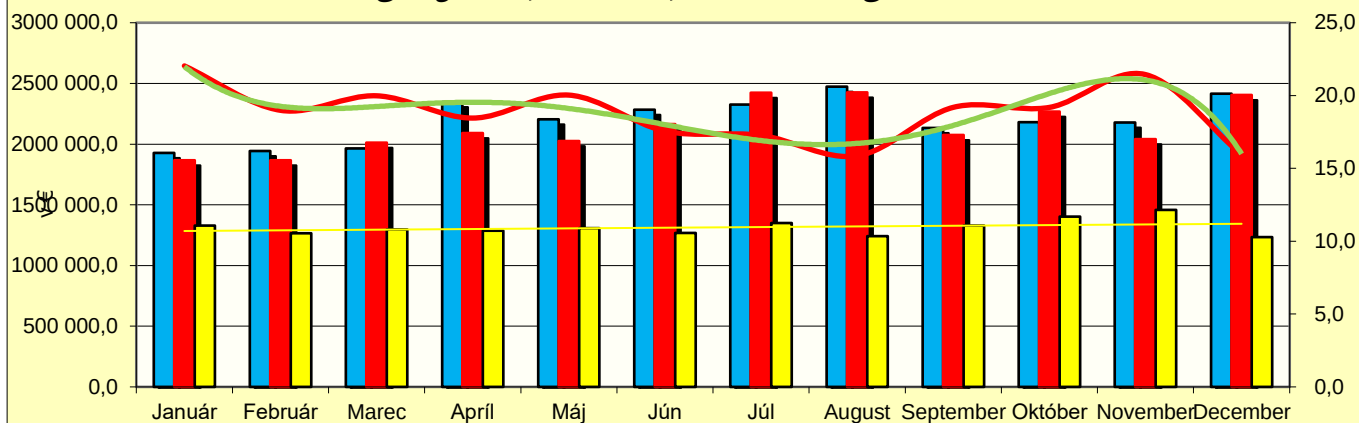
Negatívne vplyvy na vývoj maloobchodného obratu boli najmä:

- silná konkurencia zahraničných a domácich reťazcov,
- nedostatočná predajná plocha na viacerých PJ,
- personálne nedostatky na niektorých PJ, nedostatok pracovnej sily,
- časté zatvorenia predajní z dôvodov výpadkov elektrickej energie,
- prechodné skrátenie otváracej doby na predajniach.

Pozitívne vplyvy na vývoj maloobchodného obratu boli najmä:

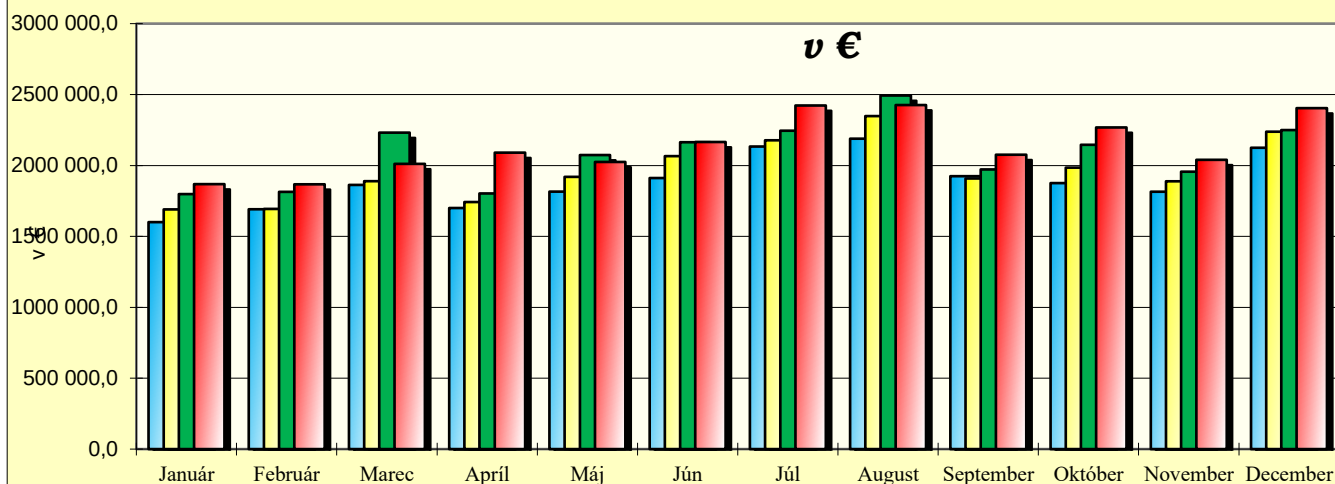
- rekonštrukcie a modernizácie predajní,
- celoslovenská a vlastná marketingová podpora predaja,
- rastúci záujem o doplnkové služby – platby šekov, dobíjanie kreditov, cash back.

Vývoj MO, Zásob, a obrátky zásob v roku 2019



	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
Zámer	1 926 500,0	1 944 500,0	1 964 500,0	2 347 000,0	2 204 000,0	2 283 000,0	2 327 000,0	2 473 000,0	2 132 000,0	2 181 500,0	2 179 000,0	2 415 000,0
Maloobchodný obrat	1 868 204,0	1 867 018,0	2 011 097,0	2 090 209,0	2 024 659,0	2 165 308,0	2 422 679,0	2 425 793,0	2 075 570,0	2 267 884,0	2 039 720,0	2 404 016,0
Zásoby	1 328 081,0	1 266 090,0	1 296 420,0	1 285 790,0	1 308 307,0	1 267 594,0	1 349 563,0	1 240 905,0	1 327 709,0	1 403 657,0	1 457 748,0	1 235 260,0
Obrátka	22,0	19,0	20,0	18,5	20,0	17,6	17,3	15,9	19,2	19,2	21,4	15,9

Porovnanie MOO v rokoch 2016÷ 2019



	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
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
MOO 2019	1 868 204,0	1 867 018,0	2 011 097,0	2 090 209,0	2 024 659,0	2 165 308,0	2 422 679,0	2 425 793,0	2 075 570,0	2 267 884,0	2 039 720,0	2 404 016,0

Majetok družstva

<u>Aktíva celkom:</u>	7 423 892 €
Z toho: neobežný majetok	5 682 934 €
obežný majetok	1 688 073 €
časové rozlíšenie	52 885 €

Investície v roku 2019

Investície celkom:	893 112 €
Z toho: stavebné práce:	680 045 €
Stroje a zariadenia	213 067 €

016 Trstená – interiér predajne supermarket III.







Vplyv družstva na zamestnanosť

Družstvo v hodnotenom období zamestnávalo v priemernom prepočítanom stave 292 zamestnancov, čo je pokles zamestnanosti oproti roku 2018 o 5 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 2017, 2018, 2019

	2017	2018	2019	Index
Predajne	234,9	236,2	233,2	98,3
Kuriči, upratovačky	3,2	3,1	1,7	54,8
Správny aparát	27,1	27,2	27,0	100,0
Doprava	3,0	3,0	3,0	100,0
Údržba	4,0	4,0	4,0	100,0
Pekáreň	23,4	23,9	23,4	97,9
Celkom	295,7	297,4	292,3	98,3
Priemerná mzda	667	688	758	110,2

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 k a z o v a t e ľ	2018	2019
Neobežné aktíva	5 427 061	5 682 934

Finančné zdroje, ktoré sú dlhodobo
k dispozícii:

- vlastné imanie	3 895 846	3 957 752
- dlhodobé záväzky	356 610	366 188
- dlhodobé úvery	219 991	139 987

NA - / VI+DFK/ má byť väčšie ako 0	954 614	1 219 007
------------------------------------	---------	-----------

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

U k a z o v a t e ľ	2018	2019
Obežné aktíva	1 889 451	1 688 073
Krátkodobé záväzky	2 334 884	2 189 984

	2018	2019
Celková zadlženosť	47,0	46,6
Miera zadlženosti	52,9	53,3

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

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

Zámery družstva na rok 2020

Návrh zámerov družstva na rok 2020 vyjadrený v číselných ukazovateľoch je v nasledovnom prehľade.

Text	Zámery 2020	Index rastu 2020/2019
Tržby celkom	27 005 000	104,8
Tržby za predaja výrobkov a služieb	2 960 000	107,6
Tržby DEN	620 000	99,9
Tržby za predaj na fa	49 000	104,2
Aktivácia pekáraň	850 000	101,5
Spotreba pekáraň	330 000	101,2
Obchodná marža	4 960 000	105,8
Spotreba mat. ener.	780 000	108,3
Opravy a údržba	60 000	70,6
Cestovné	10 000	90,9
Ostatné služby	326 000	103,2
Mzdové náklady	2 850 000	107,5
Odmeny štat.	10 000	100,0
Zák. soc. poistenie	977 000	102,9
Sociálne náklady	311 000	101,9
Daň z nehnuteľnosti	43 000	102,3
Správne poplatky	8 000	66,6
Odpisy HIM,IM	650 000	102,3
Ost. fin. náklady	50 000	100,0
Úroky, penále	18 000	138,4
NC tovaru	18 000 000	108,1
HV účtovný	+ 56 000	59,8

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2019

	31.12. 2018	31.12. 2019
Majetok spolu – strana aktív	7 356 784	7 423 892
Neobežný majetok	5 427 061	5 682 934
Dlhodobý nehmotný majetok	6 784	5 107
Dlhodobý hmotný majetok	5 325 869	5 583 419
Dlhodobý finančný majetok	94 408	94 408
Obežný majetok	1 889 451	1 688 073
Zásoby	1 380 406	1 268 659
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	285 291	247 322
Finančné účty	223 754	172 092
Časové rozlíšenie	40 272	52 885
Strana pasív	7 356 784	7 423 892
Vlastné imanie	3 895 846	3 957 752
Základné imanie	1 000 418	995 277
Kapitálové fondy	2 867 000	2 867 000
Fondy zo zisku	19 642	23 655
Výsledok hospodárenia minulé roky	-66 489	
Neuhradená strata minulých rokov	-210 418	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	75 275	71 820
Závazky	3 459 046	3 464 881
Rezervy	104 797	89 555
Dlhodobé záväzky	356 610	366 188
Krátkodobé záväzky	2 334 884	2 189 984
Bankové úvery	442 764	679 167
	31.12. 2018	31.12. 2019
Výnosy z hospodárskej činnosti	22 440 721	23 069 863

Tržby z predaja tovaru	20 899 973	21 496 817
Tržby z predaja výrobkov a služieb	1 519 077	1 566 311
Tržby z predaja majetku	0	135
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	21 671	6 600
Náklady na hospodársku činnosť spolu	22 286 171	22 941 948
Náklady na obstaranie tovaru	16 416 318	16 800 513
Spotreba materiálu, energie	1 057 786	1 040 507
Služby	421 072	431 703
Osobné náklady	3 672 244	3 943 048
Dane a poplatky	56 542	55 327
Odpisy a opravné položky	633 904	640 793
Zostatková cena predaného majetku		83
Opravné položky k pohľadávkam	744	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	27 561	29 974
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	154 550	127 915
Pridaná hodnota	4 523 874	4 790 405
Výnosy z finančnej činnosti spolu	1 060	26 800
Náklady na finančnú činnosť spolu	56 323	61 900
Nákladové úroky	16 465	14 239
Ostatné náklady na finančnú činnosť	39 858	47 661
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 55 263	- 35 100
Výsledok hospodárenia pred zdanením	99 287	92 815
Daň z príjmov	24 012	20 995
- splatná	2 463	10 131
- odložená	21 549	10 864
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	+ 75 275	+ 71 820