

Z000347

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Soblahov
so sídlom: Soblahov 389, 913 38 Soblahov, Slovenská republika
IČO: 00 207 241
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	11079318		5340762		
			5738556			5887130	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	9173901		3462967		
			5710934			3809280	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1983		0		
			1983			0	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1983		0		
			1983			0	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	9170016		3461065		
			5708951			3807378	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	5522		5522		
			0			4922	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4342916		2280061		
			2062855			2410404	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3351980		542405		
			2809575			708335	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	908208		396863		
			511345			434904	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	561390		236214		
			325176			239781	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	0		0		
			0			9032	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	1902		1902		
			0			1902	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	1902		1902		
			0			1902	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	1904672		1877050		
			27622			2075327	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1239735		1239735		
			0			1212954	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	58436		58436		
			0			91984	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	234661		234661		
			0			158874	
3.	Výrobky (123) - 194	034	244553		244553		
			0			243590	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	702080		702080		
			0			709193	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	5		5		
			0			1	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0		
			0			9312	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	438155	410533			
			27622		282030		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	388863	361241			
			27622		215294		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	47007	47007			
			0		47007		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1887	1887			
			0		19264		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	398	398			
			0		465		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	226782	226782			
			0		580343		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4177	4177			
			0		2151		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	222605	222605			
			0		578192		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	745	745			
			0		2523		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	745		745		
			0		947		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0		0		
			0		1576		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	5340762	5887130
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3857423	4281040
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2295614	2295615
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2295614	2295615
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1793552	1868587
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1722499	1722499
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	71053	146088
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	183205	188205
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	118707	118707
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	64498	69498
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	0	-75035
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-75035
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-414948	3668
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	877113	923511
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	42804	36606
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	42804	36606
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	213496	195002
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1112	205
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	212384	194797
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	430972	419272
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	348219	344516
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	40982	44737
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	23556	25342
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	17508	3967
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	707	710
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	189841	272631
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	106241	189031
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	83600	83600
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	606226	682579
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	9641	1408
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	513153	594788
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	83432	86383

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	28178	36035
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	24028	30546
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	4150	5489
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2665955	2386258
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2411914	2300716
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	69645	-143122
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	184396	228664
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2128640	1735143
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1833615	1476896
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	295025	258247
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	541465	656604
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	918961	898617
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	697464	676525
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6751	6590
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	203893	206402
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	10853	9100
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	59450	66117
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	516311	493931
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	66242	213128
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	41341	87790
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	25861	56907
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	601588	822370
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	40897	4977
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	-393526	83763
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	6843	4475
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	1003	499
N.	Nákladové úroky (562)	39	10775	13889
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4	0
O.	Kurzové straty (563)	41	7	5
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	714	37981
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-3646	-46901
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-397172	36862
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	17776	33194
S.1.	- splatná (591, 595)	49	189	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	17587	33194
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-414948	3668
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-397172	36862
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-414948	3668

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:**Správa audítora obsahuje:** Nepodmienečný názor audítora**Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:**

Bez vplyvu na moje stanovisko upozorňujem na dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení - stratu vo výške -414 948 €, čo sa prejavilo v znížení indexu bonity klienta na -1,09. Na nepriaznivý vývoj hospodárenia vplyva aj medziročný nárast spotrebovaných nakupovaných komodít, napríklad pohonných hmôt, ktoré po zrušení červenej nafty medziročne vzrástli o +56,57%. Situácia na trhu s poľnohospodárskymi komoditami neumožňuje, aby nárast cien vstupov komodít (nafty a pod) bolo možné získať späť zvýšením realizačných cien výrobkov a služieb (stali by sa nepredajné).

