

Z000481

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok so sídlom v Kežmarku
so sídlom: Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok, Slovensko
IČO: 00 199 702
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	9106993		5191899		
			3915094			5473912	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8009272		4115426		
			3893846			4538926	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	4264				
			4264				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	4264				
			4264				
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	8004344		4114762		
			3889582			4349517	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	77911		77911		
						77961	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5082493		2820121		
			2262372			2915370	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2233692		835182		
			1398510			1031414	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	608146		379852		
			228294			323083	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	1790		1384		
			406			1689	

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	312		312		
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	664		664		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				189409	
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	664		664		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				189409	
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	1078500		1057252		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	21248			904085	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	886346		886346		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				741083	
3.	Výrobky (123) - 194	034	5855		5855		
4.	Zvieratá (124) - 195	035				5974	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	204903		204903		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				140154	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	210138		210138		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				136672	
			465450		465450		
						457502	
						781	
			54418		54418		
						46348	

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	54418	54418			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	137184	115936			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	21248		111641		
			93625	72377			
			21248		78548		
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	16598	16598			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	26924	26924			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			32821		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	37	37			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			272		
			552	552			
					5013		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	525	525			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			4962		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	27	27			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			51		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061					
			19221	19221			
					30901		

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					
					12987		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	18769		18769		
					17914		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	452		452		

Označenie 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	5191899	5473912
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2665069	2800752
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	293488	305440
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	293488	305440
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	2223595	2366941
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2013052	1998827
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	210543	212796
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		155318
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	104992	104992
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	93374	93374
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	11618	11618
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	11901	2927
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	11901	2927
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	31093	20452
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1640589	1694525
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	16104	12632
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	16104	12632
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	294489	262792
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	199	12
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	35803	32612
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	258487	230168
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	278001	378649
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	186323	319997
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	42226	33367
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	5270	3919
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	24468	16721
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	9519	1136
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	10195	3509
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	116304	86304
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	935691	954148
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	129770	221330
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	805921	732818
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	886241	978635
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	106	106
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	775791	915885
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	110344	62644

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	7909	21188
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	7527	19452
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	382	1736
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1520136	1164644
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1180427	1018849
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	132115	-22931
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	207594	168726
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1116138	977736
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	896210	776179
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	219928	201557
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	404380	188644
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	655894	600431
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	476131	437815
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	3825	1980
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	163980	149009
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	11958	11627
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	37188	36579
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	488655	368490
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	42339	43860
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	26460	32893
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	158	11966
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	930177	981819
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	53394	5165
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	115147	158799
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	47970	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	38379	
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		
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	42	1
N.	Nákladové úroky (562)	39	63056	57129
XI.	Kurzové zisky (663)	40		1
O.	Kurzové straty (563)	41	28	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		4935
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	12666	50374
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	-66117	-102566
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	49030	56233
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	20249	35781
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	20249	35781
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	28781	20452
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	53167	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	50855	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	2312	
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	2312	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	51342	56233
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	31093	20452

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky obsahuje názor, že účtovná závierka vo všetkých významných súvislostiach poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok so sídlom v Kežmarku k 31. decembru 2011, výsledku jeho hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.