

Z000510

Obchodné meno: Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
so sídlom: Šterusy 199, 922 03 Šterusy, Slovensko
IČO: 00 207 934
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		
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	150023922		7978722		
			7045200			8107152	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	12816746		5862700		
			6954046			5892244	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	38969		12732		
			26237			17444	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	10421				
			10421			1238	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	27785		12732		
			15053			16206	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	763				
			763				
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	12776848		5849039		
			6927809			5873871	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	105698		105698		
						94516	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6665849		4162205		
			2503644			4436419	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5202730		1104632		
			4098098			918097	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	505		199		
			306			242	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	669657		343896		
			325761			424597	
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	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	128509		128509		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	3900		3900		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	929		929		
					929		
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	929		929		
					929		
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	2174620		2083466		
			91154		2208579		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	948080		948080		
					1157889		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	24927		24927		
					52597		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	239818		239818		
					256508		
3.	Výrobky (123) - 194	034	177026		177026		
					187591		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	506309		506309		
					661193		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	16407		16407		
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	16407	16407			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	887377	796223			
			91154		822574		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	858740	767586			
			91154		794729		
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					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	615	615			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	28022	28022			
					27845		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	322756	322756			
					228116		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1045	1045			
					950		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	321711	321711			
					227166		
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	32556	32556			
					6329		

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	7267	7267			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			6329		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	25289	25289			

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	7978722	8107152
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4942567	4797081
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1277899	1323184
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1277899	1323184
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	1590516	1633579
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1562455	1605518
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	28061	28061
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	1473449	1332333
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	87400	87400
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1386049	1244933
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	355270	355269
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	355270	355269
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	245433	152716
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1868763	2071965
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	78740	22004
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	13740	19124
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	65000	
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		2880

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	5400017	439903
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	24492	25090
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	437863	334588
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	77662	80225
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	496843	517857
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	169508	237641
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	3580	13214
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	26784	43125
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	14466	16177
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	40879	57719
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	92896	93629
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	148730	56352
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	753163	1092201
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	444000	733205
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	309163	358996
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1167392	1238106
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2670	104
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1091442	1164358
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	73280	73644

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4233187	3938740
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4122947	3448180
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-182138	145521
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	292378	345039
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2698924	2448539
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2166746	2021069
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	532178	427470
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1534263	1490201
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1025614	994548
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	740057	726007
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	269106	257405
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	16451	11136
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	38745	44914
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	810856	1000123
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	275897	441218
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	190435	362123
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	36480	23092
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	688868	787770
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	43190	41107
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	353708	253282
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		
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	930	189
N.	Nákladové úroky (562)	39	47446	62665
XI.	Kurzové zisky (663)	40	63	286
O.	Kurzové straty (563)	41	198	22
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		451
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2937	2003
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	-49588	-63764
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	304120	189518
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	58687	36802
S.1.	- splatná (591, 595)	49	61251	32981
2.	- odložená (+/- 592)	50	-2564	3821
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	245433	152716
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	304120	189518
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	245433	152716

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora