

Z000619

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
so sídlom: Družstevná 526, 922 05 Chtelnica, Slovensko
IČO: 00 207 870
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	10302730		5483712		
			4819018			5294883	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6671500		2004489		
			4667011			1700138	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	76253		28594		
			47659			38126	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	76253		28594		
			47659			38126	
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	6554244		1941718		
			4612526			1597396	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	381885		381885		
						370753	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1490440		305713		
			1184727			364894	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4408563		1035709		
			3372854			849681	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	13903				
			13903				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	54905		13863		
			41042			11440	
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	144548		144548		
					628		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	60000		60000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	41003		34177		
			6826			64616	
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	41003		34177		
			6826			64616	
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	3521264		3369257		
			152007			3540541	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1393334		1393334		
					956338		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	198108		198108		
					212464		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	252032		252032		
					172054		
3.	Výrobky (123) - 194	034	838135		838135		
					451212		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	83830		83830		
					116314		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	287		287		
					306		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	20942		20942		
					3988		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	153889		1882		
			152007			1738	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	152007				
			152007				

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	1882	1882		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	746297	746297		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	744507	744507		
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			56230	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1790	1790		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1227744	1227744		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1515	1515		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1226229	1226229		
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	109966	109966		
					54204	

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	13170		13170		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	96796		96796		
					39915		

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	5483712	5294883
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4761095	4628706
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1087620	1125443
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1087620	1125443
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	657280	644546
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	690673	677939
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-33393	-33393
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	199976	199976
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	199976	199976
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2591895	2515369
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2591895	2515369
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	224324	143372
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	705190	632075
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	48129	44829
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	48129	44829
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	96408	80660
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	53292	54562
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	43116	26098
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	560653	506586
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	169874	108015
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	31	
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	135232	134270
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	399	1746
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	48605	50541
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	191436	195312
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	15076	16702
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	17427	34102
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	177	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2440	17250
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	14810	16852

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	316967	266579
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	302971	254828
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	13996	11751
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3074917	2624599
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2135964	2312637
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	393269	-235870
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	545684	547832
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1886191	1655388
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1638529	1421505
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	247662	233883
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1202722	980962
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	874502	929959
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	640424	684443
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	186475	196012
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	47603	49504
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	61555	62829
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	359996	271970
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2384	6892
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	57	5
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-4790	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	377511	448395
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	42784	31959
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	248513	139527
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	33450	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	30439	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	1790	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	1790	
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	28818	39014
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	52	6
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	231	1156
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	877	964
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	32921	39200
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	281434	178727
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	57110	35355
S.1.	- splatná (591, 595)	49	40236	7025
2.	- odložená (+/- 592)	50	16874	28330
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	224324	143372
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	281434	178727
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	224324	143372

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora