

Z000534

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Močenok
so sídlom: Nitrianska 1232/50, 951 31 Močenok, SR
IČO: 00 198 706
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	27885781		15559983		
			12325798			14107176	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	19683383		7506276		
			12177107			6429445	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	17653		0		
			17653				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	17653				
			17653				
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	19318403		7369782		
			11948621			6292871	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1280433		1280433		
						445457	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	9015142		3457744		
			5557398			3854562	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	8378231		2275749		
			6102482			1565262	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	601634		312893		
			288741			307554	
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	42963		42963		
						71556	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
						48480	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	347327		136494		
			210833			136574	
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					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	347327		136494		
			210833			136574	
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	8186307		8037616		
			148691			7673295	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3947434		3947434		
						4041097	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	233895		233895		
						239115	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	833448		833448		
						946812	
3.	Výrobky (123) - 194	034	2269911		2269911		
						2399128	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	307561		307561		
						303377	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	302619		302619		
						152665	
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	959202		810511		
			148691		427300		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	685713		537022		
			148691		234766		
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	155798		155798		
					141		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	117691		117691		
					192393		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3279671		3279671		
					3204898		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2369		2369		
					782		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3173336		3173336		
					3100150		
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	103966		103966		
					103966		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	16091		16091		
					4436		

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	16091	16091			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			2546		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					1890		

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	15559983	14107176
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	11920801	10687013
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5071777	5183983
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1824475	1936510
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	3247302	3247473
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1957510	1938400
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1764949	1764949
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	255760	236650
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-63199	-63199
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1059287	1059287
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	307807	307807
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	751480	751480
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2482687	2482687
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2482687	2482687
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	1349540	22656
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2549183	2030201
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	33309	43473
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	33309	43473
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	665407	607660
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	44053	37298
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	565716	552336
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	55638	18026
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1518528	801494
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	840710	264819
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	5698	127166
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	15805	20353
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	37972	33997
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	34212	32383
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	279615	30512
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	304516	292264
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	331939	577574
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	165969	331939
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	165970	245635
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1089999	1389962
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		372
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	880136	1087384
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	209863	302206

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	341739	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	326672	
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	15067	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6700891	47622771
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6709296	4434563
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-236664	101165
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	228259	227043
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3956162	3267224
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3096729	2689517
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	859433	577707
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2759796	1495547
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1265856	1268802
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	929228	926299
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	323708	327663
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	12920	14840
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	172954	173120
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1391651	1426365
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	228360	111139
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	88495	122927
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	22666	64422
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1798109	1616181
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	162427	30677
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	1682216	136554
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	10893	3427
N.	Nákladové úroky (562)	39	18276	25519
XI.	Kurzové zisky (663)	40	736	1518
O.	Kurzové straty (563)	41	817	1432
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7443	86880
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	-14907	-108886
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1667309	27668
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	317769	5012
S.1.	- splatná (591, 595)	49	280157	4916
2.	- odložená (+/- 592)	50	37612	96
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1349540	22656
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	1667309	27668
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1349540	22656

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora