

Z000655

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo podielnikov
so sídlom: Veľké Uherce 3, 958 41 Veľké Uherce, SK
IČO: 00 205 869
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	14157642	7422665		
			6734977		7643676	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	10728251	4162134		
			6566117		4498507	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	13629	1986		
			11643		3687	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	13629	1986		
			11643		3687	
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	10621516	4067042		
			6554474		4388619	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	648507	648507		
					643547	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7559524	3351780		
			4207744		3631443	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6051552	1370147		
			4681405		1410754	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	232778	134117		
			98661		403021	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	654105	357166		
			296939		366660	
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	31771		31771		
						72744	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	-4556721		-1826446		
			-2730275			-2139550	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	93106		93106		
						106201	
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	10000		10000		
						10000	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	73148		73148		
						86243	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	9958		9958		
						9958	
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	3407689		3238829		
			168860			2924430	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1727566		1727566		
						1756047	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	133213		133213		
						164005	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	435408		435408		
						426520	
3.	Výrobky (123) - 194	034	664568		664568		
						625660	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	384473		384473		
						425514	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	109904		109904		
						114348	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
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	1651109	1482249			
			168860		1148446		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	872889	704029			
			168860		568605		
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	642	642			
					12747		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	777578	777578			
					567094		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	29014	29014			
					19937		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	23145	23145			
					16717		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	5869	5869			
					3220		
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	21702	21702			
					220739		

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	17807		17807		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	3895		3895		
					202378		

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	7422665	7643676
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3746677	4341426
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1218151	1839613
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1398095	2004285
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	-179944	-164672
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1580569	1559353
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	66071	66071
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1497058	1501331
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	20198	116926
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-2758	-124975
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	910176	910177
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	29951	29951
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	125891	125892
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	754334	754334
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-103030	2711
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	32284	2711
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-135314	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	140811	29572
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3239551	2763023
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	74675	38389
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	74675	38389
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	1223451	425105
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	135396	76005
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	2219	15413
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	902669	153113
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	183167	180574
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1578879	1637664
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	746192	1070087
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	11651	29532
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	428021	314335
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	3467	2337
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	54240	50770
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	249750	107469
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	85558	63134
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	117695	140000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	244851	521865
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	80661	96438
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	164190	425427
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	436437	539227
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	58942	53630
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	349641	422080
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	27854	63517

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	1033306	1099437
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	853784	912054
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	179522	187383
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5916182	4728440
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5169632	4130845
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	6755	-212034
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	739795	809629
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3694782	3216231
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2923908	2455402
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	770874	760829
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2400922	1699592
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1903229	1727020
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1378881	1249500
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	29711	32066
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	450420	401347
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	44217	44107
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	77872	81829
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1370781	1115587
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	196606	129914
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	157775	93218
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	64966	36494
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1471437	1299228
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	245687	74943
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	248655	-357
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	53	53
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	53	53
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	139	265
N.	Nákladové úroky (562)	39	91255	92912
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4	
O.	Kurzové straty (563)	41	39	3
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	55	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6872	35558
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	-97915	-128155
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	150740	-128512
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	10683	40745
S.1.	- splatná (591, 595)	49	8090	
2.	- odložená (+/- 592)	50	2593	40745
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	140057	-169257
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	6308	198829
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	5377	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	931	198829
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	177	
U.1.	- splatná (593)	56	177	
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	754	198829
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	151671	70317
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	140811	29572

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora