

Z000798

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Senica
so sídlom: Čáčov 163, 905 01 Senica, SR
IČO: 00 203 670
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	19114755		10582609		
			8532146			10785142	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	13851906		5319760		
			8532146			5549093	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	178		0		
			178			0	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005			-178		
			178			0	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	178		178		
						0	
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	13093868		4561900		
			8531968			4776916	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	846390		846390		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5773157		2286022		
			3487135			2497828	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5064725		722632		
			4342093			703881	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	11487				
			11487			0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	1398108		706855		
			691253			709905	
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	1		1		
						3090	
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	757860		757860		
						772177	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	757769		757769		
						772086	
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	91		91		
						91	
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	5234745		5234745		
						5236049	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3736790		3736790		
						3865620	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	178341		178341		
						141395	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1375556		1375556		
						1238950	
3.	Výrobky (123) - 194	034	1100772		1100772		
						1094112	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	1079124		1079124		
						1384205	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2997		2997		
						6958	
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	1483522	1483522		
					1367873	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1439708	1439708		
					1251374	
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	15314	15314		
					95198	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	28500	28500		
					21301	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	14433	14433		
					2556	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1132	1132		
					1681	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	13301	13301		
					875	
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	28104	28104		
					0	

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					
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	28104	28104			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			0		

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	10582609	10785142
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	8880173	8856700
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1346617	1346617
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1435900	1435900
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	-89283	-89283
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	3596618	3596002
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3596618	3596002
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		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	3994000	4225003
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	32710	42839
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	2260902	2445395
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1700388	1736769
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-310922	1589
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1589	1589
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-312511	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	253860	-312511
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1583042	1782827
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089		
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
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	155523	151677
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		-1744
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	155523	153421
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1237116	1332053
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	770710	849966
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	9500	82435
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	604	1901
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	72735	78586
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	152581	84750
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	230986	234415
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	190403	299097
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	190403	299097
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	119394	145615
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		6
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	96652	122989
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	22742	22620

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	56186	64451
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	46053	54512
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	10133	9939
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7232373	5778576
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6406337	5440241
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-161814	-569997
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	987850	908332
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4714581	4166292
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4038903	3578746
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	675678	587546
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2527925	1622223
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2688614	2668146
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1980667	1967657
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	687397	677936
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	20550	22553
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	131120	130741
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	606313	639140
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	216673	141438
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	208683	137645
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1318453	1363452
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	105874	141820
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	322447	-590379
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	9	24
N.	Nákladové úroky (562)	39	42065	56140
XI.	Kurzové zisky (663)	40		2
O.	Kurzové straty (563)	41	31	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	-1221	359329
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	23169	25347
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	-66477	277868
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	255970	-312511
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	2110	
S.1.	- splatná (591, 595)	49	7	
2.	- odložená (+/- 592)	50	2103	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	253860	-312511
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	255970	-312511
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	253860	-312511

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora