

Z000828

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Mestečko
so sídlom: Mestečko 1, 020 52 Mestečko, Slovensko
IČO: 00 200 123
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	19243123		11756560		
			7486563			8531818	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	15908985		8432233		
			7476752			5768839	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003					
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
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	15897367		8420615		
			7476752			5756996	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	177522		177522		
						177522	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	8769102		5205779		
			3563323			4321432	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6164965		2609323		
			3555642			929930	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	24283				
			24283				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	602786		269282		
			333504			296756	
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	158709		158709		
					31356		
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	11618		11618		
					11843		
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	11618		11618		
					11843		
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	3317537		3307726		
			9811		2757100		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1379304		1379304		
					1044170		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	80128		80128		
					67696		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	150967		150967		
					162758		
3.	Výrobky (123) - 194	034	861260		861260		
					560944		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	284843		284843		
					258181		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2106		2106		
					1566		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
					-6975		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
					2210		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					
					2029		

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			181		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1922321		1912510		
			9811		1349998		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1073545		1063734		
			9811		692234		
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			-93		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	848417		848417		
					658154		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	359		359		
					-297		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	15912		15912		
					360722		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3871		3871		
					12397		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	12041		12041		
					348325		
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	16601		16601		
					5879		

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					
					3353		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	16601		16601		
					2526		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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		
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067		
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068		
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069		
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	3089417	2768206
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3043842	2756315
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	45575	45575
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		-33684
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	662839	636727
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	74197	71505
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	588642	565222
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-51641	-51641
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-51641	-51641
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	20650	26920
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5684084	2806158
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	80900	83286
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	80900	83286
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	407150	606591
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		287527
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	71751	66663
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	63757	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	271642	252401
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	934415	729527
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	672555	512063
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	778	646
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		-210
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	99028	100692
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	61524	59967
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	59212	13113
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	41318	43256
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	4261619	1386754
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1923989	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2337630	1386754
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	692132	686369
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	545325	686369
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	146807	

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	135251	159792
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	114352	138878
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	20899	20914
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4632817	4394708
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4028064	4382149
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	315379	-273070
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	289374	285629
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2840533	2999720
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2260724	1790054
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	579809	1209666
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1813183	1415902
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2166231	2118850
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1566909	1534735
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6447	6545
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	535670	524383
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	57205	53187
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	47340	39829
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	733230	611222
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	294942	189783
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	139061	59246
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		-4153
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1170448	1425728
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	62467	53835
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	130244	152584
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	17962	11405
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	12353	11405
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	5609	
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	69	427
N.	Nákladové úroky (562)	39	61000	29611
XI.	Kurzové zisky (663)	40	32	593
O.	Kurzové straty (563)	41	354	305
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	47038	63144
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	-90329	-80635
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	39915	71949
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	19265	45029
S.1.	- splatná (591, 595)	49	25	
2.	- odložená (+/- 592)	50	19240	45029
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	20650	26920
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	39915	71949
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	20650	26920

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora