

Z001449

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál
so sídlom: Okočská cesta 640/1, 930 10 Dolný Štál, Slovenská republika
IČO: 00 191 469
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	11796931		5557614		
			6239317			5130932	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8942617		2947519		
			5995098			3038328	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	4000		3531		
			469			2000	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	4000		3531		
			469				
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					
						2000	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	8860279		2892504		
			5967775			2984844	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	430703		430703		
						423231	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3455353		1154099		
			2301254			1257155	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4021136		654625		
			3366511			774056	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	241183		128016		
			113167			146968	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	523629		342082		
			181547			200455	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	5296				
			5296				

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	182979		182979		
					182979		
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	78338		51484		
			26854			51484	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
					-26854		
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	78338		51484		
			26854			78338	
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	2833111		2588892		
			244219			2087411	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2066998		2066998		
					1238338		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	79894		79894		
					65187		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	450152		450152		
					190491		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1025361		1025361		
					620718		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	511591		511591		
					361851		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
					91		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	14839		14284		
			555			214556	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	4997		4442		
			555				

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	9842	9842			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	743928	500264			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	243664		627561		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	650505	406841			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	243664		444867		
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	86748	86748			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			168014		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	6675	6675			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7346	7346			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6944	6944			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			6376		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	402	402			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			580		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061					
			21203	21203			
					5193		

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	6698		6698		
					1121		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	26		26		
					1376		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	14479		14479		
					2696		
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	5557614	5130932
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	929019	1242552
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1582002	1583383
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1582002	1583383
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	2077182	2076704
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2083831	2083353
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	-6649	-6649
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	154850	154850
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	154850	154850
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-3069284	-2023289
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-3069284	-2023289
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	184269	-549096
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4403604	3652361
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	76257	59572
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	75777	
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	480	59572
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	254452	197342
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	41282	84306
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	25660	30143
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	4188	82893
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	183322	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2447034	1923627
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2233709	1500549
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	11983	64626
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		17262
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	57218	36379
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	33708	29541
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6994	27045
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	103422	248225
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		140000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1625861	1331820
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		74216
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1625861	1257604
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	224991	236019
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	213962	224990
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	11029	11029

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	1688849	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1480554	
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	208295	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4583461	2700528
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3203351	2099760
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	1009191	433912
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	370919	166856
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3410634	2388877
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2716567	1966845
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	694067	422032
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1381122	311651
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1143508	975622
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	836088	717870
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	281812	238244
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	25608	19508
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	90048	66448
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	542775	400717
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	86895	88968
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	68896	63613
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-4537	14711
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	752442	655060
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	81110	45498
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	298659	-510930
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		26854
X.	Výnosové úroky (662)	38	1	19
N.	Nákladové úroky (562)	39	61753	45929
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	49	7
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5780	31480
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	-67483	-104237
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	231176	-615167
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	46907	-66071
S.1.	- splatná (591, 595)	49		4
2.	- odložená (+/- 592)	50	46907	-66075
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	184269	-549096
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	231176	-615167
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	184269	-549096

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora