

Z000996

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach
so sídlom: Mjr. Gondu 74, 935 02 Žemberovce, SR
IČO: 00 195 413
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	15033485		7637173		
			7396312			7096772	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	12870581		5475450		
			7395131			4629394	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	16238		97		
			16141				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	14820				
			14820				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	1418		97		
			1321				
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	12825756		5446766		
			7378990			4600807	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	313703		313703		
						262881	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5169869		2611399		
			2558470			2123687	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5298916		1396923		
			3901993			813509	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	1264117		611429		
			652688			674585	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	512542		246703		
			265839			287029	
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	266609		266609		
						439116	
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	28587		28587		
						28587	
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	28554		28554		
						28554	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	33		33		
						33	
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	2132392		2131211		
			1181			2439540	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1582626		1582626		
						2004326	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	111191		111191		
						111063	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	467832		467832		
						516086	
3.	Výrobky (123) - 194	034	554000		554000		
						761321	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	449253		449253		
						615456	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	350		350		
						400	
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	364876		363695		
			1181		391366		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	362303		361122		
			1181		383432		
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	873		873		
					4657		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1700		1700		
					3277		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	184890		184890		
					43848		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7693		7693		
					3068		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	118318		118318		
					40780		
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	58783		58783		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	96		96		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	30512		30512		
					27838		

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	28562	28562			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			25641		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1950	1950			
					2197		

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	7637173	7096772
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4264870	4460949
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1145482	1181349
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1145482	1181349
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	3305015	3440970
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2931576	2931576
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	373439	509394
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		
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		-126966
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-126966
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-185627	-34404
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2808153	2056416
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	23848	22350
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	22049	20671
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	1799	1679
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	647262	619237
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	24933	33433
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	338190	351299
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	284139	234505
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	544439	566557
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	394101	437513
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	14699	625
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	25971	29913
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	14416	13700
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	27881	28252
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	14258	4155
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	53113	52399
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1592604	848272
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	479350	137640
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1113254	710632
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	564150	579407
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	4669	297
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	458625	461514
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	100856	117596

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	16746	24285
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	16869	24802
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-123	-517
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2724837	2444237
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2877698	2107253
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-421777	92581
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	268916	244403
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2073677	1785065
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1607138	1348718
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	466539	436347
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	651037	658655
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1030048	971975
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	743871	700393
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	1083	3518
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	250346	238075
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	34748	29989
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	68678	69172
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	598256	614899
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	191258	98769
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	118116	98626
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	358	447
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	960800	1102025
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	4406	5431
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	-16767	98899
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	53	53
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		-2928
X.	Výnosové úroky (662)	38	147	84
N.	Nákladové úroky (562)	39	54680	29587
XI.	Kurzové zisky (663)	40	30	
O.	Kurzové straty (563)	41	376	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	19599	11110
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	83986	93097
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	-119213	-108509
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-135980	-9610
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	49647	24794
S.1.	- splatná (591, 595)	49	13	
2.	- odložená (+/- 592)	50	49634	24794
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-185627	-34404
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	-135980	-9610
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-185627	-34404

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora