

Z000989

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini, okres Martin
so sídlom: Sklabiňa 153, 038 03 Sklabiňa, Slovenská republika
IČO: 00 196 851
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	9926379		3860419		
			6065960			4310582	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8256938		2201223		
			6055715			2374802	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	7852		1563		
			6289			2763	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	7852		1563		
			6289			2763	
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	8246016		2196590		
			6049426			2368969	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	116626		116626		
						37506	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4287929		1482960		
			2804969			1674135	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	3293986		341620		
			2952366			357358	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	541961		249870		
			292091			294456	
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	5514		5514		
					5514		
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	3070		3070		
					3070		
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	3070		3070		
					3070		
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	1664929		1654684		
			10245		1921056		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1277736		1277736		
					1240591		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	160941		160941		
					157948		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	218611		218611		
					151368		
3.	Výrobky (123) - 194	034	425335		425335		
					362558		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	453487		453487		
					546427		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	19362		19362		
					22290		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
					13719		
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	348226	337981		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	10245		561245	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	348226	337981		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	10245		365401	
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				
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054				
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	38967	38967		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			105501	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	11300	11300		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			7553	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	27667	27667		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			97948	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061				
			4512	4512		
					14724	

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	4512		4512		
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	3860419	4310582
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2226178	2608308
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1149763	1163188
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1149763	1163188
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	1233391	1233470
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	745321	745321
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	488070	488149
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
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	210150	231066
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	210150	231066
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-367126	-19416
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1246546	1143946
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	63068	67708
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	57323	67708
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	5745	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	73839	54496
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	711	1593
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	72024	52903
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1104	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	961933	849233
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	399618	344199
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	451410	437977
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	18040	18163
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	33880	33715
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	17547	13513
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	41438	1666
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	147706	172509
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	147706	75000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		97509
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	387695	558328
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	316981	466006
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	70714	92322

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	420499	411742
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	353445	351211
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	67054	60531
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3348440	3358958
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2779952	2615393
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	37080	31558
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	531408	712007
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2737635	2460609
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2356273	2166419
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	381362	294190
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	677859	958880
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1162731	1208716
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	813276	860320
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	2581	3989
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	284956	297023
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	61918	47384
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	25545	24846
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	551788	641072
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	123330	111822
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	100157	153264
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	4400	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	755714	1011354
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	44980	54304
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	-332698	-146
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	40	1566
N.	Nákladové úroky (562)	39	14791	19568
XI.	Kurzové zisky (663)	40	162	59
O.	Kurzové straty (563)	41	252	209
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4757	8630
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	-19598	-26782
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-352296	-26928
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	14830	-7512
S.1.	- splatná (591, 595)	49	7	24
2.	- odložená (+/- 592)	50	14823	-7536
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-367126	-19416
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	-352296	-26928
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-367126	-19416

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora