

Z001046

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň
so sídlom: Priateľská 94, 930 02 Orechová Potôň, Slovenská republika
IČO: 00 191 647
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 15. 5. 2012
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	6250755		2893317		
			3357438			2952930	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	4686434		1493722		
			3192712			1599336	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	4000		3464		
			536			2000	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	4000		3464		
			536				
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	4581690		1466026		
			3115664			1573104	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	76306		76306		
			0			76306	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2364943		861001		
			1503942			927352	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1854809		395656		
			1459153			446613	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	29958		0		
			29958			0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	255674		133063		
			122611			122833	
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					
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	100744		24232		
			76512			24232	
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	100744		24232		
			76512			24232	
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	1538378		1373652		
			164726			1341278	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	801453		801453		
						614356	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	53393		53393		
						55503	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	219514		219514		
						135054	
3.	Výrobky (123) - 194	034	359235		359235		
						275831	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	169311		169311		
						147968	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	47111		46914		
			197			365623	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	2610		2413		
			197			2287	

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	44501	44501			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	680746	516217			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	669085	515477			
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	10921	0			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053			5		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	740	740			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	9068	9068			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	6135	6135			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2933	2933			
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	25943	25943			
					12316		

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	46		46		
					26		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	12130		12130		
					10404		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	13767		13767		
					1886		

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	2893317	2952930
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	536023	691486
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	800658	807814
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	800658	807814
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	1808349	1801194
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1622949	1615794
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	185400	185400
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	18316	18316
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	18316	18316
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-2237637	-1625479
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2237637	-1625479
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	146337	-310359
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2089560	1959386
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	32433	49110
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	30984	28096
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	1449	21014
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	266089	346782
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	24267	24065
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	125496	184274
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	116326	138443
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	967983	842192
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	734940	506014
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	95	29380
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		22031
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	18818	4539
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	12493	14013
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	41301	40081
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	160336	226134
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	823055	721302
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	199	73821
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	822856	647481
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	267734	302058
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	233570	267797
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	34164	34261

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	887775	268760
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	812940	268760
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	74835	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2082360	1106966
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1745880	864819
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	231059	167155
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	105421	74992
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1662025	989701
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1129004	650305
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	533021	339396
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	495170	117265
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	438192	451304
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	312032	328632
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	110208	112881
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	15952	9791
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	47593	51659
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	215299	213913
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	131437	39732
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	93978	20905
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	8811	6908
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	433514	380735
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	38570	59429
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	217678	-266386
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		76512
X.	Výnosové úroky (662)	38	3	25
N.	Nákladové úroky (562)	39	30437	25849
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	61	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		1051
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4075	10097
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	-34570	-111382
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	183108	-377768
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	36771	-67409
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	36771	-67409
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	146337	-310359
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	183108	-377768
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	146337	-310359

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora