

Z001201

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Tvrdosovce
so sídlom: Szechényiho 10, 941 10 Tvrdosovce, Slovenská republika
IČO: 00 199 524
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	18239481	9201658		
			9037823		8951971	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	14985619	5975360		
			9010259		5738735	
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	14982409	5972150		
			9010259		5735525	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1178340	1178340		
					1117841	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4369117	2246061		
			2123056		2287865	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6708379	723884		
			5984495		1118988	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	1397765	725447		
			672318		822859	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	250226	141398		
			108828		117143	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	126284	4722		
			121562		5192	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	951598		951598		
					265637		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	700		700		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	3210		3210		
					3210		
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	3210		3210		
					3210		
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	3067601		3040037		
			27564			3180359	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1380273		1380273		
					1892387		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	275450		275450		
					343552		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	340012		340012		
					412199		
3.	Výrobky (123) - 194	034	574922		574922		
					918569		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	180356		180356		
					201524		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	9533		9533		
					16543		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
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	1511397		1483833		
			27564		1194986		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	852973		825409		
			27564		277972		
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	658424		658424		
					907474		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			9540		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	175931		175931		
					92986		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	51178		51178		
					35018		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	124753		124753		
					57968		
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	186261		186261		
					32877		

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	21690		21690		
					20702		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063					
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	164571		164571		
					12175		
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	9201658	8951971
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	221922	496130
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	566983	573623
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	566983	573623
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	2412881	2700964
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2371316	2657407
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	50588	52580
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-5986	-5986
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-3037	-3037
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	100100	100100
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	296	296
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	99804	99804
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-2878557	-2531137
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	38094	38094
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2916651	-2569231
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	20515	-347420
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	8119729	7562438
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	59047	110230
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	37217	39032

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	21830	71198
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	163976	176662
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	9663	12468
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	3815	1363
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	150498	162831
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3196049	2931753
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2898532	2721087
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	8223	10414
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	59989	55570
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113		
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	35994	33272
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	182626	28242
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	10685	83168
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	2332434	2047964
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2368223	2295829
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		159410
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2368223	2136419
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	860007	893403
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	852849	885909
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7158	7494

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	36694	58972
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	31494	50035
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	5200	8937
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3536340	2680483
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3755524	2092366
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-430402	337133
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	211218	250984
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2731566	2093208
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2219105	1580101
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	512461	513107
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	809974	596212
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1221377	1206609
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	902458	883753
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6499	7946
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	294561	296440
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	17859	18470
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	98426	97437
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	699232	805975
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	63360	98092
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	39109	90330
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1594	25970
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1649632	2066587
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	312747	201590
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	150481	332980
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	25	23
N.	Nákladové úroky (562)	39	131234	125094
XI.	Kurzové zisky (663)	40	604	1835
O.	Kurzové straty (563)	41	58	625
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	494	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	10805	111927
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	-140974	-235788
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	9507	97192
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-12328	13225
S.1.	- splatná (591, 595)	49	5	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-12333	13225
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	21835	83967
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	5280	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	6600	431387
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	-1320	-431387
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	-1320	-431387
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	8187	-334195
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	20515	-347420

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora