

Z001352

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch
so sídlom: Smrečany 1, 032 05 Smrečany, Slovensko
IČO: 00 195 758
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	20097621		9292301		
			10805320			9414245	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	16464022		5678498		
			10785524			5851674	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	8210		0		
			8210			369	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0		0		
			0			0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	8210		0		
			8210			369	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	0		0		
			0			0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0		0		
			0			0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0		0		
			0			0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0		0		
			0			0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0		0		
			0			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	16293754		5540705		
			10753049			5713512	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	206788		206788		
			0			104006	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	8361099		4017725		
			4343374			4088607	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6960545		937111		
			6023434			1177289	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	91184		33359		
			57825			39875	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	620075		294127		
			325948			285615	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	2468		0		
			2468			0	

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	51595		51595		
			0			18120	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0		0		
			0			0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0		
			0			0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	162058		137793		
			24265			137793	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	0		0		
			0			0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	5976		5976		
			0			5976	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	156082		131817		
			24265			131817	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0		0		
			0			0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0		0		
			0			0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0		0		
			0			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0		
			0			0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0		0		
			0			0	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	3620213		3600417		
			19796			3550885	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1404904		1404904		
			0			1323992	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	102213		102213		
			0			101068	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	208844		208844		
			0			225872	
3.	Výrobky (123) - 194	034	581542		581542		
			0			506815	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	419733		419733		
			0			429698	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	0		0		
			0			1910	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	92572		92572		
			0			58629	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	0		0		
			0			365200	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0		
			0			0	

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	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0		
			0		0		
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0		0		
			0		365200		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0		
			0		0		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1492311		1472515		
			19796		1203217		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	303512		293871		
			9641		321136		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0		
			0		166		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0		
			0		0		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	35385		35385		
			0		4793		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1153414		1143259		
			10155		877122		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	722998		722998		
			0		658476		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	36784		36784		
			0		10385		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	686214		686214		
			0		648091		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0		
			0		0		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0		
			0		0		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0		
			0		0		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	13386		13386		
			0		11686		

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		2		
			0		2		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	12242		12242		
			0		8070		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0		0		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1142		1142		
			0		3614		

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	9292301	9414245
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	7772601	7702769
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	421595	435979
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	421595	435979
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	6253854	6278015
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	6231857	6256018
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	47302	47302
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-11778	-11778
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-13527	-13527
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1010521	1282459
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	0	0
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	207642	185896
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	802879	1096563
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	73642	0
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	73642	0
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	12989	-293684
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	700673	720837
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	29779	29801
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	29779	29801
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

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	0	0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	449314	506014
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	279407	278136
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	26045	16063
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	143862	211815
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	221580	185022
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	153365	121542
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0	0
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	17114	17939
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	18940	16826
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	21764	19992
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	4158	2912
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	6239	5811
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	819027	990639
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	396	2694
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	682554	818597
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	136077	169348

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	2275	5176
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1985	4004
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	290	1172
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2684530	2083722
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2404975	2089091
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	49752	-225360
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	229803	219991
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1979855	1673139
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1528309	1200743
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	451546	472396
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	704965	411755
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	926981	926829
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	672513	677698
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	11446	14068
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	211886	209677
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	31136	25386
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	32986	32004
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	851912	947241
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	158052	127145
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	115054	104933
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	8369	-467
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1113480	1218099
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	78337	61879
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	-37142	-315420
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	59126	45332
N.	Nákladové úroky (562)	39	0	0
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	0
O.	Kurzové straty (563)	41	6	254
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2402	2046
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	56718	43032
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	19576	-272388
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	6587	21296
S.1.	- splatná (591, 595)	49	897	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	5690	21296
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	12989	-293684
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	19576	-272388
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	12989	-293684

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora