

Z001419

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Lovčica - Trubín
so sídlom: Lovčica - Trubín 1, 966 23 Lovčica - Trubín, SR
IČO: 00 210 447
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	9717308		4460417		
			5256891			5003710	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8951660		3712708		
			5238952			3967396	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	2038				
			2038				
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	2038				
			2038				
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	8765480		3529097		
			5236383			3876567	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	112281		112281		
						30596	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5431534		2579175		
			2852359			2750760	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2967880		681570		
			2286310			858719	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	240336		142722		
			97614			158390	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	100				
			100				

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	13349		13349		
					78102		
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	184142		183611		
			531			90829	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	20000		20000		
					20000		
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	667		136		
			531			136	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	163475		163475		
					70693		
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	755811		737872		
			17939			1033852	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	551908		551908		
					521580		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	69745		69745		
					102751		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	117263		117263		
					31644		
3.	Výrobky (123) - 194	034	175550		175550		
					199936		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	188945		188945		
					186695		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	405		405		
					554		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	300		300		
					6790		
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	300	300			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	85184	67245			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	17939		131633		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	84280	66341			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	17939		70310		
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	154	154			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			41018		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	750	750			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			20305		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	118419	118419			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			373849		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	212	212			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			5746		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	118207	118207			
					368103		

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	3441		3441		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	6396		6396		
					128		

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	4460417	5003710
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3528416	3824316
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	127477	132789
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	127477	132789
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	3894170	3888194
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3859231	3853255
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	34936	34936
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	3	3
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	59607	59607
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	19869	19869
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	39738	39738
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-256274	280701
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		280701
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-256274	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-296564	-536975
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	486381	665978
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	23055	23163
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
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	23055	23163
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	249347	427499
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	2109	1251
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	111557	181240
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	135681	245008
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	213979	215316
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	140605	166847
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1812	1191
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	19955	25165
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	562	975
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	12388	15535
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	4206	5454
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	34451	149
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	445620	513416
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	445620	513416
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	2051	19310
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1716	15290
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	335	4020
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	794436	761403
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	658207	846865
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	65380	-186808
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	70849	101346
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	770742	760853
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	646615	614548
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	124127	146305
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	24029	4570
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	525955	541827
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	375972	391465
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	125362	125172
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	24621	25190
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	24065	24497
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	397503	412298
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	46860	17890
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	44472	23602
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	2684	7627
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	608432	635158
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	74611	61609
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	-389969	-413842
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	27	26
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	27	26
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		531
X.	Výnosové úroky (662)	38	1554	224
N.	Nákladové úroky (562)	39	14241	22737
XI.	Kurzové zisky (663)	40	45	64
O.	Kurzové straty (563)	41	183	111
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3103	7460
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	-15901	-30525
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-405870	-444367
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-109306	84858
S.1.	- splatná (591, 595)	49	21	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-109327	84858
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-296564	-529225
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		6825
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		14575
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		-7750
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		-7750
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-405870	-452117
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-296564	-536975

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora