

Z002672

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Zámotie Trenčín alebo skrátené PD Zámotie Trenčín
so sídlom: Ul. Jána Psohného 12, 911 05 Trenčín
IČO: 00 207 420
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
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. 031 + r. 061	001	6420558		2947271		
			3473287			3291291	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	5310126		1883764		
			3426362			2065014	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	6450		1288		
			5162			2580	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006					
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	6450		1288		
			5162			2580	
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	5285679		1864479		
			3421200			2044437	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	91639		91639		
						91639	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	2650468		1366232		
			1284236			1442140	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	1943397		215129		
			1728268			293098	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	295800		72871		
			222929			82089	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	300335		117327		
			183008			133516	

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		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	4040		1281	
			2759			1955
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	17997		17997	
						17997
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	17997		17997	
						17997
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	1106944		1060019	
			46925			1201907
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	594119		554923	
			39196			573021
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	27867		27867	
						38299
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	107468		107468	
						125733
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036	222784		222784	
						264318
5.	Zvieratá (124) - 195	037	236000		196804	
			39196			144671
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038				
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 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		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041				
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	450487	442758		
			7729		515583	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	449882	442153		
			7729		473088	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	5	5		
					41936	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	600	600		
					559	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	62338	62338		
					113303	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	745	745		
					385	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	61593	61593		
					112918	
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	3488	3488		
					24370	

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		Netto 3	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	760	760			
				2928			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	2728	2728			
				21442			

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. 119	066	2947271	3291291
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2323717	2564660
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	651364	723601
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1062670	1062670
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-327624	-268671
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	-83682	-70398
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1346470	1346270
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1191747	1191547
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	154723	154723
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	494788	671277
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	249863	249863
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	244925	421414
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-3276	52001
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1	52001
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-3277	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-165629	-228489
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	503680	531266
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	19790	20229
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	19026	19466
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	764	763

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	159974	153300
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	74534	81759
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	18079	19220
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	67361	52321
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	323916	332737
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	158132	186693
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107		
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	112659	91034
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	22232	23179
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	14305	14122
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	15190	12321
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	1398	5388
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116		25000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118		25000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	119874	195365
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	576	1351
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	119298	194014

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)	01	1105	5215

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1105	5215
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	977517	866962
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	850120	842112
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	22014	-96297
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	105383	121147
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	781818	911759
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	662306	793513
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	119512	118246
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	196804	-39582
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	451631	454816
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	325483	328700
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	3615	3585
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	111211	110548
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	11322	11983
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	37199	37527
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	280860	304770
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	20904	80486
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	37670	90103
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	3126	-2148
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	409329	637756
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1420	2090
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	-184869	-208498
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	3539	13
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	3539	13
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		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	38	152
N.	Nákladové úroky (562)	39	301	902
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1	1
O.	Kurzové straty (563)	41	4	44
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	55844	9345
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	24837	30830
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	34280	-22265
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-150589	-230763
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	15040	-3320
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	15040	-3320
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-165629	-227443
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		1046
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		-1046
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		-1046
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-150589	-231809
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-165629	-228489

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii družstva a výsledkoch podnikateľskej činnosti za hospodársky rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.