

Z001777

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Važec
so sídlom: Urbárska 72, 032 61 Važec, Slovenská republika
IČO: 00 195 782
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	11123135		6329492		
			4793643			6015217	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	9432535		4739727		
			4692808			4514094	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	5122				
			5122				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	5122				
			5122				
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	9417289		4739561		
			4677728			4513928	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	133880		133880		
						110664	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5922427		3323505		
			2598922			3082797	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2532878		898866		
			1634012			1013992	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	595576		265060		
			330516			271348	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	114278				
			114278				

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	118250		118250		
					35127		
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	10124		166		
			9958			166	
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	10124		166		
			9958			166	
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	1684671		1583836		
			100835			1493551	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1087397		1087397		
					1118479		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	72949		72949		
					114517		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	193896		193896		
					72162		
3.	Výrobky (123) - 194	034	454459		454459		
					655557		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	364662		364662		
					274614		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1431		1431		
					1629		
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	510500		409665		
			100835		346238		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	252005		151170		
			100835		96659		
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	255564		255564		
					247203		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2931		2931		
					2376		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	86774		86774		
					28834		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	762		762		
					456		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	86012		86012		
					28378		
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	5929		5929		
					7572		

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	5929		5929		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
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	6329492	6015217
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3598724	3727631
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	498405	516994
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	498405	516994
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	2939862	2967738
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2232329	2407350
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	717491	570346
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-9958	-9958
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	51044	50550
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	51044	50550
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	191855	187404
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	191855	187404
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-82442	4945
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2021416	1612405
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	37439	62928
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	37439	62928
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	388255	373316
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	47329	46714
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	65155	86504
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	275771	240098
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	625716	605653
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	266175	254515
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	196595	200242
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	4259	3659
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	22146	22231
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	5500	5414
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	131041	119592
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	50000	79000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	920006	491508
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	145134	53746
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	774872	437762
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	709352	675181
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	644076	610750
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	65276	64431

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	69868	25277
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	58526	21555
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	11342	3722
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1376205	1210828
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	979182	838229
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	43499	145800
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	353524	226799
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1112533	856394
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	812999	596676
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	299534	259718
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	275014	358156
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	780199	787564
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	570394	570653
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	9710	10302
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	181912	188467
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	18183	18142
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	21908	22459
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	476855	521645
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	145382	43944
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	109510	28684
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-664	2156
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1038518	1079784
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	65977	50604
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	5129	68772
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	4	44
N.	Nákladové úroky (562)	39	44673	32055
XI.	Kurzové zisky (663)	40		7
O.	Kurzové straty (563)	41	190	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7037	7343
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	-51896	-39347
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-46767	29425
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	35675	24480
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1	2
2.	- odložená (+/- 592)	50	35674	24478
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-82442	4945
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	-46767	29425
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-82442	4945

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora