

Z002922

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Holice - družstvo
so sídlom: 930 34 Holice
IČO: 00 191 434
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	6324364		2233062	
			4091302			2304780
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	5167083		1172962	
			3994121			1147901
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	4415		0	
			4415			
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	4415		0	
			4415			
4.	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/	007				
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	5101880		1172349	
			3929531			1146899
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	62565		62565	
			0			62565
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	2324513		596286	
			1728227			702322
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	2053982		203944	
			1850038			242650
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	242518		0	
			242518			9538
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	214159		105411	
			108748			101930

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				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	204143	204143		
			0		27894	
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	60788	613		
			60175		1002	
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	46581	613		
			45968		1002	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027	14207	0		
			14207			
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	1153988	1056807		
			97181		1152929	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	825607	825607		
					833524	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	102429	102429		
			0		88095	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	234759	234759		
			0		244495	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036	254516	254516		
			0		272999	
5.	Zvieratá (124) - 195	037	233903	233903		
			0		227935	
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	246695	149519		
			97176		222974	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	225565	128389		
			97176		202382	
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	7587	7587		
			0		7321	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	13543	13543		
			0		13271	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	81686	81681		
			5		96431	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2988	2988		
			0		5881	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	78698	78693		
			5		90550	
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	3293	3293		
					3950	

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	3293	3293			
			0		3950		
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. 119	066	2233062	2304780
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1381259	1498067
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	923525	961148
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	869614	903679
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	53911	57469
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1181296	1150574
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1176605	1148214
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	7729	5397
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-3038	-3037
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	224346	224346
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	220076	220076
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	4270	4270
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-838001	-575136
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	24162	24161
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-862163	-599297
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-109907	-262865
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	789425	720610
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	35352	22606
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	35352	22606
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		

Ozna- čenie 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	365477	357836
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	91	1799
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	351368	349609
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	14018	6428
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	388596	333363
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	287690	232825
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	614	13510
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	17421	19373
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	20835	20598
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	12775	12506
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	28084	15792
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	21177	18759
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116		6805
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		6805
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	62378	86103
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	62378	86103

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01		

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		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1521489	1260976
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	1456360	1256927
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-22250	-85933
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	87379	89982
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1211137	1133201
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	886989	794336
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	324148	338865
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	310352	127775
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	477175	455366
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	344654	329451
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	114479	108175
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	18042	17740
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	51342	49424
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	242868	248391
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	37166	28809
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	23931	33096
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-878	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	401598	430738
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2740	3266
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	-48062	-202221
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	355	1316
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	355	1316
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	2719	
X.	Výnosové úroky (662)	38	30	108
N.	Nákladové úroky (562)	39	1281	991
XI.	Kurzové zisky (663)	40	134	25
O.	Kurzové straty (563)	41	298	6008
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	50476	52724
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	-54255	-58274
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-102317	-260495
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	7590	2370
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	7590	2370
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-109907	-262865
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	-102317	-260495
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-109907	-262865

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

Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu družstva k 31. 12. 2010, na výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.