

Z001929

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Mlynica
so sídlom: Mlynica 78, 059 91 Mlynica, Slovenská republika
IČO: 00 199 761
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	8278527		5255736		
			3022791			3929523	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6451306		3449154		
			3002152			3204819	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	21598				
			21598			25	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	12304				
			12304				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	8962				
			8962				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	332				
			332			25	
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	6173263		3438410		
			2734853			3203566	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	124669		124669		
						94839	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2494611		1464231		
			1030380			1541354	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2833152		1262925		
			1570227			1455388	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	214011		79765		
			134246			97441	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					

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	506820		506820		
					14544		
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	256445		10744		
			245701			1228	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	243975				
			243975				
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	12470		10744		
			1726			1228	
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	1792396		1771757		
			20639			705039	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	594257		586752		
			7505			589415	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	115467		115467		
						55019	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	53534		53534		
						111873	
3.	Výrobky (123) - 194	034	263105		255600		
			7505			307478	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	162151		162151		
						115045	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
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	1164928	1151794			
			13134		110704		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	113938	100804			
			13134		110037		
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	1050990	1050990			
					667		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054					
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	33211	33211			
					4920		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	30918	30918			
					4342		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2293	2293			
					578		
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	34825	34825			
					19665		

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	4317		4317		
					2301		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	30508		30508		
					17364		

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	5255736	3929523
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1674521	1528117
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	179494	204690
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	179494	204690
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	1032080	1006852
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	949616	924388
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	331777	331777
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-243975	-243975
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-5338	-5338
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	242622	242654
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	226124	226124
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	16498	16530
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	73921	60370
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	73921	60370
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	146404	13551
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2269978	1974140
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	18236	27546
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	18236	27546
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	510492	242122
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	16961	18535
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	428874	208384
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	64657	15203
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	436524	476109
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	211934	284237
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2531	250
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	33259	36917
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	1918	2743
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	8291	11641
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	2158	16559
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	176433	123762
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		201071
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1304726	1027292
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	482131	293093
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	822595	734199
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1311237	427266
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2685	975
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1131454	323822
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	177098	102469

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1167611	1043188
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1181545	948571
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-56713	45425
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	42779	49192
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	927673	881315
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	745432	662146
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	182241	219169
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	239938	161873
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	228763	397607
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	158895	287290
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	59533	100410
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	10335	9907
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	26885	27039
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	343228	338501
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	200057	70680
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	171940	69087
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		6788
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	631120	719114
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	39030	39150
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	261269	73495
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	9516	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	9516	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		438
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		438
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	1	
N.	Nákladové úroky (562)	39	69115	59990
XI.	Kurzové zisky (663)	40	992	
O.	Kurzové straty (563)	41	319	364
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	9516	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5620	5128
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	-64545	-65044
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	196724	8451
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	50660	-4800
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1205	
2.	- odložená (+/- 592)	50	49455	-4800
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	146064	13251
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	340	300
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	340	300
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	340	300
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	197064	8751
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	146404	13551

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora