

Z002263

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Podolie
so sídlom: Družstevná 860, 916 22 Podolie, Slovensko
IČO: 00 207 161
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	11601829		5917964		
			5683865			5474221	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	9240461		3666317		
			5574144			2823800	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	6912				
			6912				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	4131				
			4131				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	2781				
			2781				
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	8793705		3413238		
			5380467			2587440	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	283276		283276		
						251430	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3141837		1582019		
			1559818			993346	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4259530		699413		
			3560117			629287	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	77305		29159		
			48146			35603	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	421348		208962		
			212386			183245	
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	610409		610409		
						494529	
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	439844		253079		
			186765			236360	
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	270995		252501		
			18494			235782	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	578		578		
						578	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	168271				
			168271				
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	2325786		2216065		
			109721			2620278	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	841194		841194		
						731350	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	103842		103842		
						75236	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	200487		200487		
						179744	
3.	Výrobky (123) - 194	034	475922		475922		
						388790	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	60943		60943		
						87580	
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	5626				
			5626				
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	5626				
			5626				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	656357		552262		
			104095		726894		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	606382		502287		
			104095		726856		
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	48325		48325		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1650		1650		
					38		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	822609		822609		
					1162034		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8077		8077		
					3100		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	814532		814532		
					1158934		
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	35582		35582		
					30143		

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	11117	11117			
					19639		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	24465	24465			
					10504		

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	5917964	5474221
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4211672	4144697
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	111531	111532
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	111531	111532
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	3398089	3381370
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3189158	3189158
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	208931	192212
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	637821	391537
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	240631	214605
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	397190	176932
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
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	64231	260258
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1366895	1028571
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	42569	56451
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	40620	41784
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	1949	14667
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	72055	48688
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	19095	4328
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	26130	28862
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	26830	15498
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	273863	310403
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	161522	154439
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1597	3219
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	37784	35741
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	21599	21614
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	49976	92288
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1385	3102
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	978408	613029
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	222199	412279
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	756209	200750
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	339397	300953
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2677	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	237378	216774
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	99342	84179

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	841	87
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	841	160
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	0	-73
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2749493	2227663
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2435922	2058334
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-65307	-5638
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	378878	174967
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2052949	1631523
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1509434	1141945
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	543515	489578
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	696544	596067
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	825995	766529
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	622583	562426
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	190577	185212
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	12835	18891
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	41080	47766
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	425398	462254
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	172394	145361
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	183205	133858
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-1013	9054
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	758088	1074166
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	48142	31537
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	104219	364596
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		15689
X.	Výnosové úroky (662)	38	4929	349
N.	Nákladové úroky (562)	39	26515	5330
XI.	Kurzové zisky (663)	40		178
O.	Kurzové straty (563)	41	6	98
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	3	308
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2219	43819
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	-23808	-64101
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	80411	300495
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	15976	55300
S.1.	- splatná (591, 595)	49	4644	58156
2.	- odložená (+/- 592)	50	11332	-2856
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	64435	245195
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		15063
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	204	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	-204	15063
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	-204	15063
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	80207	315558
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	64231	260258

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora