

Z002498

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Bátovce
so sídlom: Bátovce 137, 935 03 Bátovce, Slovensko
IČO: 00 194 590
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	11336993	5267935		
			6069058		5176448	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	9454928	3423650		
			6031278		3535160	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	11754	4898		
			6856		6856	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	11754	4898		
			6856		6856	
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	9393516	3380612		
			6012904		3490164	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5496050	2583516		
			2912534		2679407	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3259394	481496		
			2777898		493505	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	19848			
			19848			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	618224	315600		
			302624		317252	
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	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018					
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	49658	38140			
			11518		38140		
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	49658	38140			
			11518		38140		
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	1876043	1838263			
			37780		1635253		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1469022	1469022			
					1197543		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	60167	60167			
					92246		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	437663	437663			
					346801		
3.	Výrobky (123) - 194	034	624883	624883			
					423559		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	344369	344369			
					334937		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	1940	1940			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	33915	33915			
					26293		
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	33915	33915			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	352158	314378			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	37780		323088		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	350898	313118			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	37780		321778		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	1260	1260			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			1300		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			10		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	20948	20948			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4924	4924			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			88329		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	16024	16024			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			81610		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	6022	6022			
					6035		

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	6022	6022			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			6035		
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	5267935	5176448
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3079726	3241984
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1054002	1063752
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1054002	1063752
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	4377685	4284775
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3840988	3748078
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	536697	536697
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
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	114550	211153
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	114550	211153
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-2317697	-2159458
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2317697	-2159458
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-148814	-158238
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2160063	1894306
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	95719	54739
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	40549	49529
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	5170	5210

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	50000	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	386040	291075
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	9210	7699
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	88797	10609
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	288033	272767
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1342207	1030877
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1072195	817067
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	149132	55142
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	38504	45158
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	24651	28867
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	23934	63509
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	33791	21134
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	336097	517615
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	62571	135723
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	273526	381892
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	28146	40158
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	18716	28145
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	9430	12013

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	2788892	2224620
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2331211	2355884
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	246119	-326842
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	211562	195578
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2239281	1762211
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1879509	1372816
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	359772	389395
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	549611	462409
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	993610	925146
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	708881	662769
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	510	550
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	252199	235887
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	32020	25940
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	90590	94110
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	376972	427611
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	178957	244307
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	124696	164425
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1119	4174
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	873199	904997
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	124210	98820
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	-109430	-102573
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	62	1818
N.	Nákladové úroky (562)	39	28929	28964
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		28
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2861	3531
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	-31728	-30705
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-141158	-133278
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	7656	24960
S.1.	- splatná (591, 595)	49	12	
2.	- odložená (+/- 592)	50	7644	24960
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-148814	-158238
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	-141158	-133278
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-148814	-158238

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora