

Z002586

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ
so sídlom: Družstevna 792/73, 956 17 Solčany, Slovenská Republika
IČO: 00 205 516
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	14817252	6713821		
			8103431		6334624	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	11631896	3561509		
			8070387		3891991	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	88261	10628		
			77633		28274	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	6811	4873		
			1938		6241	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	81450	5755		
			75695		22033	
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	11334884	3342130		
			7992754		3654966	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	29563	29563		
					15043	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5097955	2163558		
			2934397		2316792	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5832193	947915		
			4884278		1107031	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	363359	189280		
			174079		216100	
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	11814		11814		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	208751		208751		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				208751	
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	208635		208635		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				208635	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	116		116		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				116	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	3169412		3136368		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	33044			2433959	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1904014		1891371		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	12643			1727856	
3.	Výrobky (123) - 194	034	82841		82841		
4.	Zvieratá (124) - 195	035				107368	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	623689		623689		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				623511	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	774966		774966		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				542161	
			422499		409856		
			12643			454759	
			19		19		
						57	
			315		315		
						85682	

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	315	315		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1224773	1204372		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	20401	597884		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1218210	1197809		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	20401	597880		
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	3998	3998		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054		4		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2565	2565		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	40310	40310		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057		22537		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	679	679		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059		746		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	39631	39631		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061		21791		
						</

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	7156		7156		
					7884		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063					
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	8788		8788		
					790		
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	6713821	6334624
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4468349	4111370
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	623680	629721
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	623680	629721
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	3642438	3642438
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3564885	3564885
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	77553	77553
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	49939	49939
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	49939	49939
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-210727	-101102
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-210727	-101102
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	363019	-109626
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1984415	1842331
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	95088	50680
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	72832	50580
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	22256	100
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	50088	51107
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	20745	18311
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	29343	32796
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1151026	1453472
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	811335	1157863
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		1851
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	51781	56797
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113		
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	64642	34781
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	162389	137709
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	60879	64471
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	688213	287072
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	496904	202299
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	191309	84773
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	261057	380923
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		2528
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	261057	378395
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	1751	1915
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1583	1758
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	168	157
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4798208	3478097
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4425687	3181077
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	188080	129279
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	184441	167741
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3246848	2700582
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2740473	2214485
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	506375	486097
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1551528	777672
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1344022	1314526
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	959930	923342
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	336094	322132
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	47998	69052
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	126137	129316
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	6234160	656687
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	111667	103779
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	77208	102077
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	20401	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1082672	1045511
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	82290	81744
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	461649	-357388
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	23657	9332
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	23657	9332
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	23	24
N.	Nákladové úroky (562)	39	28680	26769
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	6	746
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8249	3220
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	-13255	-21379
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	448394	-378767
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	85375	-268941
S.1.	- splatná (591, 595)	49	4	
2.	- odložená (+/- 592)	50	85371	-268941
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	363019	-109826
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		200
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		200
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		200
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	448394	-378567
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	363019	-109626

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora