

Z002642

Obchodné meno: Rolnícke družstvo Klenovec
so sídlom: ul. 1.mája 566, 980 55 Klenovec, SK
IČO: 00 201 839
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	10745712		6170323		
			4575389			5794489	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8978942		4411195		
			4567747			4444281	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	3952		3425		
			527			0	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	3952		3425		
			527			0	
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	8839201		4331607		
			4507594			4368118	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	69670		69670		
			0			21130	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5675508		3343395		
			2332113			3042790	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2519946		571417		
			1948529			790483	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	367956		153355		
			214601			158919	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	12444		93		
			12351			160	

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	193677		193677		
			0			354636	
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	135789		76163		
			59626			76163	
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	135789		76163		
			59626			76163	
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	1749503		1741861		
			7642			1336690	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1073162		1073162		
			0			877665	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	65534		65534		
			0			92026	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	42967		42967		
			0			35218	
3.	Výrobky (123) - 194	034	756418		756418		
			0			529582	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	200053		200053		
			0			212555	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	8190		8190		
			0			8284	
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	645406		637764		
			7642			433836	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	187800		187800		
			0			218271	
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	445022		445022		
			0			202918	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	12584		4942		
			7642			12647	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	30935		30935		
			0			25189	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3355		3355		
			0			2365	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	27580		27580		
			0			22824	
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	17267		17267		
			0			13518	

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	17027		17027		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		13518		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	240		240		
			0		0		

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	6170323	5794489
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	810761	807068
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1333065	1333065
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1333065	1333065
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	1623707	1624858
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1623707	1624858
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 účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080		
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-2150855	-2153822
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2150855	-2153822
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	4844	2967
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4533731	4286129
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	11040	13658
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	6290	11608
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	4750	2050
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	710446	838931
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	29991	31840
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	511054	665500
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	169401	141591
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1520079	1320623
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	321317	301669
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	251	793
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	19178	22399
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	20201	17178
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	27496	24975
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	3827	3007
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1127809	950602
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2292166	2112917
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1580179	1583365
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	711987	529552
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	825831	701292
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	0	124
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	737986	608076
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	87845	93092

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	152127	145002
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	135424	130290
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	16703	14712
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1251091	1124541
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	940474	1026094
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	222083	7262
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	88534	91185
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	998211	803714
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	836317	647825
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	161894	155889
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	269583	335539
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	916108	895349
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	658172	648387
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	230728	223328
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	27208	23634
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	21080	22838
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	460022	426563
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	116475	54548
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	21926	22547
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	2525	1149
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1219783	1170967
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	26367	3581
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	157813	189028
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	0	8419
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	8419
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	24	57
N.	Nákladové úroky (562)	39	115071	117830
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	6	0
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	11065
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	10101	26125
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	-125154	-124414
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	32659	64614
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	27815	31474
S.1.	- splatná (591, 595)	49	4	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	27811	31474
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	4844	33140
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	4505
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	34678
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	-30173
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	0	-30173
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	32659	34441
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	4844	2967

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora