

Z003776

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, skráteneý názov: PD Vlára Nemšová
so sídlom: Družstevná 18, 914 41 Nemšová, Slovenská republika
IČO: 00 207 098
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	13440940		6368219		
			7072721			7068060	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	11093454		4093085		
			7000369			4279302	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	40050		561		
			39489			3800	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	29049		561		
			28488			1505	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	11001				
			11001			2295	
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	10971726		4010846		
			6960880			4218337	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	29319		29319		
						29319	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7665060		3354855		
			4310205			3486330	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2032965		281705		
			1751260			352390	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	498622		29505		
			469117			61102	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	559948		279038		
			280910			266048	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	169372		19984		
			149388			9209	

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	13940		13940		
						13939	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	2500		2500		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	81678		81678		
						57165	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	28350		28350		
						3837	
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	53328		53328		
						53328	
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	2334856		2262504		
			72352			2763459	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1625731		1620379		
			5352			1774471	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	331819		326940		
			4879			491056	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	278136		278136		
						282778	
3.	Výrobky (123) - 194	034	512478		512005		
			473			481921	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	418452		418452		
						417768	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	84846		84846		
						100948	
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	676296		609296		
			67000		843949		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	670699		603699		
			67000		838446		
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	792		792		
					15		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	4805		4805		
					5488		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	32829		32829		
					145039		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2929		2929		
					25030		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	29900		29900		
					120009		
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	12630		12630		
					25299		

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					
					9282		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	12566	12566			
					13731		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	64	64			
					2286		

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	6368219	7068060
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3363250	4153703
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1101223	1113568
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1101223	1113568
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	2800772	4979560
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	552468	1749174
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	2549269	3555863
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-264422	-288934
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-36543	-36543
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	261449	280010
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	261449	280010
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		-2082011
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		99898
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-2181909
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-800194	-137424
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2949433	2832025
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	55698	74817
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	55271	74817
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	427	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	291295	260693
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		
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	291295	260693
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1764619	1533656
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1224852	1049255
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	4527	5581
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	106651	148516
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	128391	73214
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	180593	147899
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	113600	96023
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	6005	13168
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	837821	962859
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	837821	962859
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	55536	82332
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	29	255
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	31374	55507
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	24133	26570

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	218507	358217
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	185009	298840
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	33498	59377
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5273572	4912172
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4874936	4579355
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	33517	44259
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	365119	288558
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4446964	4242832
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3285668	2908685
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1161296	1334147
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	860106	728717
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1549861	1521803
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1136335	1128984
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	393308	377583
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	20218	15236
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	106130	108361
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	487732	570218
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	202519	75067
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	115601	86285
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	21160	42114
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	562453	629384
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	89162	180607
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	-744568	-1076220
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	58	412
N.	Nákladové úroky (562)	39	17997	31732
XI.	Kurzové zisky (663)	40	360	7266
O.	Kurzové straty (563)	41	3779	719
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3655	70886
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	-25013	-95659
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-769581	-1171879
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	30613	42868
S.1.	- splatná (591, 595)	49	11	
2.	- odložená (+/- 592)	50	30602	42868
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-800194	-1214747
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		1077323
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		1077323
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		1077323
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-769581	-94556
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-800194	-137424

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora