

Z000291

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Sokolce
so sídlom: Roľnícka 64, 946 17 Sokolce, Slovenská republika
IČO: 00 193 267
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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		
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061	001	30558210		16379608		
			14178602			15868176	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	23621425		9445851		
			14175574			9649273	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003					
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006					
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007					
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	23608479		9432905		
			14175574			9636327	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	838362		838362		
						726780	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	8390042		4032033		
			4358009			4051625	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	13599271		4068423		
			9530848			4288734	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	772649		485932		
			286717			490363	

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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018					
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	8155		8155		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	12946		12946		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	6639		6639		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	166		166		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027	6141		6141		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030					
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	6913273		6910245		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	3028			6180286	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	5368877		5368877		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034				4998772	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	580677		580677		
4.	Výrobky (123) - 194	036				617703	
5.	Zvieratá (124) - 195	037	1256755		1256755		
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038				1352125	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039					
			2266417		2266417		
						1810401	
			1225104		1225104		
						1162649	
			39924		39924		
						55894	

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		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041				
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	1533957	1530929		
			3028		1158267	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	1374852	1371824		
			3028		1010199	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	65700	65700		
				54004		
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	78010	78010		
				76000		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	15395	15395		
				18064		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	10439	10439		
				23247		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	10439	10439		
				23247		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057				
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	23512	23512		
				38617		

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	6639		6639		
					9958		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	11794		11794		
					28659		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	5079		5079		
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. 119	066	16379608	15868176
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	8858011	8427683
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3107493	3316360
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3107493	3316360
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	402483	218803
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	402483	218803
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		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	3275063	3274251
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	1476135	1475694
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1798928	1798557
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	1618269	1397668
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1618269	1397668
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. 119)	087	454703	220601
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	5843761	5613260
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	144529	130305
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	144529	130305
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie 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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	800949	878070
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	32475	39069
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	727375	775200
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	41099	63801
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	2732955	2010468
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	2460279	1744768
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107		
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	96485	96954
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	2162	1643
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	68603	68938
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	70109	92077
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	35317	6088
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115	165000	325000
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	2000328	2269417
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	1033857	1431329
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	966471	838088
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	1677836	1827233
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	216190	190310
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	1461646	1636923
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	961519	912404
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	879554	864784
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	81965	47620
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	10927221	10378811
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	9975477	9751530
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	423102	197176
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	528642	430105
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	8197495	8129296
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	6786447	6705574
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1411048	1423722
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2811691	2297135
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2295514	2180909
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1702570	1615574
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	557632	534411
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	35312	30924
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	310663	295445
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1301421	1318706
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	483173	304795
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	415625	271155
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	3028	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1757157	1951615
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	145801	124466
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	579969	362864
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	2613	973
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	2613	973
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	2	1
N.	Nákladové úroky (562)	39	142461	162724
XI.	Kurzové zisky (663)	40	238	
O.	Kurzové straty (563)	41	1372	1087
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	22162	22169
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	-163142	-185006
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	416827	177858
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-22702	
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	-22702	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	439529	177858
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	24092	74907
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	8918	32164
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	15174	42743
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	15174	42743
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	432001	220601
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	454703	220601

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora