

Z000281

Obchodné meno: Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
so sídlom: Šterusy 199, 922 03 Šterusy, Slovenská republika
IČO: 00 207 934
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	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	14834014		7389421		
			7444593		7978722		
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	13202264		5872583		
			7329681		5862699		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	38969		9252		
			29717		12732		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	10421				
			10421				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	27785		9252		
			18533		12732		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	763				
			763				
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	13162366		5862402		
			7299964		5849038		
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	165645		165645		
					105698		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7090618		4307817		
			2782801		4162204		
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	5113988		941268		
			4172720		1104632		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	505		156		
			349		199		
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	791610		447516		
			344094		343896		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					
					128509		

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			3900		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	929		929		
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	929		929		
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	1607495		1492583		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	114912		2083466		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1001256		1001256		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			948080		
3.	Výrobky (123) - 194	034	22400		22400		
4.	Zvieratá (124) - 195	035			24927		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	159680		159680		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			239818		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	197307		197307		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			177026		
			621869		621869		
					506309		
			10930		10930		
					16408		
			10930		10930		
					16408		

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	472386		357474	
			114912		796222	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	414951		300039	
			114912		767585	
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	55929		55929	
					615	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1506		1506	
					28022	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	122923		122923	
					322756	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	53		53	
					1045	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	122870		122870	
					321711	
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	24255		24255	
					32557	

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	4837		4837		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	19418		19418		
					25289		

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	7389421	7978722
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4980037	4942567
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1320273	1277899
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1320273	1277899
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	1529613	1590516
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1501552	1562455
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	28061	28061
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	1704243	1473449
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	87401	87400
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1616842	1386049
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	355270	355270
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	355270	355270
2.	Neuhrazená 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. 121)	087	70638	245433
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1309311	1868763
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	41076	78740
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	11076	13740
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	30000	65000
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	436692	540017
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	22291	24492
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	299793	437863
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	114608	77662
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	472543	496843
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	164570	169508
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	3211	3580
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	47654	26784
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	28111	14466
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	49813	40879
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	29662	92895
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	149522	148731
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	359000	753163
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	359000	753163
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1100073	1167392
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		2670
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1038310	1091442
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	61763	73280

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	4523699	4233187
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3957997	4122947
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	55701	-182138
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	510001	292378
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3155114	2698924
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2757216	2166746
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	397898	532178
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1368585	1534263
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	970222	1025614
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	706561	740057
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	256495	269106
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	7166	16451
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	37248	38745
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	740145	810856
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	253237	275897
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	140528	190435
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	23758	36480
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	509874	688868
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	71578	43190
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	148217	353708
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	57	930
N.	Nákladové úroky (562)	39	32005	47446
XI.	Kurzové zisky (663)	40	74	63
O.	Kurzové straty (563)	41	182	198
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	480	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3901	2937
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	-35477	-49588
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	112740	304120
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	42102	58687
S.1.	- splatná (591, 595)	49	5156	61251
2.	- odložená (+/- 592)	50	36946	-2564
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	70638	245433
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	112740	304120
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	70638	245433

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora