

Z000334

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, dodatok družstvo
so sídlom: Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok, Slovensko
IČO: 00 199 702
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	9206840	5109270		
			4097570		5191899	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8071690	3995913		
			4075777		4115426	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	4264			
			4264			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	4264			
			4264			
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	8066762	3995249		
			4071513		4114762	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	60975	60975		
					77911	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4989392	2677555		
			2311837		2820121	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2482417	946827		
			1535590		835182	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	532188	308812		
			223376		379852	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	1790	1080		
			710		1384	

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					
					312		
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	664		664		
					664		
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	664		664		
					664		
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	1131040		1109247		
			21793			1057252	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	929749		929749		
						886346	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	7275		7275		
						5855	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	132177		132177		
						204903	
3.	Výrobky (123) - 194	034	360486		360486		
						210138	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	429811		429811		
						465450	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	85076		85076		
						54418	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	14484		14484		

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	70592	70592			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	113872	92079			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	21793		115936		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	89811	68018			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	21793		72377		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051			16598		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	23811	23811			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			26924		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	250	250			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			37		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2343	2343			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			552		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	2130	2130			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			525		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	213	213			
					27		

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	4110		4110		
					18769		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					452		

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	5109270	5191899
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2693113	2665069
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	281536	293488
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	281536	293488
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	2222998	2223595
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1939810	2013052
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	283188	210543
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	104992	104992
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	93374	93374
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	11618	11618
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	6380	11901
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	6380	11901
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. 121)	087	77207	31093
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1627127	1640589
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	35566	16104
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	35566	16104
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	352381	294489
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	101	199
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	29636	35803
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	322644	258487
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	323677	278001
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	222062	186323
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	41877	42226
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	7730	5270
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	25479	24468
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6397	9519
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	20132	10195
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		116304
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	915503	935691
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	249771	129770
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	665732	805921
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	789030	886241
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1205	106
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	780089	775791
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7736	110344

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		7909
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		7527
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		382
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1323357	1520136
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1192506	1180427
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	42233	132115
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	88618	207594
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1021455	1116138
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	781948	896210
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	239507	219928
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	301902	404380
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	651796	655894
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	470201	476131
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	4330	3825
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	159924	163980
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	17341	11958
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	40163	37188
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	497297	488655
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	326875	42339
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	99914	26460
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	3556	158
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	867302	930177
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	45494	53394
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	157859	115147
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		47970
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		38379
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		42
N.	Nákladové úroky (562)	39	50292	63056
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	14	28
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	23028	12666
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	-73334	-66117
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	84525	49030
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	7318	20249
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	7318	20249
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	77207	28781
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		53167
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		50855
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		2312
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		2312
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	84525	51342
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	77207	31093

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Podľa môjho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2012 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.