

Z000393

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Chtelnica
so sídlom: Družstevná 526, 922 05 Chtelnica, Slovensko
IČO: 00 207 870
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	10704635		5460194		
			5244441			5483712	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7216173		2106555		
			5109618			2004489	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	76253		19054		
			57199			28594	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	76253		19054		
			57199			28594	
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	7098916		2053324		
			5045592			1941718	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	491385		491385		
						381885	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1490441		255588		
			1234853			305713	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4970989		1218261		
			3752728			1035709	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	13902				
			13902				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	58277		14168		
			44109			13863	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					

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	73922		73922		
						144548	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
						60000	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	41004		34177		
			6827			34177	
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	41004		34177		
			6827			34177	
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	3413766		3278943		
			134823			3369257	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1032202		1032202		
						1393334	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	193390		193390		
						198108	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	211554		211554		
						252032	
3.	Výrobky (123) - 194	034	553756		553756		
						838135	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	69917		69917		
						83830	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	698		698		
						287	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	2887		2887		
						20942	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	137509		2686		
			134823			1882	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	134823		0		
			134823			0	

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	2686	2686			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	897483	897483	1882		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	887452	887452	746297		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			744507		
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	10031	10031			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			1790		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1346572	1346572	1227744		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1395	1395	1515		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1345177	1345177	1226229		
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	74696	74696	109966		

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	11200		11200		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	63496		63496		
					96796		

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	5460194	5483712
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4768008	4761095
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1072712	1087620
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1072712	1087620
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	650243	657280
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	683636	690673
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	-33393	-33393
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	199976	199976
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	199976	199976
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2749968	2591895
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2749968	2591895
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	95109	224324
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	689746	705190
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	52172	48129
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	52172	48129
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	110698	96408
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	56228	53292
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	54470	43116
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	526876	560653
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	97010	169874
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		31
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	144026	135232
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	339	399
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	48282	48605
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	220387	191436
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	16832	15076
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	2440	17427
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		177
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		2440
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	2440	14810

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	358003	316967
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	337509	302971
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	20494	13996
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3016754	3074917
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2902735	2135964
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-376583	393269
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	490602	545684
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1757279	1886191
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1558548	1638529
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	198731	247662
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1279969	1202722
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	952063	874502
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	702271	640424
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	203353	186475
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	46439	47603
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	58490	61555
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	497800	359996
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	25246	2384
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	26447	57
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-17184	-4790
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	383626	377511
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	53204	42784
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	118021	248513
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		33450
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		30439
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		1790
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		1790
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	14796	28818
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	6	
O.	Kurzové straty (563)	41		52
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	204	231
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	929	877
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	14077	32921
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	132098	281434
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	37581	57110
S.1.	- splatná (591, 595)	49	27030	40236
2.	- odložená (+/- 592)	50	10551	16874
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	94517	224324
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	592	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	592	
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	592	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	132690	281434
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	95109	224324

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora