

Z000547

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
so sídlom: Veľké Uherce 3, 958 41 Veľké Uherce, Slovenská republika
IČO: 00 205 869
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €

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	14340997		7534623		
			6806374			7422665	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	11120798		4329802		
			6790996			4162134	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	16725		2735		
			13990			1986	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	16725		2735		
			13990			1986	
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	11077894		4300888		
			6777006			4067042	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	862770		862770		
						648507	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7854257		3350188		
			4504069			3351780	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6324964		1298592		
			5026372			1370147	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
						134117	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	637394		347450		
			289944			357166	
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	10990		10990		
					31771		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	-4612481		-1569102		
			-3043379		-1826446		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	26179		26179		
					93106		
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	5000		5000		
					10000		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	21179		21179		
					73148		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
					9958		
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	3209669		3194291		
			15378		3238829		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1863969		1863969		
					1727566		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	227815		227815		
					133213		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	364712		364712		
					435408		
3.	Výrobky (123) - 194	034	675292		675292		
					664568		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	488009		488009		
					384473		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	108141		108141		
					109904		
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	1334302	1318924			
			15378		1482249		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	569117	553739			
			15378		704029		
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					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	765185	765185			
					777578		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	11398	11398			
					29014		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	10174	10174			
					23145		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1224	1224			
					5869		
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	10530	10530			
					21702		

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	5016		5016		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	5514		5514		
					3895		

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	7534623	7422665
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3757367	3746677
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1214629	1218151
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1397229	1398095
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	-182600	-179944
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1617691	1580569
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	75782	66071
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1495821	1497058
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	100543	20198
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-54455	-2758
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	910177	910176
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	29951	29951
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	125892	125891
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	754334	754334
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	7159	-103030
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	45720	32284
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-38561	-135314
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	7711	140811
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3387145	3239551
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	64747	74675
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	64747	74675
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	1484821	1223451
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	295240	135396
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	9181	2219
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	983702	902669
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	196698	183167
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1284187	1578879
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	643917	746192
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	9166	11651
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	442628	428021
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	575	3467
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	55022	54240
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	125909	249750
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	6970	85558
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		117695
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	553390	244851
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	108215	80661
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	445175	164190
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	390111	436437
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	55843	58942
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	316510	349641
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	17758	27854

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	1126915	1033306
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	936986	853784
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	189929	179522
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5632369	5916182
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4788994	5169632
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	43564	6755
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	799811	739795
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3780234	3694782
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2974497	2923908
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	805737	770874
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2042064	2400922
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1895863	1903229
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1383282	1378881
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	32494	29711
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	432533	450420
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	47554	44217
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	162863	77872
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1250131	1370781
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	387192	196606
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	230015	157775
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-7290	64966
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1290353	1471437
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	90405	245687
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	97622	248655
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	53	53
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	53	53
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	5	139
N.	Nákladové úroky (562)	39	77239	91255
XI.	Kurzové zisky (663)	40		4
O.	Kurzové straty (563)	41		39
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	3504	55
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	9052	6872
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	-82729	-97915
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	14893	150740
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	7182	10683
S.1.	- splatná (591, 595)	49	32212	8090
2.	- odložená (+/- 592)	50	-25030	2593
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	7711	140057
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		6308
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		5377
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		931
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		177
U.1.	- splatná (593)	56		177
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		754
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	14893	151671
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	7711	140811

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora