

Z000783

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Mestečko
so sídlom: Mestečko 1, 020 52 Mestečko, Slovensko
IČO: 00 200 123
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	18404374		10348374		
			8056000			11756560	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	15837440		7803152		
			8034288			8432232	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003					
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
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	15825490		7802820		
			8022670			8420614	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	182444		182444		
						177522	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	8830136		5118630		
			3711506			8205778	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6132017		2196490		
			3935527			2609323	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	24283				
			24283				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	606626		255272		
			351354			269282	
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	49984		49984		
						158709	
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	11950		332		
			11618			11618	
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	11950		332		
			11618			11618	
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	2555636		2533924		
			21712			3307727	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1320629		1320629		
						1379304	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	83102		83102		
						801278	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	165616		165616		
						150967	
3.	Výrobky (123) - 194	034	768366		768366		
						861260	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	301691		301691		
						284843	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1854		1854		
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	1032697		1010985		
			21712		1912511		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	759029		737317		
			21712		1063735		
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	159192		159192		
					848417		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	114476		114476		
					359		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	202310		202310		
					15912		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7591		7591		
					3871		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	194719		194719		
					12041		
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	11298		11298		
					16601		

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	11298	11298			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			16601		
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. 121	066	10348374	11756560
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5065944	5380344
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1659079	1659079
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1659079	1659079
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	3089106	3089417
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3043531	3043842
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	45575	45575
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	683490	662839
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	76262	74197
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	607228	588642
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-51641	-51641
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-51641	-51641
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-314090	20650
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3740535	5684084
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	94715	80900
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	94715	80900
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	436873	407150
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	77365	71751
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	30884	63757
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	328624	271642
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	898061	934415
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	651218	672555
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	22464	778
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	96828	99028
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	62354	61524
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	27948	59212
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	37249	41318
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2310886	4261619
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1595721	1923989
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	715165	2337630
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1541895	692132
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1349928	545325
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	191967	146807

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	380430	135251
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	129108	114352
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	251322	20899
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3944655	4632817
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3641550	4028064
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-61084	315379
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	364189	289374
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2788499	2840533
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2111558	2260724
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	676941	579809
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1407478	1813183
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2160855	2166231
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1541170	1566909
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6616	6447
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	534536	535670
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	78533	57205
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	45624	47340
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	910824	733230
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	526390	294942
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	415023	139061
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	11901	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1470617	1170448
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	74910	62467
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	-214652	130244
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	14771	17962
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		12353
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	14771	
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		5609
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	11618	
X.	Výnosové úroky (662)	38	12	69
N.	Nákladové úroky (562)	39	146066	61000
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1	32
O.	Kurzové straty (563)	41	61	354
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7368	47038
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	-150329	-90329
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-364981	39915
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	56984	19265
S.1.	- splatná (591, 595)	49	2	25
2.	- odložená (+/- 592)	50	56982	19240
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-421965	20650
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	201284	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	93409	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	107875	
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	107875	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-257106	39915
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-314090	20650

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora