

Z001049

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach
so sídlom: Mjr. Gondu 74, 935 02 Žemberovce, Slovenská republika
IČO: 00 195 413
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	15152882		7340380		
			7812502			7637173	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	12952910		5140408		
			7812502			5475450	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	16490		250		
			16240			97	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	14820				
			14820				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	1670		250		
			1420			97	
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	12907833		5111571		
			7796262			5446766	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	323217		323217		
						313703	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5169622		2482321		
			2687301			2611399	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5328840		1211057		
			4117783			1396923	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	1264117		543395		
			720722			611429	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	564941		294485		
			270456			246703	
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		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	257096		257096		
					266609		
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	28587		28587		
					28587		
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	28554		28554		
					28554		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	33		33		
					33		
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	2119290		2119290		
					2131211		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1728676		1728676		
					1582626		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	81331		81331		
					111191		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	421882		421882		
					467832		
3.	Výrobky (123) - 194	034	742807		742807		
					554000		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	482306		482306		
					449253		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	350		350		
					350		
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	211535		211535	
					363695	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	208213		208213	
					361122	
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	3322		3322	
					873	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054				1700
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	179079		179079	
					184890	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1360		1360	
					7693	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	177719		177719	
					118318	
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				58783
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				96
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	80682		80682	
					30512	

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	22294	22294			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			28562		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	58388	58388			
					1950		

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	7340380	7637173
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3730451	4264870
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	904256	1145482
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	904256	1145482
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	3089343	3305015
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1443635	2931576
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	1645708	373439
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, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080		
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
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	-263148	-185627
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2746053	2808153
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	28177	23848
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	26378	22049
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	1799	1799
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	567535	647262
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	16985	24933
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	181745	338190
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	368805	284139
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	748026	544439
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	481765	394101
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	11	14699
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	26332	25971
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	14839	14416
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	28610	27881
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	13892	14258
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	182577	53113
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1402315	1592604
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	546165	479350
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	856150	1113254
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	863876	564150
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	756	4669
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	751987	458625
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	111133	100856

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	13394	16746
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	13397	16869
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-3	-123
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2797656	2724837
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2329750	2877698
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	175914	-421777
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	291992	268916
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2094182	2073677
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1627157	1607138
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	467025	466539
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	703471	651037
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1021168	1030048
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	730546	743871
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		1083
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	255033	250346
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	35589	34748
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	71285	68678
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	578651	598256
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	156831	191258
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	127774	118116
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		358
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	865134	960800
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	110056	4406
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	-183498	-16767
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	53	53
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	60	147
N.	Nákladové úroky (562)	39	48423	54680
XI.	Kurzové zisky (663)	40		30
O.	Kurzové straty (563)	41	260	376
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	65022	19599
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	11431	83986
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	5021	-119213
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-178477	-135980
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	84671	49647
S.1.	- splatná (591, 595)	49	5	13
2.	- odložená (+/- 592)	50	84666	49634
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-263148	-185627
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	-178477	-135980
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-263148	-185627

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora