

Z001749

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Mojmirovce
so sídlom: Dolinská 914/2, 951 15 Mojmirovce, SR
IČO: 00 198 536
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	18019254		6990492		
			11028762			7491110	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	14963286		4074594		
			10888692			4533478	
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	14630412		3978094		
			10652318			4349545	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	181736		181736		
						34970	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	8696289		2371636		
			6324653			2648256	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3972882		808382		
			3164500			883925	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	1310761		360793		
			949968			329428	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	453020		239823		
			213197			248425	
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	9224		9224		
						204541	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	6500		6500		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	332874		96500		
			236374			183933	
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	332874		96500		
			236374			183933	
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	2950950		2810880		
			140070			2942543	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1932688		1932688		
						2007530	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	183933		183933		
						121915	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	321208		321208		
						458196	
3.	Výrobky (123) - 194	034	971805		971805		
						1104548	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	453840		453840		
						320865	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1902		1902		
						2006	
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	822912	682842			
			140070		900633		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	727147	587077			
			140070		805279		
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	95765	95765			
					95354		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054					
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	195350	195350			
					34380		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	51123	51123			
					18974		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	144227	144227			
					15406		
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	105018	105018			
					15089		

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	1509		1509		
					5720		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	8658		8658		
					9327		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	94851		94851		
					42		

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	6990492	7491110
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5199736	5183930
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	890921	908320
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	894678	912243
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	-3757	-3923
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	4705099	5070980
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	4600970	4967183
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	162412	162080
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-58283	-58283
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	119550	119550
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	119550	119550
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-972117	-1788640
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-972117	-1788640
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	456283	873720
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1655501	2086749
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	66320	82268
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	66320	68664
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		13604
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	326963	346619
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	207666	262177
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	16	922
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	26329	39992
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	92952	43528
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1183478	1538940
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	971505	1289640
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		424
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	92727	96960
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	10842	10553
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	42395	46242
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	63228	91894
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2781	3227
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		79850
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	78740	39072
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	26048	39072
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	52692	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	135255	220431
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1040	27634
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	126078	192124
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	8137	673

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	10728	17234
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	10619	10998
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	109	6236
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5635741	5872541
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5598362	5312175
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-127452	354843
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	164831	205523
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3467446	3512377
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2658506	2682277
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	808940	830100
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2168404	2366400
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1458423	1406560
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1050192	1008778
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	10883	10326
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	358879	353450
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	38469	34006
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	163285	155810
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	788186	768363
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	24644	136128
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	34019	45393
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1713	116671
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1002502	1065993
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	121044	60014
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	628880	1015710
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	46	4358
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	46	4358
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	87433	
X.	Výnosové úroky (662)	38	39	17
N.	Nákladové úroky (562)	39	26771	71526
XI.	Kurzové zisky (663)	40	30	50
O.	Kurzové straty (563)	41	605	1038
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8472	38027
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	-123166	-106166
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	505714	909544
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	49431	35824
S.1.	- splatná (591, 595)	49	7	3
2.	- odložená (+/- 592)	50	49424	35821
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	456283	873720
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	505714	909544
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	456283	873720

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora