

Z001755

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Mlynica
so sídlom: Mlynica 78, 059 91 Mlynica, Slovensko
IČO: 00 199 761
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	9084180		5932078		
			3152102			5255736	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7993348		4844663		
			3148685			3449154	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	21598				
			21598				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	12304				
			12304				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	8962				
			8962				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	332				
			332				
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	7715305		4833919		
			2881386			3438410	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	125495		125495		
						124669	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4139793		3009988		
			1129805			1464231	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3200651		1575356		
			1625295			1262925	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	213971		87685		
			126286			79765	
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	35395		35395		
					506820		
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	256445		10744		
			245701			10744	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	243975				
			243975				
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	12470		10744		
			1726			10744	
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	1047584		1044167		
			3417			1771757	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	523729		521667		
			2062			586752	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	69833		69833		
						115467	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	95894		95894		
						53534	
3.	Výrobky (123) - 194	034	175425		173363		
			2062			255600	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	182577		182577		
						162151	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
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	483578		482223		
			1355		1151794		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	143977		142622		
			1355		100804		
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	333604		333604		
					1050990		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	5997		5997		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	40277		40277		
					33211		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	31529		31529		
					30918		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	8748		8748		
					2293		
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	43248		43248		
					34825		

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	5797	5797			
					4317		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	37451	37451			
					30508		

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	5932078	5255736
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1960975	1674521
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	178846	179494
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	178846	179494
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	1032728	1032080
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	950264	949616
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	331777	331777
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-243975	-243975
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-5338	-5338
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	242622	242622
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	226124	226124
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	16498	16498
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	213921	73921
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	213921	73921
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	292858	146404
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2768253	2269978
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	42984	18236
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	42984	18236
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	645334	510492
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	22840	16961
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	465605	428874
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	156889	64657
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	460956	436524
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	259024	211934
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	650	2531
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	33943	33259
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	1765	1918
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	8742	8291
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1153	2158
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	155679	176433
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	194000	
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1424979	1304726
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	203583	482131
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1221396	822595
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1202850	1311237
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	849	2685
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1045502	1131454
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	156499	177098

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1581084	1167611
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1521373	1181545
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-26674	-56713
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	86385	42779
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1036051	927673
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	764635	745432
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	271416	182241
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	545033	239938
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	315742	228763
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	225572	158895
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	81269	59533
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	8901	10335
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	27828	26885
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	337178	343228
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	208121	200057
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	203594	171940
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1355	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	628825	631120
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	40567	39030
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	455715	261269
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		9516
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		9516
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	80	
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	80	
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	2	1
N.	Nákladové úroky (562)	39	61196	69115
XI.	Kurzové zisky (663)	40		992
O.	Kurzové straty (563)	41	907	319
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		9516
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8604	5620
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	-70625	-64545
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	385090	196724
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	92232	50660
S.1.	- splatná (591, 595)	49		1205
2.	- odložená (+/- 592)	50	92232	49455
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	292858	146064
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		340
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		340
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		340
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	385090	197064
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	292858	146404

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora