

Z002959

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec
so sídlom: Hlavná ul. 716, 930 28 Okoč, Slovenská republika
IČO: 00 191 621
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		
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	13639520		8116295		
			5523225			8769825	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	11380971		5920494		
			5460477			5808925	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	24988		548		
			24440			914	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	20861		548		
			20313			914	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	4127				
			4127				
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	10934700		5498663		
			5436037			5443601	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2092298		2092298		
						2034945	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3769161		1798767		
			1970394			1832292	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3764311		1061698		
			2702613			972190	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	649386		141474		
			507912			172374	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	640252		385134		
			255118			349276	
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	19292		19292		
					46787		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					35737		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	421283		421283		
					364410		
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	421283		421283		
					364410		
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	2250267		2187519		
			62748			2954156	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1688657		1688657		
					2044693		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	52663		52663		
					71998		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	616030		616030		
					774037		
3.	Výrobky (123) - 194	034	536401		536401		
					758566		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	377258		377258		
					336012		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	106305		106305		
					104080		
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	555072		492324		
			62748		894413		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	553569		490821		
			62748		443260		
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	203		203		
					432977		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1300		1300		
					18176		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	6538		6538		
					15050		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	5299		5299		
					2629		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1239		1239		
					12421		
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	8282		8282		
					6744		

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	8282	8282			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			6744		
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	8116295	8769825
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2908309	3205555
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1402201	1400346
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1402201	1400346
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	1796532	1745044
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1547013	1554788
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	2390	
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	262424	205551
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-15295	-15295
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	298136	297920
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	93422	93206
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	204714	204714
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-237957	-238761
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-237957	-238761
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-350603	1006
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4890569	5300244
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	82477	53251
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	49477	53251
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	33000	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	529545	522059
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	238701	240369
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		
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	57314	61451
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	233530	220239
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3561999	3825848
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3381092	3629591
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	6356	42105
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	5035	4830
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113		
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	29262	25462
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	81670	60484
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	58584	63376
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	16240	
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	700308	899086
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	700308	899086
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	317417	264026
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	282473	223922
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	34944	40104

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	4184612	3752546
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	4072366	3571194
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	112246	181352
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2597251	3049782
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2690646	2433718
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-338926	383528
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	245531	232536
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2112587	2321858
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1802219	1944204
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	310368	377654
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	596910	909276
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	924350	924548
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	682265	684023
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	233602	233144
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	8483	7381
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	81254	95916
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	403343	369322
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	94538	98975
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	65733	64387
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-6444	-1402
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	863938	1043509
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	341855	469088
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	-254705	129901
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		
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		
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	11
N.	Nákladové úroky (562)	39	68475	81155
XI.	Kurzové zisky (663)	40	14	772
O.	Kurzové straty (563)	41	68	1049
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	13990	35572
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	-82514	-116993
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-337219	12908
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	13292	11902
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1	2
2.	- odložená (+/- 592)	50	13291	11900
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-350511	1006
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	92	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	-92	
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	-92	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-337311	12908
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-350603	1006

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora