

Z003153

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Tvrdosovce
so sídlom: Szechényiho 10, 941 10 Tvrdosovce, Slovensko
IČO: 00 199 524
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	17891546		9923575		
			7967971			9201658	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	14980835		7070604		
			7910231			5975360	
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	14972625		7062394		
			7910231			5972150	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1265967		1265967		
						1178340	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4556404		2358871		
			2197533			2246061	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6097672		1376072		
			4721600			723884	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	1551546		795519		
			756027			725447	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	241941		135755		
			106186			141398	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	141837		12952		
			128885			4722	

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	1116558		1116558		
					951598		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	700		700		
					700		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	8210		8210		
					8210		
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	5000		5000		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	3210		3210		
					3210		
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	2652495		2594755		
			57740			3040037	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1393142		1393142		
					1380273		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	279252		279252		
					275450		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	301525		301525		
					340012		
3.	Výrobky (123) - 194	034	600625		600625		
					574922		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	211740		211740		
					180356		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
					9533		
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	1033136	975396			
			57740		1483833		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	751743	694003			
			57740		825409		
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	281043	281043			
					658424		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	350	350			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	226217	226217			
					175931		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	39306	39306			
					51178		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	186911	186911			
					124753		
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	258216	258216			
					186261		

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					
					21690		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	23484	23484			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
					164571		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	234732	234732			

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	9923575	9201658
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	405079	221922
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	556359	566983
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	556359	566983
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	1920242	2412881
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1881864	2371316
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	47401	50588
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-5986	-5986
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-3037	-3037
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	100100	100100
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	296	296
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	99804	99804
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-2929848	-2878557
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	38094	38094
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2967942	-2916651
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	758226	20515
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	8808474	8119729
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	62068	59047
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	47191	37217

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	14877	21830
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	242998	163976
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		9663
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	3081	3815
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	3409	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	236508	150498
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3309508	3196049
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3096652	2898532
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	6365	8223
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	64708	59989
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113		
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	41058	35994
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	87256	182626
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	13469	10685
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	2984389	2332434
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2209511	2368223
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2209511	2368223
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	710022	860007
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	710022	852849
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		7158

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	29406	36694
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	21598	31494
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	7808	5200
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4209792	3536340
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3688921	3755524
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	174247	-430402
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	346624	211218
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3183306	2731566
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2588211	2219105
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	595095	512461
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1034294	809974
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1425586	1221377
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1052684	902458
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6960	6499
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	332733	294561
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	33209	17859
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	105206	98426
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	554133	699232
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	594646	63360
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	39854	39109
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	30176	1594
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1708950	1649632
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	298967	312747
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	883968	150481
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	40	25
N.	Nákladové úroky (562)	39	98337	131234
XI.	Kurzové zisky (663)	40	11	604
O.	Kurzové straty (563)	41	25	58
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	3723	494
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	16926	10805
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	-111514	-140974
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	772454	9507
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	14211	-12328
S.1.	- splatná (591, 595)	49	6	5
2.	- odložená (+/- 592)	50	14205	-12333
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	758243	21835
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	162026	5280
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	162043	6600
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	-17	-1320
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	-17	-1320
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	772437	8187
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	758226	20515

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora