

Z004949

Obchodné meno: Roľnícke družstvo "Prameň" v Santovke
so sídlom: Santovka 5, 935 87 Santovka, Slovensko
IČO: 00 195 111
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	5222300		2300823		
			2921477			2361336	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	4348331		1446777		
			2901554			1639374	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	12641		924		
			11717			1956	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	12641		924		
			11717			1956	
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	4257278		1383681		
			2873597			1441832	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	78290		78290		
						72989	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1974053		723571		
			1250482			839658	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1893844		572054		
			1321790			528421	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	300395				
			300395				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	2919		1989		
			930			764	
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	7777		7777		
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	78412		62172		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	16240		195586		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	78379		62139		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	16240		195553		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	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	858158		838235		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	19923		711618		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	409549		409549		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	86799		86799		
3.	Výrobky (123) - 194	034			91726		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	235171		235171		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			132377		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	87064		87064		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	515		515		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			963		

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	222032	202109			
			19923		201865		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	121182	101259			
			19923		101015		
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	100850	100850			
					100850		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054					
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	226577	226577			
					194235		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1670	1670			
					734		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	224907				
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	15811	15811			
					10344		

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	15811	15811			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			2844		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			7500		

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	2300823	2361336
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1602727	1542595
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1439072	1439130
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1439072	1439130
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	329938	462960
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	418526	418642
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	44826	44318
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-133414	
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	24682	20963
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		20963
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	24682	
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-384176	-399053
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		61048
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-384176	-460101
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	193211	18595
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	643777	750219
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	21313	19089
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	21313	19089
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	314619	304537
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	24184	24134
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	187165	191462
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	103270	88941
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	307845	283755
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	151576	153018
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	10	45
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	17745	21271
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	93	311
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	10838	12550
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	15692	11852
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	111891	84708
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		25000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		117838
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		117838
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	54319	68522
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	9221	9923
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	21508	23597
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	16058	24206
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7532	10796

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	1631163	1544291
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1530918	1490806
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	98957	53485
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1288	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1141644	1075450
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	953875	886375
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	187769	189075
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	489519	468841
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	424927	437943
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	310197	318521
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	106313	110746
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	8417	8676
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	34215	36987
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	279085	258267
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	93092	47028
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	3592	70684
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	416517	452185
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	20147	102299
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	237162	61874
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	60	69
N.	Nákladové úroky (562)	39	26486	27760
XI.	Kurzové zisky (663)	40		229
O.	Kurzové straty (563)	41	67	112
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3118	3312
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	-29611	-30886
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	207551	30988
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	14340	12393
S.1.	- splatná (591, 595)	49	11	49
2.	- odložená (+/- 592)	50	14329	12344
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	193211	18595
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	207551	30988
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	193211	18595

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora