

Z000031

Obchodné meno: Gamota výrobné družstvo
so sídlom: Hadovská 870, 945 01 Komárno, sk
IČO: 00 677 990
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	27997678		23644108		
			4353570			21512297	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8025410		4038874		
			3986536			2797047	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	22423		4751		
			17672			1593	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	22423		4751		
			17672			1593	
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	7997669		4032423		
			3965246			2793754	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	656620		656620		
						133010	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1703301		728528		
			974773			766830	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4933694		2211591		
			2722103			1632964	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	298311		112376		
			185935			122453	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	271174		188739		
			82435			138497	
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	54569		54569		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	80000		80000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	5318		1700		
			3618			1700	
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	1700		1700		
						1700	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	3618				
			3618				
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	19875935		19508901		
			367034			18690644	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1619929		1619929		
						1230009	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	119142		119142		
						105362	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	699077		699077		
						611056	
3.	Výrobky (123) - 194	034	304629		304629		
						251858	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	435797		435797		
						261502	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	61284		61284		
						231	
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	18232621	17865587			
			367034		17428850		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	15926167	15559133			
			367034		14025603		
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	603	603			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2305851	2305851			
					3403247		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	23385	23385			
					31785		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1977	1977			
					9546		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	21408	21408			
					22239		
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	96333	96333			
					24606		

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	96333	96333			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			24606		
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	23644108	21512297
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1038655	1081820
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	117405	117405
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	117405	117405
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	694954	694954
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	685162	685162
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	9792	9792
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
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	156830	156830
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	23468	23468
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	133362	133362
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	11968	11967
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	11968	11967
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	57498	100664
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	22413672	20169702
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	38333	41312
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	38333	41312
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	17887889	16479562
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	16908759	15986859
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	7808	9205
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	755070	320138
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	216252	163360
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3203000	3098189
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	860455	460488
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		2638
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		1838
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	29506	26529
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	18636	16326
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	38356	229198
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2256047	2361172
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1284450	550639
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	330771	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	953679	550639
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	191781	260775
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	127113	191781
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	64668	68994

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	2656037	6168692
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	2336557	4970737
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	319480	1197955
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5502534	4098068
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5317413	4146628
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	63111	-195860
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	122010	147300
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3892813	3448306
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2723439	2314007
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1169374	1134299
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1929201	1847717
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	695430	675452
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	508004	497577
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	157542	156240
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	29884	21635
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	77820	81427
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	707139	599888
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	111798	109247
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	91269	105985
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	15042	3007
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	5930748	1691757
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	5203889	977720
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	1181158	1205242
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	51130	17096
N.	Nákladové úroky (562)	39	1096520	1089132
XI.	Kurzové zisky (663)	40	38	205
O.	Kurzové straty (563)	41	120	125
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	12048	2051
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	-1057520	-1074007
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	123638	131235
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	66140	30571
S.1.	- splatná (591, 595)	49	13248	3
2.	- odložená (+/- 592)	50	52892	30568
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	57498	100664
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	123638	131235
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	57498	100664

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

pemova@gtn.sk