

Poznamky Uc POD 3-04

P O Z N A M K Y

k 31.12.2023  
( v celých eurach )

za obdobie od: 1.2023 do: 12.2023

ICO  
00678406

Obchodné meno ( názov uctovnej jednotky )  
Poľnohospodárske družstvo  
Strážne

Právna forma  
družstvo

Sídlo, ulica a číslo

PSC Nazov obce  
07652 Strážne

Smerové číslo telefonu Cislo telefonu Cislo faxu  
056 6397203

E-mailová adresa  
pdstrazne@gmail.com

Zostavene dna Osoba zodpovedná za Podpis statut.  
10.06.2024 uctovnictvo zavierku organu

-----

Schvalene dna  
10.06.2024

Podnik

3 Dlhodoby nehmotny majetok									
TEXT	RIA	Akt.na vyvoj	Softver	Ocenit.prava	Goodwill	Ostat.DNHM	Obstar.DNHM	Preddav.DNHM	Spolu
Prvotne ocenenie 01.									
Stav na zaciatku	310		2,424				2,190		4,614
Prirastky	311								
Ubytky	312								
Presuny	313								
Stav na konci	319		2,424				2,190		4,614
Opravy 07.									
Stav na zaciatku	320		2,424						2,424
Prirastky	321								
Ubytky	322								
Presuny	323								
Stav na konci	329		2,424						2,424
Opr.položky 091,093,095									
Stav na zaciatku	330								
Prirastky	331								
Ubytky	332								
Presuny	333								
Stav na konci	339								
Zostatkova hodnota									
Stav na zaciatku	340						2,190		2,190
Stav na konci	349						2,190		2,190

Podnik

5 Dlhodoby hmotny majetok										
TEXT	RIA	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest.celky	ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spolu
Prvot.ocenen										
Stav na zac	510	409,078	806,837	894,849		331,002			45,445	2,487,211
Prirastky	511	9,543		87,725				93,749		191,017
Ubytky	512		6,804	26,939		34,576			45,445	113,764
Presuny	513							93,749		93,749
Stav na kon	519	418,621	800,033	955,635		296,426				2,470,715
Opravy 08.										
Stav na zac	520		805,089	800,028		276,334				1,881,451
Prirastky	521		228	23,084		27,009				50,321
Ubytky	522		6,804	13,239		34,576				54,619
Presuny	523									
Stav na kon	529		798,513	809,873		268,767				1,877,153
Oprav.položk										
Stav na zac	530									
Prirastky	531									

Podnik

5 Dlhodoby hmotny majetok										
TEXT	RIA	Pozemky	Stavby	Sam.hnut.vec	Pest.celky	ZS a t.zvier	Ostatný DHM	Obstaráv.DHM	Preddavk.DHM	Spoľu
Ubytky	532									
Presuny	533									
Stav na kon	539									
Zostatkova h										
Stav na zac	540	409,078	1,748	94,821		54,668		45,445		605,760
Stav na kon	549	418,621	1,520	145,762		27,659				593,562

Podnik

7 Dlhodoby financny majetok										
TEXT	RIA	CP dcérskeÚJ	CP podstat.v	Ostatné CP	Pôžičky kons	Ostatný DFM	Pôžič.do 1r	Obstaráv.DFM	Preddavk.DFM	Spoľu
Prvot.ocenen										
Stav na zac	710			9,958						9,958
Prirastky	711									
Ubytky	712									
Presuny	713									
Stav na kon	719			9,958						9,958
Oprav.polozk										
Stav na zac	720							8,008		8,008
Prirastky	721									
Ubytky	722									
Presuny	723									
Stav na kon	729							8,008		8,008
Uctovna hodn										
Stav na zac	730			9,958				-8,008		1,950
Stav na kon	739			9,958				-8,008		1,950

Podnik

12 Opravne polozky k zasobam						
TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S032 Material	191	1211				
S033 NV a polotovary vl.vyroby	192,193	1212				
S034 Vyrobyky	194	1213				
S035 Zvierata	195	1214				
S036 Tovar	196,19.	1215				
Nehnuteľnosť na predaj		1216				
S037 Poskytnute predd.na zasoby	39104.	1217				

Podnik

12 Opravne položky k zasobam						
TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S031 Zasoby spolu	1219					

Podnik

15 Opravne položky k pohľadavkam						
TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci
S039+047 Pohl.z obchod.styku 3911.,3912..	1511					
S041+049 Pohl.voci dcer.a matUJ 39150.,39151.	1512					
S042+050 Ostat.pohl.v konsolid. 39152.,39153.	1513					
S043+051 P.spolocnikom <391540-391619>,3919..	1514					
S044+054 Ine pohľadavky (+soc052+dane053) 391	1515					
S038+046 Pohľadavky spolu (-r.040-r.045-r.048)	1519					

Podnik

16 Vekova struktura pohľadavok				
TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav.spolu
Dlhodobé pohľadavky				
S039 Pohl.z obchodneho styku	1639			
S041 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1641			
S042 Ostatne pohl.v ramci konsolid.celku	1642			
S043 Pohl.voci spolocnikom, clenom a zdruzen	1643			
S044 Ine pohľadavky	1644			
Dlhodobé pohl.spolu (Suv.r038-r040-r045)	1645			
Kratkodobe pohľadavky				
S047 Pohl.z obchodneho styku	1647	28,106		28,106
S049 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1649			
S050 Ostatne pohl.v ramci konsolid.celku	1650			
S051 Pohl.voci spolocnikom, clenom a zdruzen	1651			
S052 Socialne poistenie	1652			
S053 Danove pohľadavky a dotacie	1653	251,883		251,883
S054 Ine pohľadavky	1654	392		392
Kratkodobe pohl.spolu (Suv.r046-r048)	1655	280,381		280,381

Podnik

17 Kratkodoby financny majetok penazny			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
S056 Pokladnica, ceniny	1811	584	1,493
S057 Bezne bankove ucty (-u.261)	1812	160,107	104,311
S058 Bankove ucty terminovane	1813		
Peniaze na ceste ( u.261)	1814		
Spolu	1819	160,691	105,804

Podnik

18 Kratkodoby financny majetok nepenazny							
TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci	
Majetkove CP na obchodovanie 251	1821						
Dlhove CP na obchodovanie 253	1822						
Emisne kvoty	1823						
Dlhove CP so splat.do 1 roka 256	1824						
Ostatne realizovatelne CP 25.,257	1825						
S060 Obstaravanie kratkodob.fin.m 259,3144..	1826						
S059+060 Kratkodoby fin.majetok spolu	1829						

Podnik

19 Opravne polozky ku kratkodob.financ.majetku							
TEXT	RIAD	OP na zaciatku	Tvorba OP	Zuctovanie OP	Zuct.OP-vyrad	OP na konci	
S059 Ostatne realizovatelne CP 291...,29.	1911						
S060 Obstaravanie kratk.fin.maj 2919..	1912						
Kratkodoby fin.majetok spolu	1919						

Podnik

25 Rezervy						
TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, z toho :	2510					
S090 zakonne	2511					
S092 ostatne	2512					
Kratkodobé rezervy, z toho :	2520	21,752	16,790	21,184		17,358
S091 zakonne	2521	20,852	16,790	21,184		16,458

Podnik

25 Rezervy						
TEXT	RIAD	Stav na zaciatku	Tvorba	Pouzitie	Zrusenie	Stav na konci
S093 ostatne	2522	900				900

Podnik

26 Zavazky			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Zavazky po lehote splatnosti	2611		
Zavazky so zost.dobou splat.do 1 roka vratan	2612	194,996	223,477
Kratkodobe zavazky spolu (S106)	2619	194,996	223,477
Zavazky so zost.dobou splat. 1 az 5 rokov	2621	48,948	72,059
Zavazky so zost.dobou splat. nad 5 rokov	2622		
Dlhodobé zavazky spolu (S094-S103-S105)	2629	48,948	72,059

Podnik

27 Odlozena danova pohľadavka / zavazok			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Docas.rozdiely medzi uct.hodnot.majetku a DZ	2711		
odpocitatelne	2712		
zdanitelne	2713		
Docas.rozdiely medzi uct.hodnot.zavazkov a DZ	2721		
odpocitatelne	2722		
zdanitelne	2723		
Moznost umorovat danovu stratu v buducnosti	2731		
Moznost previest nevyuzite danove odpocty	2732		
Sadzba dane z prijmov ( v % )	2733		
Odlozena danova pohľadavka (S045)	2740	2,718	2,718
Uplatnena danova pohľadavka	2741		
Zauctovana ako znizenie nakladov	2742		
Zauctovana do vlastneho imania	2743		
Odlozeny danovy zavazok (S105)	2750		
Zmena odlozeného danového zavazku	2751		
Zauctovana ako naklad	2752		
Zauctovana do vlastneho imania	2753		
Ine	2754		

Podnik

28 Zavazky zo socialneho fondu				
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.	
Zaciatocny stav soc.fondu	472	2810	45,659	48,508
Tvorba SF na tarchu nakladov	472210	2811	-1,994	-2,501
Tvorba SF zo zisku	472211	2812		
Ostatna tvorba SF	472... Dal	2813		
Tvorba SF spolu		2819	-1,994	-2,501
Cerpanie SF	472... Md	2829	783	348
Konecny zostatok soc.fondu (S103)		2839	42,882	45,659

Podnik

30 Bankove uvery, pozicky, fin.vypomoci							
TEXT	RIAD	Mena	Urok%	D.spl	Istina aktual obd	Istina aktual eur	Istina minule obd
Dlhodobé bankové uvery (S119) 461-4619...	3010				28,550		38,546
Kratkodobe bankové uvery (S120) 23., 2219..<, 4619..	3020						
Dlhodobé pozicky 4739..	3030						
Kratkodobe pozicky 255<000-499>	3040						
Kratkodobe fin.vypomoci (S117) 24.	3050						

Podnik

36 Zmena stavu vnuroorganizacnych zasob							
TEXT	RIAD	Kon.s-bezne	Poc.s-bezne	Kon.s-minule	Poc.s-minule	Zm.stavu-bezne	Zm.stavu-minul
NV a polotovary vl.vyroby 12./61.	3611	93,534	110,366	110,366	85,906	-16,832	24,461
Vyrobky 123/613	3612	76,926	57,445	57,445	91,561	19,480	-34,116
Zvierata 124/614	3613	34,935	17,549	17,549	4,440	17,385	13,109
Spolu	3614	205,395	185,360	185,360	181,907	20,033	3,454
Manka a skody	3615						
Reprezentacne	3616						
Dary	3617						
Ine	3618						
Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s	3619					20,033	3,454

Podnik

38 Cisty obrat				
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.	
Trzby za vlastne vyrobky	601 3811	516,715	419,304	
Trzby z predaja sluzieb	602 3812	21,146	1,020	
Trzby za tovar	604 3813			
Vynosy zo zakazky	606 3814			
Vynosy z nehnutel.na predaj	607 3815			
Ine vynosy suvis.s beznou cin. 64.	3816	350,870	420,899	
Cisty obrat celkom	3819	888,731	841,223	

Podnik

40 Informacie (1) o daniach z prijmov			
TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
592+594 Suma odloženej dane beznej+mimoriad.	4010		

Podnik

41 Informacie (2) o daniach z prijmov							
TEXT	RIAD	Zaklad bez.o	Dan bez.obd.	Dan v %	Zaklad min.o	Dan min.obd.	Dan v %
591+593 Splatna dan z prijmov	4117		1,226			2,554	
592+594 Odložena dan z prijmov	4118						

Podnik

47 Zmeny vlastneho imania						
TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
u411 Zakladne imanie	4769	322,852				322,852
S070 Vlastne akcie a vlastne obch.podiely	4770					
S071 Zmena zakladneho imania	4771					
S072 Pohľadavky za upisane vl.imanie	4772					
S074 Emisne azio	4774					
S075 Ostatne kapitalove fondy	4775	427,393				427,393
S076 Zakonny rezervny fond (nedel) z kap.vkl.	4776	14,539				14,539
S077 Ocen.rozdiely z precenenia majetku a zav	4777	-8,008				-8,008
S078 Ocen.rozdiely z kapitalovych ucastin	4778					
S079 Ocen.rozdiely z precenenia pri zluceni	4779					
S081 Zakonny rezervny fond	4781					

Podnik

47 Zmeny vlastneho imania						
TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
S082 Nedelitelny fond	4782	25,381				25,381
S083 Statutarne fondy a ostatne fondy	4783	124,831				124,831
S085 Nerozdeleny zisk minulych rokov	4785	-9,082	30,918			21,836
S086 Neuhradena strata minulych rokov	4786	-20,997		11,294		-32,291
S087 HV bezneho uct.obdobia	4787	19,624	3,849		19,624	3,849
Ostatne polozky vlastneho imania	4789					
Ucet 491 - vl.imanie FO -podnikatela	4790					

UPOZORNENIE: Do vykazu Poznamok

u.097... sa nezapocitava do DNHM ani DHM ( odd.3,5 )

u.098... sa nezapocitava do DNHM ani DHM ( odd.3,5 )

odd.12 OP k zasobam "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

odd.15 OP k pohladavkam = kratkodobe aj dlhodobe

odd.15 OP k pohladavkam "Ine pohladavky" = aj Soc.poist+dane

odd.15 "Zuct.z dov.vyradenia" musite plnit sami

---

odd.16 "Dlhodobe pohľadavky spolu" = Suv.r038-r040-r045

odd.16 "Kratkodobe pohľadavky spolu" = Suv.r046-r048

Rozclenenie podľa splatnosti musite vykonať sami

odd.19 OP k fin.maj "Zuct.z dov.vyradenia" musite plniť sami

odd.25 Rezervy stĺpec "Zrusenie" musite plniť sami

odd.26 "Kratkodobe zavazky spolu" = Suv.r106

odd.26 "Dlhodobe zavazky spolu" = Suv.r094-r103-r105

Rozclenenie podľa splatnosti musite vykonať sami

odd.30 Rozclenenie podľa splatnosti musite vykonať sami

Zaokruhovacie rozdiely voci Súvahe musite vyrovnat sami

Udaje nezobrazovane alebo nenaplnane musite doplnit sami v pdf