
Poznamky Uc POD 3-04

P O Z N A M K Y

k 31.12.2013
(v celých eurach)

za obdobie od: 1.2013 do: 12.2013

ICO
00523003

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
Poľnohospodárske družstvo
vo Veľkom Lipníku

Pravna forma
družstvo

Sídlo, ulica a číslo

PSC Nazov obce
06533 Veľký Lipník

Smerove číslo telefonu	Číslo telefonu	Číslo faxu
052	4282131	4282132

E-mailová adresa
ing.labantpeter stonline.sk

Zostavene dňa	Osoba zodpovedná za	Podpis statut.
10.03.2014	uctovníctvo zvierku	organu
	-----	-----

Schvalene dňa

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 ziaciatku	310		3,755						3,755
Prirastky	311								
Ubytky	312								
Presuny	313								
Stav na konci	319		3,755						3,755
Opravy 07.									
Stav na ziaciatku	320		3,441						3,441
Prirastky	321		97						97
Ubytky	322								
Stav na konci	329		3,538						3,538
Opr.položky 091,093,095									
Stav na ziaciatku	330								
Prirastky	331								
Ubytky	332								
Stav na konci	339								
Zostatková hodnota									
Stav na ziaciatku	340		314						314
Stav na konci	349		217						217

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	45,928	1,137,540	449,543		87,925		122,724		1,843,660
Prirastky	511			16,468		17,380		93,800		127,648
Ubytky	512		449	3,629		17,608				21,686
Presuny	513							33,848		33,848
Stav na kon	519	45,928	1,137,091	462,382		87,697		182,676		1,915,774
Opravy 08.										
Stav na zac	520		894,872	376,639		55,104				1,326,615
Prirastky	521		34,034	31,351		16,614				81,999
Ubytky	522		449	3,629		17,608				21,686
Stav na kon	529		928,457	404,361		54,110				1,386,928
Oprav.polozk										
Stav na zac	530									
Prirastky	531									
Ubytky	532									
Stav na kon	539									

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
Zostatková h										
Stav na zac	540	45,928	242,668	72,904		32,821		122,724		517,045
Stav na kon	549	45,928	208,634	58,021		33,587		182,676		528,846

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	Spolu
Prvot.ocenen										
Stav na zac	710									
Prirastky	711									
Ubytky	712									
Presuny	713									
Stav na kon	719									
Oprav.položk										
Stav na zac	720									
Prirastky	721									
Ubytky	722									
Stav na kon	729									
Uctovna hodn										
Stav na zac	730									
Stav na kon	739									

Podnik

12 Opravne položky 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 Vyroby	194	1213					
S035 Zvierata	195	1214					
S036 Tovar	196,19.	1215					
Nehnutelnost na predaj		1216					
S037 Poskytnute predd.na zasoby	39104.	1217					
S031 Zasoby spolu		1219					

Podnik

15 Opravne položky k pohľadavkam						
TEXT	RIAD	OP na začiatku	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Zúčt.OP-výrad	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 Veková štruktúra pohľadavok				
TEXT	RIAD	V lehote splat	Po lehote spl.	Pohľadav.spolu
Dlhodobé pohľadavky				
S039 Pohl.z obchodného styku	1639			
S041 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1641			
S042 Ostatné pohl.v rámci konsolid.celku	1642			
S043 Pohl.voci spoločníkom, členom a združen	1643			
S044 Ine pohľadavky	1644			
Dlhodobé pohl.spolu (Suv.r038-r040-r045)	1645			
Kratkodobe pohľadavky				
S047 Pohl.z obchodného styku	1647	45,708		45,708
S049 Pohl.voci dcerskej a materskej UJ	1649			
S050 Ostatné pohl.v rámci konsolid.celku	1650			
S051 Pohl.voci spoločníkom, členom a združen	1651			
S052 Sociálne poistenie	1652			
S053 Danové pohľadavky a dotácie	1653	4,342		4,342
S054 Ine pohľadavky	1654			
Kratkodobe pohl.spolu (Suv.r046-r048)	1655	50,050		50,050

Podnik

17 Kratkodoby finančný majetok penazny			
TEXT	RIAD	Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdob.
S056 Pokladnica, ceniny	1811	206	2,669
S057 Bežné bankové účty (-u.261)	1812	159,102	181,461
S058 Bankové účty termínované	1813		
Peniaze na ceste (u.261)	1814		
Spolu	1819	159,308	184,130

Podnik

18 Kratkodoby financny majetok nepenazny					
TEXT	RIAD	Stav na ziaciatku	Prirastky	Ubytky	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 ziaciatku	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

22 Vyznamne polozky cas.rozlisenia aktiv			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Naklady buducich obdobi dlhodobe, z toho :	2210		
S062 <381500-381999>,<382500-382999>	2211		
Naklady buducich obdobi kratkodobe, z toho :	2220	1,270	765
S063 <381000-381499>,<382000-382499>	2221	1,270	765
Naklady buducich obdobi dlhodobe, z toho :	2230		
S064 <385500-385999>	2231		
Naklady buducich obdobi kratkodobe, z toho :	2240		
S065 <385000-385499>	2241		

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					
Kratkodobe rezervy, z toho :	2520	10,214	15,074	10,920		14,368
S091 zakonne	2521	10,214	15,074	10,920		14,368
S093 ostatne	2522					

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	43,015	42,708
Kratkodobe zavazky spolu (S106)	2619	43,015	42,708
Zavazky so zost.dobou splat. 1 az 5 rokov	2621	7,510	3,244
Zavazky so zost.dobou splat. nad 5 rokov	2622		
Dlhodobé zavazky spolu (S094-S103-S105)	2629	7,510	3,244

Podnik

27 Odlozena danova pohladavka / 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 nevyuizite danove odpocety	2732		
Sadzba dane z prijmov (v %)	2733		
Odlozena danova pohladavka (S045)	2740		
Uplatnena danova pohladavka	2741		
Zauctovana ako znizenie nakladov	2742		
Zauctovana do vlastneho imania	2743		

Podnik

27 Odlozena danova pohľadavka / zavazok			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Odlozeny danovy zavazok (S105)	2750		
Zmena odlozeného danového zavazku	2751		
Zauctovana ako naklad	2752		
Zauctovana do vlastneho imania	2753		

Podnik

28 Zavazky zo socialneho fondu			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Zaciatocny stav soc.fondu 472	2810	1,758	2,095
Tvorba SF na tarchu nakladov 472210	2811	578	546
Tvorba SF zo zisku 472211	2812		
Ostatna tvorba SF 472... Dal	2813		
Tvorba SF spolu	2819	578	546
Cerpanie SF 472... Md	2829	1,723	883
Konecny zostatok soc.fondu (S103)	2839	613	1,758

Podnik

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

Podnik

31 Vyznamne položky čas.rozlisenia pasiv			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Vydavky buducich obdobi dlhodobe, z toho : (S122) <383500-383999>	3110 3111		
Vydavky buducich obdobi kratkodobe, z toho : (S123) <383000-383499>	3120 3121		149 149
Vynosy buducich obdobi dlhodobe, z toho : (S124) <384500-384999>	3130 3131	12,011 12,011	13,485 13,485
Vynosy buducich obdobi kratkodobe, z toho : (S125) <384000-384499>	3140 3141	1,475 1,475	1,475 1,475

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						
Vyrobyky 123/613	3612	23,885	25,166	25,166	23,721	-1,281	1,444
Zvierata 124/614	3613	11,001	8,042	8,042	7,057	-665	609
Spolu	3614	34,886	33,208	33,208	30,778	-1,946	2,053
Manka a skody	3615						
Reprezentacne	3616						
Dary	3617						
Ine	3618						
Zmena stavu VNP zasob v Zisk/s	3619					-1,946	2,053

Podnik

37 Vynosy pri aktivacii, financ. a mimoriad.cin.			
TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
62. Vyznamne položky pri aktivacii, z toho	3710	27,059	104,475
65. Vyznamne položky vynosov z hosp.c, z toho	3720		
66. Financne vynosy, z toho :	3730	7	96
663 Kurzove zisky, z toho :	3731		
68. Mimoriadne vynosy, z toho :	3740	376	

Podnik

38 Cisty obrat			
TEXT	RIAD	Bezne uct.obdobie	Minule uct.obdob.
Trzby za vlastne vyrobky	601 3811	86,107	72,453
Trzby z predaja sluzieb	602 3812	140,439	60,971
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	253,350	268,952
Cisty obrat celkom	3819	479,896	402,376

Podnik

39 Informacie o nakladoch			
TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
51. Naklady za poskytovane sluzby, z toho	3910	75,360	64,984
5.-59. Ostatne pol.nakladov z hosp.c, z toho	3920	413,164	490,619
56. Financne naklady, z toho	3930	1,610	6,089
563 Kurzove straty	3931		
58. Mimoriadne naklady, z toho :	3940		

Podnik

40 Informacie (1) o daniach z prijmov			
TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
592+594 Suma odlozenej 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			18	
592+594 Odlozena dan z prijmov	4118						

Podnik

47 Zmeny vlastneho imania						
TEXT	RIAD	Stav na zaciat	Prirastky	Ubytky	Presuny	Stav na konci
u411 Zakladne imanie	4769	199,164				199,164
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	365,175				365,175
S076 Zakonny rezervny fond (nedel) z kap.vkl.	4776					
S077 Ocen.rozdiely z precenenia majetku a zav	4777					
S078 Ocen.rozdiely z kapitalovych ucastin	4778					
S079 Ocen.rozdiely z precenenia pri zluceni	4779					
S081 Zakonny rezervny fond	4781					
S082 Nedelitelny fond	4782	18,905				18,905
S083 Statutarne fondy a ostatne fondy	4783					
S085 Nerozdeleny zisk minulych rokov	4785	163,669		52,710		110,959
S086 Neuhradena strata minulych rokov	4786	-52,710			-52,710	
S087 HV bezneho uct.obdobia	4787		15,258			15,258
Vyplatene dividendy	4788					
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 pohladavky spolu" = Suv.r038-r040-r045

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

Rozcenenie podla splatnosti musite vykonat sami

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

odd.22 Rozcenenie podla poloziek musite vykonat sami

odd.25 Rezervy stlpec "Zrusenie" musite plnit sami

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

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

Rozcenenie podla splatnosti musite vykonat sami

odd.30 Rozcenenie podla splatnosti musite vykonat sami

odd.31 Rozcenenie podla poloziek musite vykonat sami

Zaokruhlovacie rozdiely voci Suvahe musite vyrovnat sami

Udaje nezobrazovane alebo nenaplnane musite doplnit sami v pdf