

VÝROČNÁ SPRÁVA
Družstva AGROPLUS Prešov za rok 2013

OBSAH:

1. *Prehľad splnenia vybraných ekonomických ukazovateľov, ekonomická a finančná analýza vyplývajúca z účtovnej závierky za rok 2013*
2. *Správa o uplynulom vývoji hospodárenia za rok 2013*

Apríl 2014

*Predkladá :
MVDr. Ladislav VARGA
predseda družstva*

Vážení členovia družstva, milí hostia !

Ukončenie kalendárneho roka sa už roky rokúce spája s jeho hodnotením. Z tohto dôvodu sme sa stretli aj mi aby sme zhodnotili rok 2013 na našom družstve. Chceme vyzdvihnúť čo sa v priebehu roka podarilo, ale aj na čo nie sme pyšní, čo je potrebné vylepšiť a čomu treba predísť v nasledujúcom roku. Ako vieme hodnotenie závisí od viacerých faktorov, ale v prvom rade, čo nedokážeme ovplyvniť sú klimatické podmienky. Hodnoty vytvárame pod holým nebom, pričom klímu a v poslednom období aj divokosť trhu nedokážeme ovplyvniť, čo spôsobuje nenahraditeľné škody nielen nám, ale celej spoločnosti. Rok 2013 nebol taký úspešný ako predchádzajúci rok. V roku 2012 boli stabilné klimatické podmienky, v tomto roku nám ľadovec poškodil obilniny aj olejníny a o cenotvorbe komodít netreba ani hovoriť, všetko išlo podstatne dole o čom svedčí výpadok tržieb v rastlinnej výrobe.

Dovoľte, aby som postupne pristúpil k hodnoteniu výsledkov na úseku rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, mechanizácie.

Výsledky rastlinnej výroby

Prehľad produkcie a dosiahnutých hektárových výnosov podľa plodín :

Plodina	Zberová plocha v ha	Úroda v tonách r. 2013		Ha úroda t/ha r. 2013		Ha úroda t/ha r. 2012
		skutočnosť	zámer	skutočnosť	zámer	
Pšenica ozimná	935,60	3 555,28	3 300,00	3,80	3,53	3,72
Ovos	27,00	40,50	96,00	1,50	3,56	1,89
Obilniny spolu	962,60	3 595,78	3 396,00	3,74	3,53	3,57
Repka ozimná	533,34	1 333,35	1 040,71	2,50	1,95	3,04
Repka jarná	33,96	57,732	49,084	1,70	1,45	1,27
Slnečnica	223,86	447,72	435,74	2,00	1,95	2,35
Ľan	51,63	103,26	60,19	2,00	1,17	0,91
Olejníny spolu	842,79	1 942,062	1 585,724	2,30	1,88	2,29
Kukurica na zrno	87,83	263,49	165,50	3,00	1,88	2,15
Kukurica na siláž	31,00	1 860,00	3 230,00	60,00	104,19	20,00
Ďatelína	35,31	1 059,30	934,40	30,00	26,46	X
TOP	502,70	1 344,25	964,00	2,50	1,92	1,46
Orná pôda spolu	2 462,23					
Pasienky	565,87	888,975	648,00	1,50	1,15	2,61
Pol'nohospodárska pôda	3 028,10					

Podľa plánu úroda obilnín za rok 2013 mala byť 3 595,78 ton pri 962,60 ha, skutočná úroda sa dosiahla 3 396,00 ton, oproti plánu zníženie o 199,78 ton, % plnenia na 94,44. Hektárová úroda podľa plánu 3,74 ton, skutočná 3,53 ton/ha, čo predstavuje plnenie na 94,39 %. Nespĺnila sa úroda u pšenice. Pšenice sa malo vyrobiť podľa plánu 3 555,28 ton a skutočne sa vyrobilo 3 300,00 ton, rozdiel menej o 255,28 ton, plnenie na 92,82 %. U ovsu plánovaná úroda 40,50 ton, skutočná 96,00 ton, viac o 55,50 ton, % plnenia na 237,04 %.

U olejní skutočná úroda bola 1 585,724 ton, plánovaná 1 942,062 ton, nesplnenie plánu o 356,338 ton, plnenie na 81,65 %. Úroda nebola splnená u všetkých olejní. Ľan o 43,07 ton, repka jarná o 8,648 ton, repka ozimná o 292,64 ton a slnečnica o 11,98 ton. Plánovaná úroda u olejní bola stanovená na 2,30 ton/ha, no skutočná hektárová úroda bola dosiahnutá na 1,88 ton/ha, čo predstavuje plnenie na 81,74 %.

Plánovaná produkcia hlavných plodín vo finančnom vyjadrení za závod rastlinnej výroby činila 1 092 789,04635 €, skutočná produkcia bola dosiahnutá 974 799,42 €, plnenie na 89,20 %, nesplnenie produkcie o 117 989,62635 €.

Prehľad produkcie vo finančnom vyjadrení : hlavné plodiny, vedľajšie

Plodina	Plán. HPP €	Skutočná HPP €	Rozdiel €	% plnenia
Pšenica	424 855,96	394 350,00	- 30 505,96	92,82
Ovos	4 706,10	11 155,20	+ 6 449,10	237,04
Slama z obilnín	x	10 000,00	+ 10 000,00	X
Kukurica na zrno	34 991,472	21 978,40	- 13 013,072	62,81
Repka ozimná	398 404,986	310 964,15	- 87 440,836	78,05
Repka jarná	17 250,3216	14 666,30	- 2 584,0216	85,02
Slnečnica	118 914,432	115 732,54	- 3 181,892	97,32
Ľan	34 277,157	19 980,07	- 14 297,087	58,29
Kukurica na siláž	30 690,00	53 295,00	+ 22 605,00	173,66
Ďatelina	12 340,845	10 885,76	- 1 455,085	88,21
TOP	11 157,275	8 001,20	- 3 156,075	71,71
Pasienky	5 200,50375	3 790,80	- 1 409,69775	101,02
Spolu	1 092 789,04635	974 799,42	- 117 989,62635	89,20

Náklady vynaložené na 1 tonu výrobkov a 1 hektár v rastlinnej výrobe a hospodársky výsledok pred zúčtovaním dotácií a po zúčtovaní na plochu, znevýhodnených oblastí :

Plodina	Rok 2013 v €/t	Rok 2012 v €/t	Rok 2013 v €/ha	Rok 2012 v €/ha	Hospodársky výsledok r. 2013 v € pred zúčtovaním dotácií	Hospodársky výsledok r. 2013 v € po zúčtovaní dotácií
Pšenica	144,75	193,84	510,56	721,60	- 33 462,07	+ 175 713,78
Ovos	67,30	256,71	239,29	484,23	+ 3 213,55	+ 9 062,57
Kukurica na zrno	331,06	282,62	623,83	608,00	- 35 758,73	- 14 474,11
Repka ozimná	425,53	312,48	830,34	949,12	- 46 747,98	+ 71 364,71
Repka jarná	560,78	486,24	810,53	615,97	- 10 896,29	- 2 990,06
Slnčnica	340,25	394,51	662,29	926,29	- 18 746,56	+ 32 552,67
Ľan	579,83	675,17	675,96	612,70	- 10 025,92	+ 1 158,70
Kukurica na siláž	9,76	137,54	1017,10	2 750,81	+ 6 264,89	+ 15 250,87
Ďatelina	11,77	x	311,57	x	- 115,78	+ 7 533,43
TOP	103,15	45,13	197,80	65,65	- 92 570,73	+ 14 855,84
TTP	86,20	29,01	98,72	83,32	- 52 680,87	+ 10 790,18

Vrcholom celoročnej práce pre poľnohospodárov je zber úrody, ktorý je dôležitým ukazovateľom ekonomiky. Cenotvorba komodít je každoročne veľkým hlavolamom a nik nevie dopredu určiť ako sa budú ceny vyvíjať. Dnes po skúsenostiach môžeme povedať, že veľkým problémom je na prvom mieste speňažovanie produkcie, záplavy, ľadovec a až na poslednom mieste je zabezpečenie zberu.

Závod rastlinnej výroby v roku 2013 dosiahol tržby celkom 956 358,71 €, z toho za tržby za vlastné výrobky 942 296,30 € a tržby z predaja služieb 14 062,41 €.

Tržby za vlastné výrobky boli v sume 942 296,30 €, plán 1 345 608,50 €, zníženie o 403 312,20 €, % plnenia 70,03, tržby za práce a služby podľa plánu 22 430,00 €, skutočnosť 14 062,41 €, zníženie o 8 367,59 €, % plnenia 62,69.

Prehľad tržieb podľa plodín

Plodina	Plánované r. 2013 v €	Skutočné r. 2013 v €	Realizačné ceny r. 2013 v €/t	Realizačné ceny r.2012 v €/t
Pšenica	515 610,00	387 283,56	157,12	201,84
Ovos		6 673,06	98,00	150,00
Kukurica na zrno	30 000,00	19 032,50	115,00	200,00
Repka ozimná	573 340,50	360 644,89	342,41	484,40
Repka jarná	23 092,80	15 905,59	310,00	480,00
Slnečnica	183 565,20	129 512,70	295,32	422,11
Ľan	20 000,00	23 244,00	445,37	480,00
Spolu	1 345 608,50	942 296,30		

Pšenice sa predalo do Poľska 650,1 ton , domáci predaj bol 2 136,59 ton, nájom 6,244 ton. Ovos sme predali doma v množstve 66,12 ton. Repku ozimnú sme predali do Poľska v množstve 1 040,71 ton, repku jarnú na domácom trhu v množstve 49,084 ton. Kukuricu na zrno sme predali doma v množstve 165,50 ton. Slnečnicu sme predali doma v množstve 435,74 ton, ľan sme predali na domácom trhu 52,19 ton.

Prehľad produkcie objemových krmovín vo finančnom vyjadrení:

Názov	Plán t	Skutočnosť' t	HPP plán €	HPP skutočnosť' €
Siláž	1 395,00	2 261,00	41 850,00	67 830,00
Senáž	530,00	755,20	12 322,50	17 558,40
Seno	336,00	259,00	14 515,20	11 188,80
Spolu	2 261,00	3 275,20	68 687,70	96 577,20

Produkcia bola splnená na 140,60 %.

Dotácie za rok 2013 na závode boli zúčtované v čiastke 612 345,07 €. Rok 2013 závod ukončil so ziskom + 317 176,42 €, rok 2012 taktiež so ziskom vo výške + 647 301,47 €. Keď to porovnáme tak zistíme, že došlo k zhoršeniu hospodárskeho výsledku o 330 125,05 € z dôvodu nižších tržieb u obilnín, olejní.

Napriek celoročným problémom na závode je treba vyzdvihnúť prácu a ľudský prístup agronomickej služby počas celého roka a poďakovať pracovníkom za dosiahnuté výsledky za rok 2013.

Výsledky živočíšnej výroby

Do roku 2013 vchádzal závod živočíšnej výroby s plánovanou produkciou vlastných výrobkov 393 804,50 €, skutočná bola dosiahnutá 361 290,27 €, rozdiel 32 514,33 €, plnenie na 91,74 %.

Výroba mlieka bola prekročená o 46 838,76 litrov, plán bol stanovený na 800 000 litrov, skutočnosť 846 838,76 litrov, plnenie na 105,85 %. Výroba mlieka bola stanovená pri počte 160 ks podľa plánu aj podľa skutočnosti. Produkciu vo finančnom vyjadrení sme prekročili o 14 051,628 €, plán 240 000,00 €, skutočnosť 254 051,628 €.

Priemerná denná úžitkovosť na dojnicu predstavuje 14,50 litrov. Dodávka mlieka za rok 2013 bola stanovená na 710 000 litrov, z toho 510 000 litrov na predaj pre VOD, ostatných odberateľov a predaj z dvora 200 000 litrov. Skutočne sa dodalo do Výrobno-odbytového družstva 565 590 litrov mlieka, zvýšenie o 55 590 litrov, plnenie na 110,90 %, vo finančnom vyjadrení viac o 16 677,00 €.

Dodané mlieko do VOD bolo zatriedené takto – 15 502,00 litrov bolo zatriedené ako neštandardné, t.j. 2,74 % z dodávky, v I. triede 144 464,00 litrov, plnenie 25,54 %, 405 624 litrov v Q, t.j. 71,72 %.

Družstvo ako väčšina poľnohospodárov čelí poklesom nákupných cien surového kravského mlieka. V roku 2013 družstvo realizovalo mlieko v priemernej cene 0,34 €/liter pre VOD a pre obyvateľstvo a ostatných odberateľov 0,49 €/liter.

Tržby za rok sa dosiahli v celkovej výške 315 677,34 €, z toho tržby za vlastné výrobky, zvieratá, siláž, seno 297 788,03 €, predaj základného stáda 10 092,00 € a tržby z predaja služieb v sume 7 797,31 €, plán 306 840,00 €, prekročenie o 8 837,34 €, % plnenia na 102,88.

Dotácie za závod boli zúčtované v hodnote 127 708,17 €. Treba podotknúť, že dotácie na životné podmienky zvierat by boli zúčtované viac o 6 765,55 €. Nakoľko tým, že sme zrušili chov prasníc, sme nesplnili podmienky, ktoré sme sa zaviazali plniť na päť rokov. Dotácie na dojnicu, životné podmienky zvierat, platba na plochu, znevýhodnené oblasti, minerálne oleje boli zúčtované v sume 117 947,56 €, na dávkovacie zariadenia – automaty v hodnote 2 367,98 €, na stroje, rekonštrukciu a prenosné zábrany 7 392,63 €. Hospodársky výsledok za rok 2013 závod ukončil so stratou – 100 184,53 €, rok 2012 so stratou – 175 772,29 €, vylepšenie výsledku o 75 587,76 €.

Prehľad produkcie podľa kategórie

Ukazovateľ	Merná jednotka	Plán	Skutočnosť	Rok 2012
mlieko	tis. l	800	846,8	780,5
narodenie teliat	ks/t	160/4,8	123/4,075	116/3,93
prírastok teliat	t	12,6	13,513	7,28
prírastok MHD	t	19,2	9,243	4,654
prírastok HD -výkrm	t	27,4	11,085	3,026
KD VTJ	KD	5 840	6 050	5 637
maštal'ný hnoj	t	3 600	3 600	3 042
močovka	m ³	600	600	1 812

Prehľad produkcie vo finančnom vyjadrení

Ukazovateľ	Plán HPP €	Skutočnosť HPP €	Rozdiel €	% plnenia
mlieko	240 000,00	254 051,62	+ 14 051,62	105,85
narodenie teliat	9 600,00	8 150,00	- 1 450,00	84,90
prírastok teliat	29 610,00	31 755,55	+ 2 145,55	107,25
prírastok MHD	38 400,00	18 486,00	- 19 914,00	48,14
prírastok HD - výkrm	46 580,00	18 844,50	- 27 735,50	40,46
KD VTJ	10 804,50	11 192,50	+ 388,00	103,59
maštal'ný hnoj	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
močovka	810,00	810,00	0,00	100,00
Spolu	393 804,50	361 290,17	- 32 514,33	91,74

Podľa jednotlivých kategórií hospodárskych zvierat je efektívnosť nasledovná :

Kategória	Hospodársky výsledok r. 2013 v € pred zúčtovaním dotácií	Hospodársky výsledok r. 2013 v € po zúčtovaní dotácií
TOP	- 634,41	+ 7 397,43
TTP	+ 1 000,00	+ 7 092,73
Dojnice	- 55 755,99	+ 19 987,31
Tel'atá	- 31 968,00	+ 3 032,00
MHD	- 11 247,70	- 11 247,70
VTJ	- 5 913,75	- 5 913,75
HD výkrm	- 26 819,49	- 26 819,49
Psi	- 392,11	- 392,11

Prehľad tržieb podľa kategórií

Kategória	Plánované r.2013 v €	Skutočné r.2013 v €	Realizačné ceny r.2013 v €/ l,kg,ks	Realizačné ceny r.2012 v €/ l, kg, ks
Dojnice	16 995,00	10 092,00	480,57	499,39
Mlieko VOD	153 000,00	192 319,33	0,34	0,33
Mlieko obyvateľ'stvo a ostatní odberatelia	96 000,00	68 381,70	0,49	0,50
Teľatá		7,50	0,06	0,04
MHD	4 515,00	2 218,80	1,16	1,16
HD – V	36 330,00	34 701,70	1,74	1,69
Seno		159,00	53,00	53,00
Spolu	306 840,00	307 880,03		

Vlastné náklady vynaložené na výrobky v živočíšnej výrobe

Druh	Merná jednotka	Rok 2013 v €	Rok 2012 v €
mlieko	l	0,33	0,40
narodené teľatá	kg	2,20	3,32
prírastok teľatá	kg	1,57	3,62
prírastok MHD	kg	1,49	2,70
prírastok HD výkrm	kg	1,49	2,90
VTJ	KD	0,84	1,62

Produkcija vedľajších výrobkov – maštal'ný hnoj, močovka, bola splnená vo finančnom vyjadrení na 18 810,00 €, plán 18 810,00 €, % plnenia 100,00.

Pod závod živočíšnej výroby patrí aj výroba krmných zmesí. V roku 2013 bolo vyrobených 340,17 ton pre hovädzí dobytok v čiastke 53 395,27 €, oproti plánu 70 564,20 €, rozdiel 17 168,93 €, % plnenia na 75,67.

Závod živočíšnej výroby si zobral pod patronát 35,00 ha TOP, kde vykázal produkciu 80,00 ton, finančné vyjadrenie 468,00 € a 26,55 ha pasienkov s produkciou 250,00 ton, finančné vyjadrenie 1 462,50 €, celková produkcia 1 930,50 €.

Na závode živočíšnej výroby sa zakúpilo desať mini búd s ohrádkou pre teľatá v hodnote 4 162,40 € a zhotovili sa dva drevené prístrešky na mieru v hodnote 5 879,55 €.

Aj na tomto závode treba vyzdvihnúť ľudskú prácu a ľudský prístup za celý rok a poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa akýmkoľvek prístupom podieľali na dosiahnutí hospodárskeho výsledku aj napriek pretrvávajúcim problémom, či to už pri realizácii mlieka a ostatných živočíšnych produktov.

Výsledky na závode mechanizácie

Závod mechanizácie ukončil rok 2013 so stratou – 187 903,82 €. Poskytoval služby v traktorovej , nákladnej doprave , prenajímanie nebytových priestorov a odstavných plôch v hodnote 30 392,18 €. Veľkú úlohu v efektívnosti prepravy zastáva modernizácia strojového parku. Družstvo tak ako každý rok aj tento rok obnovilo strojový park zakúpením závitkového dopravníka v hodnote 3 965,00 €, závesného postrekovača v sume 53 316,97 €, žacieho stroja KUHN GMD v hodnote 12 769,00 €, tanierové brány v hodnote 55 231,69 €, motorovej kosačky v sume 420,00 € a staršej nadstavby PMA – 8 v hodnote 600,00 €. Celková hodnota strojového parku bola 126 302,66 €.

V tomto roku bolo do výnosov vo forme dotácie zúčtovaných na závod mechanizácie 70 007,90 € a to dotácie na hmotný majetok 53 715,27 €, zamestnávanie 3 666,67 € a úhrada časti spotrebnej dane na minerálne oleje 12 625,96 €. Aj napriek vykázananej strate treba skonštatovať, že závod mechanizácie sa snaží si plniť svoje povinnosti , je životaschopný a je nutné aby rok 2014 bol lepší a strata čo najnižšia. V roku 2014 počítame na závode mechanizácie pokračovať v ďalšej modernizácii strojového parku o ďalšie stroje.

Vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov

Z účtovného hľadiska sme rok 2013 ukončili so ziskom , produkcia rastlinnej výroby bola splnená na 89,20 %, tržby o 403 312,20 € menej, živočíšna výroba splnila produkciu na 91,74 %, tržby dosiahla o 1 040,03 € viac.

Výsledok z hospodárskej činnosti predstavoval hodnotu podľa plánu + 41 842,00 €, skutočnosť +40 044,70 €, hospodársky výsledok po zdanení podľa plánu + 1 450,00 €, skutočnosť + 7 755,83 €, zvýšenie o 6 305,83 €.

Hrubá poľnohospodárska produkcia bola splnená na 91,23 %, za rok 2012 98,43 %, zníženie o 7,2 %.

Tržby z výrobnjej činnosti boli splnené na 76,86 %, z toho RV na 70,03 %, ŽV 102,74 %, práce a služby skutočnosť /RV, ŽV, mechanizácia, správa/ 57 119,65 €, plán 52 220,00 €, zvýšenie o 4 899,65 €.

Skutočná aktivácia za rok 2013 bola 58 079,83 €, plán 45 095,00 €, zvýšenie o 12 984,83 €.

Dotácie boli čerpané v objeme 810 061,14 €

- jednotná platba na plochu	556 663,02 €
- znevýhodnené oblasti	152 353,59 €
- dotácie životné podmienky zvierat	4 136,33 €
- dotácie HIM	61 107,90 €
- dotácie na dojniciu	14 926,47 €
- dotácie na dávkovacie zariadenie	2 367,98 €
- dotácia na zamestnávanie	3 666,67 €
spotrebná daň z minerálneho oleja	14 839,18 €

Skutočné výnosy v objeme 2 512 066,02 €, zámer 2 578 843,50 €, % plnenia 97,41, zníženie o 66 777,48 €.

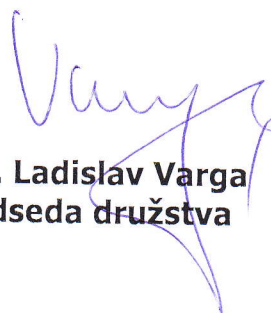
Produktivita práce na pracovníka z výnosov za rok 2013 57 092,41 €, zámer 59 973,10 €, zníženie o 2 880,69 € na pracovníka.

Priemerná mesačná mzda bola dosiahnutá na pracovníka v roku 2013 754,99 €, zámer 746,76 €, zvýšenie o 8,23 €, za rok 2012 bola priemerná mesačná mzda 735,37 €, zvýšenie o 19,62 €.

Skutočné náklady po zdanení za rok 2013 boli 2 504 310,19 €, plán 2 577 393,50 €, zníženie o 73 083,31 €, % plnenia 97,16.

Rok 2014 bude ako predchádzajúce roky rokom veľkých úloh vo výrobe, rokom boja o cenách, pretože trh sa príliš nehýbe, či sú to obilniny, olejniny, predaj mlieka, odbyt hovädzieho mäsa. No netreba zúfať a úlohy, ktoré sme si v roku 2014 naplánovali začať plniť od prvého mesiaca nového roka a to zabezpečením zvyšovania efektívnosti výroby s cieľom dosiahnuť čo najpriaznivejší hospodársky výsledok.

Družstvo AGROPLUS Prešov
Zlatobanská 12, 080 05 Prešov



MVDr. Ladislav Varga
predseda družstva

Hospodárske výsledky podľa stredísk a závodov

<i>Stredisko, závod</i>	<i>Rok 2013</i>	<i>Rok 2012</i>
Rastlinná výroba 10 010	+ 317 176,42	+ 647 301,47
<i>Závod 10</i>	+ 317 176,42	+ 647 301,47
ŽV Solivar 20 011	- 2,04	- 11,35
ŽV Kokošovce 20 012	- 404,71	- 474,09
ŽV Ruská N. Ves 20 013	- 59 661,60	- 116 193,73
ŽV Správa Solivar 20 014	- 27 486,21	- 26 591,59
ŽV Dulová Ves 20 016	- 1 183,57	- 772,27
ŽV Fintice 20 032	+ 49 975,78	+ 3 322,55
VKZ V. Šebastová 20 033	- 30 162,17	- 16 434,83
ŽV Teriakovce 20 035	- 31 260,01	- 18 616,98
<i>Závod 20</i>	- 100 184,53	- 175 772,29
Mechanizácia 30 340	- 187 903,82	- 188 391,97
<i>Závod 30</i>	- 187 903,82	- 188 391,97
Správa družstva 99 910	- 21 332,24	- 63 457,88
<i>Závod 99</i>	- 21 332,24	- 63 457,88
Družstvo AGROPLUS Prešov	+ 7 755,83	+ 219 679,33

Tabuľka č.2.

Prehľad splnenia vybraných ekonomických ukazovateľov

Ukazovateľ	M. j.	Zámer 2013	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2012	% plnenia skut/zámer	Index 13/12
Hrubá poľnohospodárska produkcia	€	1 631 046,10	1 487 992,56	1 523 177,48	91,23	97,69
z toho RV /plodiny, siláž, senáž, seno/	„	1 166 677,40	1 071 376,62	1 162 363,43	91,83	92,17
ŽV/mlieko, zvieratá, vkz mašt. hnoj, močovka, hnojov./	„	464 368,70	416 615,94	360 814,05	89,72	115,47
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb	„	1 687 673,50	1 297 203,98	2 014 725,13	76,86	64,39
z toho RV /výrobky, siláž, seno/	„	1 345 608,50	942 296,30	1 704 605,95	70,03	55,28
ŽV/výrobky, zvieratá, siláž, seno/	„	289 845,00	297 788,03	257 865,52	102,74	115,48
práce a služby RV	„	22 430,00	14 062,41	22 439,52	62,69	62,67
práce a služby ŽV	„	16 240,00	7 797,31	16 254,59	48,01	47,97
práce a služby mechanizácia	„	10 250,00	30 392,18	10 244,98	296,51	296,65
práce a služby správa	„	3 300,00	4 867,75	3 314,57	147,51	146,86
Aktivácia	„	45 095,00	58 079,83	45 094,59	128,79	128,80
Ostatné výnosy z hosp. činnosti -dotácie	„	824 034,96	810 061,14	824 034,96	98,30	98,30
Tržby z predaja DM a materiálu	„	67 095,00	103 645,58	47 127,23	154,48	219,93
Zmena stavu vnútroorg. zásob	„	- 59 574,96	177 393,17	- 252 699,21	X	X
Ostatné výnosy z hosp. činnosti – bez dotácií	„	14 500,00	65 673,07	14 822,49	452,92	443,06
Výnosy spolu pred zdanením	„	2 578 843,50	2 512 066,02	2 693 124,85	97,41	93,28
Výnosy spolu po zdanení	„	2 578 843,50	2 512 066,02	2 693 124,85	97,41	93,28
Spotreba materiálu	„	1 263 160,26	1 197 800,99	1 162 156,26	94,83	103,07
Spotreba energie a ost. nesklad. dodávok	„	34 546,97	31 477,36	35 046,97	91,11	89,81
Služby	„	295 657,92	264 293,12	254 434,69	89,39	103,87
Osobné náklady	„	538 832,02	575 925,52	537 832,02	106,88	107,08
z toho mzdové náklady	„	395 828,36	417 930,75	395 328,36	105,58	105,72
soc. zabezpeč. + soc. náklady	„	143 003,66	157 994,77	142 503,66	110,48	110,87
Dane a poplatky	„	52 974,18	55 347,41	52 574,18	104,48	105,27
Odpisy DM	„	299 096,66	248 971,69	276 096,66	83,24	90,18
Zostatková cena predaného DM a predaný materiál	„	26 863,07	49 896,30	36 863,07	185,74	135,36
Ostatné náklady na hosp. činnosť	„	21 850,42	37 701,02	21 845,42	172,54	172,58
Náklady z finančnej činnosti	„	40 412,00	30 630,57	40 711,58	75,80	75,24
Náklady celkom pred zdanením	„	2 576 423,50	2 502 642,64	2 422 261,89	97,14	103,32
Náklady celkom po zdanení	„	2 577 393,50	2 504 310,19	2 473 445,52	97,16	101,25
Výsledok hospod. z hospodárskej činnosti	„	+ 41 842,00	+ 40 044,70	+ 311 554,88	95,70	12,85
Výsledok hospod. z finančnej činnosti	„	- 40 392,00	- 30 621,32	- 40 691,92	75,81	75,25
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	„	+ 2 420,00	+ 9 423,38	+ 270 862,96	389,40	3,48
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	„	+ 1 450,00	+ 7 755,83	+ 219 679,33	534,88	3,53
Počty pracovníkov	Os	43	44	43	102,33	102,33
Priemerná mesačná mzda	€	746,76	754,99	735,37	101,10	102,67
Produktivita práce na pracov. z výnosov	€	59 973,10	57 092,41	62 630,81	95,20	91,16
Spolu majetok pred zdanením	€	1 609 897,72	1 685 398,18	1 685 662,05	104,69	99,98
Spolu majetok po zdanení	€	1 609 897,72	1 685 398,18	1 685 662,05	104,69	99,98
Vlastné imanie pred zdanením	€	784 518,42	787 234,32	833 282,05	100,35	94,47
Vlastné imanie po zdanení	€	783 548,42	785 566,77	782 098,42	100,26	100,44
Pridaná hodnota	€	+ 79 828,39	+ 39 105,51	+ 355 482,59	48,99	11,00

Ekonomicko-finančná analýza k 31.12.2013

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012	Index 2013/2012
Spolu majetok	1 685 398,19	1 685 662,05	99,98
Neobežný majetok	691 597,96	755 779,86	91,51
Obežný majetok	989 526,19	925 218,18	106,95
- zásoby	678 114,58	477 412,63	142,04
- dlhodobé pohľadávky	X	X	X
- krátkodobé pohľadávky	283 356,68	99 454,43	284,91
- finančné účty	28 054,93	348 351,12	8,05
Vlastné imanie	785 566,77	782 098,42	100,44
tom : HV	7 755,83	219 679,33	3,53
Závazky	747 880,43	704 457,25	106,16
- rezervy	28 648,85	26 531,19	107,98
- dlhodobé záväzky	308 670,62	357 852,92	86,26
- krátkodobé záväzky	284 803,99	319 812,49	89,05
- z obchodného styku	231 223,55	206 548,97	111,95
- nevyfakturované dodávky	1 468,19	98,40	1 492,06
- voči spoločníkom a združeniu	697,07	697,07	100,00
- voči zamestnancom	25 500,55	29 389,76	86,77
- sociálne zabezpečenie	15 569,72	17 937,30	86,80
- daňové záväzky a dotácie	9 362,71	63 470,68	14,75
- ostatné záväzky	982,20	1 670,31	58,80
- bankové úvery a výpomoci	125 756,97	260,65	48 247,45
Výroba	1 532 676,98	1 807 120,51	84,81
- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 297 203,98	2 014 725,13	64,39
- zmena stavu vnútroorganizačných zásob	177 393,17	- 252 699,21	X
- aktivácia	58 079,83	45 094,59	128,80
Výrobná spotreba	1 493 571,47	1 451 637,92	102,89
- spotreba materiálu, energie	1 229 278,35	1 197 203,23	102,68
- služby	264 293,12	254 434,69	103,87
Náklady	2 504 310,19	2 473 445,52	101,25
Výnosy	2 512 066,02	2 693 124,85	93,28
Pridaná hodnota	39 105,51	355 482,59	11,00
Rentabilita k nákladom %	+ 0,31	+ 8,88	3,49