

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE

K 31.DECEMBRU 2013

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO LIPTOVSKÁ OSADA

034 73 LIPTOVSKÁ OSADA

Vyhotovená dňa: 17.apríla 2014

Prerokovaná dňa: 21.6.2014

Podpis štatutárneho orgánu:


Mgr.Šutaríková Alena

predseda predstavenstva: 

Ing.Randus Jozef

člen predstavenstva: 

Vypracovala:

Bullová Božena 

I. VÝVOJ A STAV FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA

1/ Výsledky rastlinnej výroby

Úrody hlavných plodín podľa plánu na rok 2013 :

Druh:	Plán / q:	Výmera:	Množ. v q:	Pl.výnos/ q:	Skut.výnos/q:	Cena/ q:
		v ha:	dorobené			
Seno	4000 q	160 ha	3902 q	28 q	24q	7,00 eur
senáž VRK	13500 q	100 ha	12135 q	100q	121q	4,00 eur
z toho:I.kosba:	8000		10161 q	pre dlhopretrvávajúce sucho, bolo senáže		
II.kosba:	5500		1974 q	tohto roku menej		
Siláž kukur.	13000	24	2200 q	266 q	110 q	3,50 eur
Seno nakúpené			1196 q			
Spolu:			19433 q	(zlé klimatické podmienky boli pri kukurici)		

Od septembra .2013 naše družstvo nabehlo na nový program účtovania.

1./Výsledky hospodárenia rastlinnej výroby v roku 2013 a porovnanie s rokom 2012 v eur:

Výsledky:	plán r.2013	skutočnosť r.2013	skutočnosť r. 2012
Výkony	172000	83956	152638
Náklady	166000	104839	127719
HV	6000	- 20883	24919

Plnenie výkonov a nákladov je ovplyvňované z nemalej časti počasím, ktoré bolo tohto roku pomerne priaznivé, hlavne na seno. Obtiažne podmienky boli pri kukurici, keď na jar pri sejbe bolo daždivé počasie, ktoré pretrvávalo veľmi dlho a nedal sa vykonať optimálny postrek proti burine, ktorý adekvátne nezabral.

Vďaka zmodernizovaniu techniky na úseku mechanizácie, sa krmoviny,(hlavne seno) pozbieralo včas a balíky boli dovezené a uskladnené.

Potom v druhej kosbe bolo opäť obdobie sucha, takže – pri druhej kosbe boli slabé výnosy.

V roku 2013 pre nedostatok finančných prostriedkov bolo zakúpené len 15 ton hnojiva-močoviny, ktorá bola použitá len na viacročné krmoviny.

	2013	2012
Služby v RV činili: 104839,- eur z toho vnútropodnikové náklady	37348,- eur	52592,-eur
Ostatné vonkajšie služby prevádzali: Oragro Orav.Veselé , SPDP Lúžňan Liptovská Lúžna a Agro družstvo Belan Ružomberok, kde služby spolu činili:	67491,- eur	27916 eur

2./ Výsledky živočíšnej výroby:

Stavy hospodárskych zvierat a ich úžitkovosť boli nasledovné:

Stav k 31.12.2013 v porovnaní s rokom 2012:

Druh zvierat	rok 2012	rok 2013
<u>Dojnice</u>	181 ks	157 ks

Ročná dojivosť	4666 litrov/ks	3839 litrov/ks
Predaj.cena 1 l mlieka	0,2989eur/l	0,32 eur/l
Produkcia mlieka	814934 litrov	633594 litrov (pokles o181340 l)

Z toho: priamy predaj bol 18094 litrov, do mliekárne 593150 litrov, čo predstavuje tržbu 197568,65eur.. Cena mlieka v roku 2013 do mliekárne činila v priemere 0,34 eur/l.

V chove dojníc a výrobou mlieka je v súčasnosti veľký problém, a taktiež vieme, že čím viac kusov hovädzieho dobytku sa chová, tým viac vytvára podnik stratu.

Z ďalšieho chovu máme:	2012	2013
<u>Teľatá do 6 mesiacov</u>	45 ks	48 ks
<u>Jalovice do 2 r.</u>	190 ks	168 ks
<u>Teľné jalovice</u>	7 ks	1 ks
<u>Býčky mäsové-výkrm</u>	94 ks	2 ks

Hydina:

<u>Morky – nákup</u>	14 366 ks	9 852 ks
----------------------	-----------	----------

Čo sa týka predaja hydiny v roku 2013: nakúpilo sa 9 852 ks a to v apríli=7686 ks, v júli / 2013=1200 ks 4-týžňových moriakov v cene 5,80 eur/ks a 506 ks 5-týžňových moriakov v cene 6,- eur/ks. V auguste sa dokúpilo 460 ks. Pri celkovom vyhodnotení jarného zástavu, za obdobie 1-5/2013 boli náklady 24589,- eur a výnosy 25618,- eur, čiže sa dosiahol zisk 1028,- eur. Bolo to aj z dôvodu, že sa nakúpili väčšie morky, kde boli nižšie náklady na vykurovanie. Pri celoročnom zhodnotení za obdobie 1-12/2013 stredisko moriek dosiahlo zisk 2693,- eur, pri nákladoch 63761,- eur a výnosoch 66454,-eur. Tento zisk bol dosiahnutý aj preradením zamestnancov, nakoľko krmenie a kontrolu prevádzali zootechnici.

Nakoľko chov moriek je veľmi riskantný, v roku 2014 sme zatiaľ o ňom neuvažovali.

Stratové sú aj iné strediská v živočíšnej výrobe, či už volky, jalovice, teľatá alebo kravy.

Ďalší predaj bol :teľatá	75 ks
Jalovice do 2 r.	20 ks
Býčky	103 ks
Kravy	48 ks

všetko spolu v celkovej tržbe: **109021,-eur**

Celkové výsledky na tomto stredisku boli nasledovné:

	Plán r.2013	skutočnosť r.2013	skutočnosť r.2012
Výkony	680000	216663	339145
Náklady	990000	583572	734237
HV	-310000	-366909	- 395092
Z toho:			
Mzdy	155000	123121	150595

Vo výkonoch sú tu tiež rozúčtované investičné dotácie podľa rokov, v sume: 12335,63 eur.

3/ Výsledky mechanizácie:

	Plán r.2013	skutočnosť r.2013	skutočnosť r.2012
Výkony	195000	176715	194560
Náklady	210000	207181	215157
HV	-15000	- 30466	- 20597
Z toho:			
Mzdy	82000	70315	77624

Náklady na tomto stredisku spočívali v cenách za naftu, kazivosti strojov, hlavne UNC, ktoré bolo v každodennej prevádzke pri vyhrňaní maštalného hnoja v centrálnej dojárni. V priebehu roka nám bol zapožičaný od firmy I.B.S. spol. s.r.o. - Žilina caterpilár, ktorý vypomáha pri vyhrňaní maštalného hnoja. Staré UNC bolo z dôsledku veľkej kazivosti odpredané. Ďalej sa odpredali 2 ks traktorov, ktoré vyžadovali ďalšie náklady na opravu. V súčasnosti sa pripravujú projekty na nákup nových viacúčelových strojov pre mechanizáciu, ktoré by v nemalej miere napomáhali pri poľnohospodárskych prácach.

Pre živočíšnu výrobu plnilo stredisko mechanizácie výkony v sume 113037,- eur a pre rastlinnú výrobu vo výške 37348,- eur. Ostatné tržby z vonku boli v sume 5881,- eur, a tržby z predaja majetku boli vo výške 13475,- eur. Na tomto stredisku sú aj rozúčtované investičné dotácie na stroje, podľa rokov v sume: 5198,80 eur.

V priebehu roka 2013 sa na tomto stredisku zakúpili: náhradné diely (pneumatiky, spotreba plynu a ostatný materiál) v hodnote 13202,- eur, PHM a oleje v hodnote 45035,- eur.

Ďalšie náklady na tomto stredisku okrem miezd tvoria: spotreba elektrickej energie, diaľničné známky, mýtné poplatky, školenia, cestná daň, kolky, poisťné, stk, úroky a pod.

4/ Výsledky strediska hospodárskej správy:

	Plán r.2013	skutočnosť 2013	skutočnosť r. 2012
Výkony	12000	11703	13184
Náklady	4000	4531	4518
HV	8000	7172	8666

Na tomto stredisku sa evidovali tržby za nájmy z budovy starej kotolne a garáží. Účtuje sa tu aj teplo – (vnútro podnikové výnosy)

Vonkajšie tržby, ako sú nájmy činili 2403,- eur a vnútorné výkony 9300,- eur.

5/ Výsledky správy družstva:

	Plán r.2013	skutočnosť 2013	skutočnosť r.2012
Výkony	425000	517169	403879
Náklady	114000	251834	163554
HV	311000	265335	240325
Z toho:			
Mzdy	32000	27508	37651

Na tomto stredisku sa zahŕňajú do príjmov dotácie, t.j. priame platby: na plochu=204620,67 eur, znevýhodnené oblasti=134214,94 eur, agroenvironment=51440,26 eur, na dojnice=14082,57 eur a tržby z predaja služieb a z ostatného predaného materiálu spolu: 112810,56 eur.

Náklady na tomto stredisku predstavujú: nájomné za poľnohospodársku pôdu 31136,37 eur, úroky z úverov 9936,50 eur, dane 6805,23 eur, členské príspevky a poisťné 12866,13 eur, poplatky za ostatné služby /rozhlas, parkovanie, prenájom kopírky, služby PO a bezpečnosti práce, vývoz odpadu, telefón, rôzne revízie, rozbory, školenia, dane, kolky, poisťné, licenčné služby, elektrická energia a podobne/ vo výške 183392,77 eur.
VP náklady činili 7697,- eur

6/ PLNENIE PLÁNU ZA CELE DRUŽSTVO:

	Plán r.2013	skutočnosť r.2013	skutočnosť r. 2012
Výkony	1484000	1006206	1103406
Náklady	1484000	1151957	1245185
HV	0	- 145751	- 141779
z toho:			
Mzdy	269000	220944	265870

7/ Porovnanie výsledkov finančného hospodárenia v eur:

Tržby a výnosy podľa činnosti eur	rok 2013	rok 2012
Tržby z výroby /mäso, mlieko, morky/	382 115 eur	417 948 eur
Tržby za služby	24 832 eur	31 752 eur
Tržby z predaja zákl.stáda a HIM a DHIM	50 493 eur	19 771 eur
Tržby za materiál	8 033 eur	13 834 eur
Ostatné výnosy z hospod.činnosti a prevádzkové	426 491 eur	427 556 eur

Náklady podľa druhov činnosti v eur	rok 2013	rok 2012
Materiálové náklady:	240 473 eur	322 105 eur
z toho:		
- spotreba nakúpených krmív	144 356 eur	204 890 eur
- spotreba osív, sadív	4 375 eur	3 327 eur
- spotreba PHL a olejov	48 776 eur	54 823 eur
- spotreba chemikálií	6 436 eur	7 494 eur
- spotreba liekov	6 208 eur	10 153 eur
- spotreba ostatného materiálu	22 952 eur	8 320 eur
- spotreba plynu	6 539 eur	27 128 eur
- nákup DKP	831 eur	5 970 eur
Ďalšie náklady:		
Spotreba energie a vody	26 451 eur	32 783 eur
Služby pre RV, ŽV = VPN	158 828 eur	192 545 eur
osobné náklady	322 323 eur	383 422 eur
Dane a poplatky	10 107 eur	10 333 eur
Odpis dlhodob.majetku a zvierat	118 539 eur	119 524 eur
Členské príspevky	2 749 eur	2 739 eur

Údržba a opravy	19 506 eur	12 714 eur
Ostatné služby (účet 518)	107 230 eur	19 506 eur

8/ Zaradenie dlhodobého majetku:

V priebehu roka 2013 družstvo v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov zakúpilo len jedno staršie motorové vozidlo, v obstarávacej cenej 3 200,- eur, ktoré bolo aj zaradené a ďalej to bola len obnova základného stáda a to:

A:) Zo zvierat bolo zaradených:

Kravy – ZS v počte 46 ks v OC = 34 508,34 eur

SPOLU: 34 508,34 eur

B:) Do operatívnej evidencie bolo nakúpených a zaradených:

Monitor pri pokladni, Verbatim – na zálohovanie dát z počítačov, a Notebook
všetko spolu za: **830,94 eur**
(účet 501100)

CELKOM ZARADENIE V ROKU 2013(súčet A+B) 35 339,28 eur

9/ Vyradenie

V roku 2013 sa vyradilo:

Motorové vozidlo OPEL, ktoré už bolo v dezolátnom stave, odpredali sa 2 ks traktory, ktorých oprava vyžadovala veľké náklady a taktiež sa predalo staré UNC, ktoré bolo poruchové. Všetko s nulovou zostatkovou cenou.

Ďalej sa vyradila kosa a iný drobný majetok, ktorý bol spísaný pri inventúre.

Zo zvierat:

Predaj kráv 68 ks v ZC: 14 607,98 eur PC= 34 284,95 eur

Vyradenie zo zvierat:

Úhyn kráv - 2 ks v ZC: 176,16 eur

10./ Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013:

Peňažné prostriedky na bankových účtoch spolu: 8 456,50 eur
Ceniny /stravné lístky spolu: 1 098,- eur

Pohľadávky z obchodného styku spolu:	44.129,- eur
- z toho za dodávku mäsa:	1.678,- eur
za dodávku služieb:	3.683,73 eur
za dodávku mlieka:	36.407,08 eur
iné:	2.360,09 eur

Pohľadávky voči ŠR-dotácie na enviroment: 51.440,26 eur

Závazky z obchodného styku:	245.861,- eur
- toho do lehoty splatnosti:	30.086,67 eur
po lehote splatnosti:	215.774,33 eur

(za služby, pôda, plyn, materiál, krmivo, chémia do CD a i.)

Ostatné záväzky:	
- vyrovnacie podiely pri zrušení členstva:	4.591,04 eur

PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI DRUŽSTVA NA ROK 2014:

A/ Zámer rastlinnej výroby

Plodiny: seno	3 500 q	v celkovej sume:	24.500,- eur
siláž	9 000 q	v celkovej sume:	31.500,- eur
senáž	13 000 q	v celkovej sume:	52.000,- eur

celková hodnota plánovanej produkcie RV ocenená v predpokladaných nákladoch v budúcom roku teda predstavuje sumu **108 tis. eur**

B/ Zámer živočíšnej výroby

Plánovaná produkcia mlieka 800 000 litrov
 Výroba mäsa, včetně odpredaja kráv, jalovic, teliec, býčkov celkovej sume 42 tis.eur
 hydina

Celková hodnota plánovanej produkcie ŽV ocenená cenami vlastných nákladov predstavuje v budúcom roku tržbu a VPV spolu **386 tis. eur**

C/ Zámer mechanizácie

služby pre rastlinnú výrobu	40 tis.eur	
služby pre živočíšnu výrobu	130 tis.eur	
plánované výkony spolu		170 tis.eur

D/ Služby ostatných stredísk 450 tis.eur

Súhrnom tento uvedený výrobný zámer pre ŽV,RV, vrátanie služieb mechanizácie zabezpečí spolu tržby a výnosy : **1 114 tis. eur,** pri nákladoch **1 114 tis. eur.**
 Družstvo v roku 2014 predpokladá HV **0 eur.**

Navrhujem výročnej členskej schôdzi, aby schválila hospodárenie za rok 2013 nasledovne:

„ČLENSKÁ SCHÓDZA SCHVAĽUJE ROČNÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU ZA ROK 2013 A ZÚČTOVANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE ROKA 2013-STRATY VO VÝŠKE 145751,- EUR NA NEUHRADENÚ STRATU MINULÝCH ROKOV