

Pol'nohospodárske družstvo Komoča

Výročná správa za hospodársky rok 2014

Prerokovaná členskou schôdzou 13.3.2015

OBSAH výročnej správy :

- Hospodárske výsledky za rok 2014 s porovnaním k roku 2013
- Výhľad na rok 2015
- Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky
- Účtovná závierka ÚČ POD

Poľnohospodárske družstvo Komoča

IČO : 00597171

DIČ : 2020413186

SK DIČ : SK 2020413186

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Nitra , oddiel : Dr., vložka č.126/N

Hospodársky rok 2014 sme uzavreli so ziskom 51.374,- € pred zdanením, vlni sme mali stratu 605.631,- €.

Náklady spolu : 2.152.752, čo je o 184.602,-€ viac ako vlaňajší rok .

Výnosy spolu 2.204.126,- € ,čo v porovnaní s rokom 2013 prírastok vo výške 474.407 ,- €.

Náklady sa skladajú :

Osivo sme nakúpili v hodnote 98.383,- €.

Spotreba nakúpených hnojív stála 164.815 € , čo je o 35.161 € menej ako vlni , a to v zložení :

Liadok 1697 q v cene 25,77 €/q

Močovina 1223q v cene 33,50 €/q

Duofertil 240 q v cene 57,29 €/q

DAM 760 q v cene 26,34 €/q

DASA 1155q v cene 27,50 €/q

DAP 240 q v cene 46 €/q

Spotreba pohonných hmôt bola v sume 181.528 €, z toho naftu sme spotrebovali v sume 175.223 € čo predstavuje 162.244 litrov. Na porovnanie vlni sme spotrebovali o 2488 litrov viac. Cena nafty v priemere bola 1,08 €/liter, čo vlni bolo 1,10 €/liter.

Spotreba chemikálií bola 178.824 €, čo je o 20.451 € viac ako vlni .

Spotreba krmív činí 382.328 €, z toho nakúpené krmivá 117.505 € a spotreba vlastného krmiva 264.519 €. Spotreba krmív v porovnaní s rokom 2013 klesla o 7.412 €

Spotreba náhradných dielov bola 27.872 €, čo je o 10.712 € menej ako vlni.

Spotreba liekov bola 13.081 €, čo je o 3745 € menej ako vlni.

V chove hovädzieho dobytku **spotrebovaný ostatný materiál** , napr. komponenty na výrobu vlastných krmív stáli spolu 93.887 €, vlni to predstavovalo hodnotu 109.519 €.

Spotreba energie

Spotreba elektrickej energie 37.205 €, z toho v sušičke obilovín sme spotrebovali 11.642-€. Spotreba plynu nás stála 72.215 €, to je o 30.096 € viac ako vlani, z toho spotrebovaný plyn v sušičke 60.297,- €. 1 q kukurice sme sušili v cene 0,90€, kým vlani to bolo 1,00 €.

Opravy

Spolu činia 44.165 €, čo je o 10.594 € viac ako vlani. Oprava John Deere strojov stála 22.009,- €, ostatné traktory 8.221,- € Manitou nakladač 5.473 €, oprava nákladného auta 2.308 €, oprava chladiaceho zariadenia 2.929,- €, oprava dojacieho zariadenia 989 €.

Služby

Spolu sme nakúpili v cene 197.649,- €, čo je o 18.229 € menej ako vlani.

Služby	2013 rok	2014 rok
Telefónne služby	3.835 Eur	3.434 Eur
Počítačové služby	3.247,- Eur	3.316,- Eur
ISO audit	619,- Eur	1.082,- Eur
Právne služby	2.700,- Eur	2.400,- Eur
Audítor	1.300,- Eur	1.300,- Eur
Nájomné	105.683,- Eur	99.657,- Eur
Reprezentačné náklady	2.780,- Eur	1.235,- Eur
Revízie	5.365,- Eur	5.290,- Eur

Nakúpené služby v rastlinnej výrobe

	2013 rok	2014 rok
postrekovanie	868,-	1.053,-Eur
letecké postrekovanie	2.828,-	1.146,- Eur
čistenie obilia	10.489,-	7.434,- Eur
rezania silážnej kukurice	3.723,-	4.202,- Eur
senážovanie	8.165 Eur	2.348,- Eur
lisovanie slamy	6.725,- €	10.010,- €
žatva pšenice	2.704 €	8.613,- €

Nakúpené služby v chove hovädzieho dobytku

	2013 rok	2014 rok
Plemenárske služby	14.177,-	16.171,- Eur
Zvoz kadáverov	3.592,-	2.767,- Eur
Veterinárne služby	9.399,- Eur	7.760,- Eur
Paznechtovanie	2.096,- Eur	2.310,- Eur
Biotechnická kontrola dojárne	4.650,- Eur	4.056,- Eur

Mzdové náklady

Počet pracujúcich v roku 2013 bol 51, teraz je ich priemerný prepočítaný na 8 hod.úväzok 44

V roku 2014 sme na mzdy vyplatili 420.420,-€, kým v roku 2013 dosiahli úroveň 464.606,-€.

Produktivita práce na jedného pracovníka kým v roku 2014 bola 50.094,- € v roku 2013 je 33.916,- €.

Daň z motorových vozidiel sme vyplatili 3911,- € daň z nehnuteľností 35.103,- €.

Poistenie

Spolu náklady na poistenie boli 16.457,- € a skladajú sa :

Poistenie v živočíšnej výrobe 1.436,- €, poistenie v rastlinnej výrobe 831,- €, poistenie vozidiel 5.564,- € poistenie majetku 2.287,- € a poistenie ostatných JD strojov 3536,- €.

Odpisy a úvery

Odpis základného stáda 27.792,€ , odpis budov , strojov a technológií 203.202,- €. Zostatková cena uhynutých zvierat 2.900,- €.

Úvery

K začiatku roku 2014 stav úveru bol 21.1400,- €, úver sme čerpali ešte v roku 2011 na nákup Jeantille krmného voza a Jeantille rozmetadla maštalného hnoja .V priebehu roka sme splatili 14.940,- € a zostatok nesplatenej istiny ku koncu roka 2014 bol 6.200,- €.

V roku 2012 sme obstarali nové stroje formou leasingu , a to :

Nákup stroja John Deere sejačky od VÚBLEasing v apríli 2012 v obstarávacej cene 70.800,- €, z toho splátky v roku 2014 činia 17.135,-€ a nesplatená časť istiny k 31.12.2014 je 4.419,- € , ktorej splatnosť bude v marci 2015.

Druhý leasing sme použili v septembri 2012 na nákup John Deere traktora 6210 v obstarávacej cene 114.000,-€ , z toho v roku 2014 sme splatili 30.884,- € , zostatok nesplatennej istiny predstavuje 21.462,- € a je splatná k júlu 2015.

V roku 2013 sme formou leasingu v sume 50.600,- € od firmy Oberbank obstarali podmietač Kelly Chain . V tomto roku sme splatili 11.722,- € , a tak zostatok nesplatennej istiny zostáva k 31.12.2014 v sume 13.238,- € a je splatná k januáru 2016.

Výnosy v roku 2014 boli spolu 2.204.126,- €,

Na porovnanie v roku 2013 boli 1.729.719,- €

Z toho tržby v živočíšnej výrobe 525.109,- €, tieto v roku 2013 boli 578.315,- €

Tržby v rastlinnej výrobe 1.013.755,- €, tieto v roku 2013 boli 1.283.934,- €

Tržby z predaja služieb 59.715,- €, z toho tržby za čistenie a sušenie 47.850,- €

Prijaté dotácie spolu 339.157,- €, z toho v rastlinnej výrobe 275.591,- € a v živočíšnej výrobe 63.566,- €.

Chov hovädzieho dobytká

Priemerný počet dojníc v chove je 209 kusov, čo je o 40 kusov menej ako vlaňajší rok, narodenie teliat 181 kusov, z toho uhynuté teľatá 11 kusov.

Náklady na chov hovädzieho dobytká spolu činia 842.962,- €,

Z toho :

Mzdy70.701,- €

Spotreba vlastných krmív..... 264.519,-€

Nakúpené krmivá117.505,-€

Režijné náklady165.065,-€

Vnútropodnikové náklady55.117,- €.

Náklady v Eur na jednotku 1 liter.....v roku 2014..

Spotreba liekov.....0,008

Krmivá vlastné a nakúpené..... 0,22

Mzdy.....0,042

Odpisy.....0,032

Spotreba elek.energie.....0,008

Výrobná réžia.....0,059

Vnútropodnikové náklady.....0,037

Úžitkovosť

Teľce do 3 mesiacov	0,76 kg/ 1 krmny deň
Teľce do 6 mesiacov	0,72 kg
Jalovice do 1 roka	0,72 kg
Jalovice do 2 rokov	0,71 kg

Náklady na 1 kilogram produkcie – prírastku :

V roku 2014.....v roku 2013

Teľce do 3 mesiacov	2,00 Eur	2,22 Eur
Teľce do 6 mesiacov.....	0,93	1,04
Jalovice do 1 roka.....	1,15	1,35
Jalovice do 2 rokov	2,45	2,41

Náklad na 1 krmny deň u vysokoteľných jalovíc je 0,76 €

V roku 2013 sme vyrobili spolu 1.595.803 litrov mlieka vo vlastných nákladoch 0,41 € / liter . Na porovnanie v roku 2014 sme vyrobili 1.469.912 litrov v cene vlastných nákladov 0,43 €/liter. Oproti vlaňajšku je to úbytok o 125.891 litrov , čo predstavuje 41.544 €. Na jednej strane poklesla denná dojivosť z 19,45 litra na 19,30 litra, na strane druhej je počet dojníc v chove nižší o 40 kusov .

Výnosy v chove hovädzieho dobytku

Tržby z predaja jalovíc činia 15.359,- € v priemernej realizačnej cene 1,12 €/kg
Tržby z predaja teliat činia 6.250 € v priemernej realizačnej cene 1,07 €/ kg
Tržby z predaja kráv sú 31.897 € v priemernej realizačnej cene 0,87 €/kg

Preradenie vysokoteľných jalovíc do základného stáda v počte 62 kusov v cene 43.630,- €
Produkcia maštal.hnoja 89.350,- €

Spolu výnosy v chove tvoria 658.090,- € , tu výpadok oproti vlaňajšiemu roku je 36.916, je to výpadok v produkcii mlieka.

Dotácie v živočíšnej výrobe 63.566,- €

Náklady spolu 842.962,- € , tie sú oproti vlaňajšiemu roku o 18.472 € menej, z dôvodu najmä nižšieho počtu krmných dní .

Výsledkom je strata 121.306,- €, na prarovanie s rokom 2013 bola strata v chove na úrovni 129.903,- €.

Rastlinná výroba

Pšenicu sme pestovali na 438,93 ha , produkcia spolu 3267,4 ton, čo znamená 7,4 ton / ha. Na porovnanie vlaňajší rok bola hektárová úroda 6,6 ton. Tento rok sme predali pšenicu v hodnote 444.125,-€, z toho :

pšenica I.trieda2823,2 ton.....v cene ...150,- €,
osivo pšenice 147,2 ton..... v cene 170 €/ ton
pšenica krmná 21,47ton v cene 140 €/ton

Výrobné náklady na výrobu 1 q pšenice boli na úrovni 10,99 €/ vrátane nákladov na sušenie / vlni to bolo 13,30 €/q.

Jačmeň

Pestovali sme na 19 ha, priemerná hektárová úroda bola 57 q, 1 q výroby jačmeňa stál 9,11 €. V roku 2013 to bola hektárová úroda 37 q a vlastné náklady 1 q jačmeňa 17,40 €.

Kukurica na zrno

Sme pestovali na 470,62 ha a zožali sme 47.800 q, priemerná hektárová úroda bola 101,57 q , pričom v roku 2013 to bolo 47,60 q / ha.Výrobné náklady kukurice vrátane sušenia stáli 10,22 €/ q a priemerná realizačná cena bola 11 €/q. Tržby z predaja kukurice činia 397.161 €. Na porovnanie s rokom 2013 boli náklady na 1 q kukurice v sume 20,50 €. a realizačná cena 140 €/ ton.Ku konci roka 2014 zostalo na sklade za účelom predaja ešte 874 ton kukurice.

Kukurica na siláž

Pestovali sme na ploche 85,23 ha, spolu sme zkosili 30.199 q v zelenom stave , hektárová úroda bola 354,3q a výrobné náklady 2,32 €/q

Slnečnica

Pestovali sme ju na 120,23 ha a zožali sme 3456 q, čo znamená 28,74 q hektárovú úrodu .Kým výrobné náklady boli 28,44 €/q, realizačná cena sa pohybovala na úrovni 27 €/q.Na porovnanie s vlaňajším rokom 2013 bola hektárová úroda 28,40 q a, výrobná cena 1 q slnečnice stála 31 € a predajná v cene 30 €/q. Príjmy z predaja slnečnice činia 91.966- €.

Lucerna

na ploche 117,63 ha sme zkosili lucernu v zelenom stave 4540 q za účelom výroby sena a 43.476 q za účelom výroby senáže.priemerná výrobná cena 1 q lucerny je 2,02 €.

Repka

Repku sme zasiali na 54,84 ha , zožali sme 220,5 ton, čo znamená 3,84 ton hektárovej úrody, ktorú sme realizovali v cene 340 €/ton.. Výrobná cena repky bola 28,70 €/ q.V roku 2013 sme dosiahli hektárovú úrodu 2,6 ton. Tržby z predaja repky boli 71.979,- €.

Ovocný sad - jablká

Na 2,97 ha je pestovaná zimná odroda Idared a Golden , na 5,23 ha pestujeme jesenný druh jabloní Prima a Šampion.

Náklady spolu boli 28.837-€, úroda jablák 177,79 q zo zimnej odrody a 34,03 q jesennej odrody .Priemerná hektárová úroda bola 38,5 q, kým v porovnaní s vlaňajškom to bolo 214,7q.

Realizačná cena :

I. triedu jablák 13.448 kg sme predali v cene 0,33 €/kg

II.triedu jablák v cene 0,19 €/kg množstvo 2.347 kg

III. triedu v cene 0,11 €/kg množstvo 6.492 kg

1 kg jablák sme vypestovali v cene vlastných nákladov 1,36 €/ kg, v porovnaní s rokom 2013 to bolo 0,47 €/kg.

Výnosy z predaja jablák boli 5.583,- € a rok 2014 sme tak uzavreli so **stratou 23.254,€**, v minulom roku to bola strata 18.612 €.

Investície

Rok 2014 bol charakteristický chýbajúcimi finančnými zdrojmi spôsobené najmä vysokou stratou roku 2013. Z tohto dôvodu sa okruh investícií zúžil len na nákup použitého nakladača za 2000,- €. Vedenie družstva má však v pláne nákup nového kombajna John Deere v cene vrátane DPH 282.572,- € a to nasledovne : v roku 2015 kombajn prenajímať v cene 3756,- a od roku 2016 ho splácať formou leasingu.

Výhľad na rok 2015

V roku 2015 družstvo bude musieť vykryť chýbajúce zdroje na prevádzku, keďže úroda roku 2014 konkrétne kukurica bola realizovaná v nízkej predajnej cene než ako sme očakávali.

Začiatkom roku 2015 poklesla aj predajná cena mlieka do Raja z 0,33 /liter na 0,27 €/liter. Toto bude mať negatívny dopad na bežnú prevádzku, keďže z tržieb predaja mlieka boli hradené mesačné náklady na mzdy. Ďalšou negatívnou stránkou bude situácia na trhu aj čo sa týka zrušenia mliečnej kvóty.

Cieľom sa takto stáva znížiť počet chovaných dojníc a to postupne od mája 2015, keďže realizačná cena 0,27 € /liter je pre družstvo likvidačnou cenou mlieka.

Hlavným cieľom sa stáva ziskovosť v rastlinnej výrobe a to zabezpečením všetkých agrotechnických postupov potrebných na maximálnu úrodu.

Porovnanie ukazovateľov vo výrobe rok 2014 a výhľad na rok 2015

Druh pestovanej plodiny	Osev v ha 2014	Výnos t/ha 2014	Osev 2015	Výnos t/ha 2015
pšenica	438,93	7,4	482	6,5
jačmeň	19,00	5,7	15	5,0
slnečnica	120,23	2,87	130	2,7
kukurica	470,62	10,16	500	8
Kukurica na siláž	85,23	35,4	70	40
Druh živočíšnej výroby	Produkcia 2014	Produkcia 2015		
mlieko	1.469.912 litrov	1.200.000 litrov		
Teľce do 3 mesiacov	19394 kg	18400 kg		
Teľce do 6 mesiacov	10865 kg	9800 kg		
Jalovice do 1 rok	6803 kg	5800 kg		
Jalovice do 2 rokov	18429 kg	17.400 kg		
kravy	209 priem. stav	160 priem.stav		

Porovnanie ekonomických ukazovateľov

Ukazovateľ	Rok 2014	Rok 2013	Výhľad na rok 2015
Výnosy spolu	2.204.126	1.729.719	2.150.000
Tržby v rastlinnej výrobe	1.013.755	1.283.934	1.100.000
Tržby v živočíšnej výrobe 601,641	525.109	578.315	450.000
Tržby ostatné	59.715	34.744	35.000
Ostatné prevádzkové výnosy /648účet/	369.721	325.081	331.000
Z toho :dotácie	339.203	289.809	301.000
Náklady spolu po zdanení	2.160.296	2.337.353	2.156.000
Z toho :			
Nákup materiálu a energie	1.001.349	1.069.753	1.010.000
služby	243.230	252.736	225.000
Osobné náklady	579.291	638.896	580.000
Dane a poplatky	39.396	39.823	41.000
odpisy	233.896	247.458	235.000
Ostatné prevádzkové náklady /548 účet/	19.779	23.909	27.000
Bankové náklady/562,568/	11.274	13.879	10.000
Z toho : úroky	7.431	9506	5.000
poplatky	3.843	4.373	2.400
Hospodársky výsledok po zdanení	+43.830	-607.635	-6.000

Návrhom na zúčtovanie zisku vo výške 43.830,- po zdanení je jeho zúčtovanie v prospech fondu rozvoja.

Informácie o dodržiavaní predpisov ohľadom životného prostredia : všetky predpisy na ochranu životného prostredia družstvo dodržiava .

Stav zamestnanosti : družstvo nepredpokladá výrazný pokles v zamestnanosti , okrem prirodzeného úbytku zamestnancov v dôsledku odchodu do dôchodku.