

Pol'nohospodárske družstvo Komoča

Výročná správa za hospodársky rok 2015

Prerokovaná členskou schôdzou 18.3.2015

OBSAH výročnej správy :

- Hospodárske výsledky za rok 2015 s porovnaním k roku 2014
- Výhľad na rok 2016
- Správa audítora o vykonaní účtovnej závierky
- Účtovná závierka ÚČ POD

Pol'nohospodárske 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 2015 sme uzavreli so stratou pred zdanením 110.277 € , na porovnanie v roku 2014 sme mali zisk 51.274 € pred zdanením.

Náklady spolu činia 1.935.133 €, v roku 2014 to bolo 2.152.752,- €-

Osivo sme nakúpili za 87.746 € , čo je o 10.637 € menej ako vlani.

Nakúpené hnojivá stáli 160.700€, čo je o 4115 €menej ako vlani.

Močovina	...1399q...35,10 €/q
Liadok	...4142q....26,31 €/q
Eurofertil	102q....53,98 €/q
DAM	267q...24,00 €/q

Spotreba pohonných hmôt činí 130.630 €, z toho spotreba nafty 126.209 € ,to predstavuje 138.640 litrov, priemerná cena nafty 0,91 €/liter.

V roku 2014 sme spotrebovali 162.244 litrov nafty v priemernej cene 1,08 €/liter.

Spotreba chemikálii155.995 € , čo je v porovnaní s rokom 2014 menej o 22.829,- €.

Náklady na spotrebu náhradných dielov činia 27.633, ako aj vlani.

Náklady na energiu

Elektrickú energiu sme spotrebovali v hodnote 29.916 €, z toho v sušičke 7.087 €.

Spotreba plynu je 48.502 €, z toho v sušičke 36.338 €.

V roku 2015 sme 1q kukurice sušili za 0,60 € , v roku 2014 to bolo 0,90 €/q.

Náklady na opravy

Spolu činia 44.779, je to na úrovni roku 2014.

Náklady sa skladajú :

Opravy John Deere strojov 20.986 €, opravy ostatných strojov 7797 €, opravy osobného auta 2640 €,oprava chladiaceho zariadenia 1093 €, opravy dojazdového zariadenia 2012 €, opravy Manitou 5077 € a nákladného auta 2491€.

Nakúpené služby

Náklady sú 194.354 €, ti je o 3295 € menej ako vlani.
Skladajú sa :

	2015	2014
Nájomné	105.717 €	99.657 €
Revízie	4.942	5.028
Právne služby	2.615	2.974

Služby v rastlinnej výrobe

Postrekovanie	1.154 €	1.053 €
Postrekovanie lietadlom	1.886	1.146
Rezanie kukurice na siláž	4.119	4.202
Senážovanie	1.709	2.348
Lisovanie slamy	10.015	10.010

Služby v živočíšnej výrobe

Plemenárske služby	13.385 €	16.171 €
Zvoz kadáverov	3.114	2.767
Veterinárne náklady	7.092	7.760
Orezávanie paznechtov	1.230	2.310
Biochemická kontrola dojárne	1.765	4.056

Náklady na mzdy

Počet pracovníkov v roku 2015 je 42.
V roku 2014 mzdové náklady tvorili 420.420 €, v roku 2015 sú na úrovni 409.062 €.
Produktivita na 1 pracovníka klesla z 50.094 € na úroveň 43.240 €.

Daň z motorových vozidiel je 591 €, daň z nehnuteľností je 34.179 €.

Náklady na poistenie

Náklady na poistenie činia 16.643 € a sú na vlnajšej úrovni. Skladajú sa :
Poistenie zvierat 876 €, poistenie rastlinnej výroby 831 €, poistenie vozidiel a strojov 7907 €, poistenie majetku 2287 € a poistenie John Deere strojov 4.544 €.

Odpisy

Odpis základného stáda je na úrovni 27.853 €, odpis investičného majetku budov a strojov 183.202 €. Odpis uhynutých zvierat 2.257 €.

Úvery a leasing

V roku 2011 sme na obstaranie Jeantil krmného voza a rozmetadla maštalného hnoja použili úver, ktorého počiatočný stav v roku 2015 bol 6.200,- €. Tento úver sme v roku 2015 celý splatili.

V roku 2015 sme obstarali kombajn John Deere, ktorý sme financovali z úveru vo výške 277.683 €, z toho sme v roku 2015 splatili 9.582 €. Ku koncu roka výška úveru činí 268.101 € a splatíme ho v septembri 2020.

V roku 2013 sme pomocou Oberbank leasingu kúpili podmietač Kelly Chain v cene istiny 50.600,-€

V roku 2015 sme za leasing zaplatili istinu 12.199 € a nesplatená časť istiny ku konca roka je 1.039 €, čo bude splatené v januári 2016.

Kukuričný adaptér Capello v cene 53.653 sme nakúpili tiež prostredníctvom leasingu. Z tohoto sme v roku 2015 splatili istinu 12.230 €, zostatok nesplatenej istiny ku koncu roka činí 41.422 € a termín splatnosti je august 2020.

V roku 2012 nakúpený stroj John Deere sejačka bol financovaný leasingom vo výške 70.800€
V roku 2015 sme zaplatili istinu 4.419 € a splatili ju v marci 2015.

Ďalší splatený leasing bol leasing na nákup John Deere traktora 6210 . Nakúpený bol v roku 2012 v cene istiny 114.000 €, z toho zaplatená istina v roku 2015 bola 21.462 € a leasing bol splatený v auguste 2015.

Výnosy splou 1.824.856,- €

V roku 2014 to bolo 2.204.126,- €

Skladajú sa z tržieb v živočíšnej výrobe 449.484,- €, na porovnanie v roku 2014 boli 525.109,- €

Z tržieb z rastlinnej výroby 1.031.442,- €, na porovnanie v roku 2014 boli 1.013.755,- €.

Tržby zo služieb sú 46.992,- , z toho čistenie a sušenie 23.252€.

Dotácie sme obdržali v sume 353.584,- €, z toho dotácie na rastlinnú výrobu tvoria 262.275 €
A dotácie na chov dojníc sú 91.309,- €.

Chov hovädzieho dobytká

Priemerný počet dojníc je 200 kusov, čo je o 9 menej ako vlani. Narodenie teliat je 153, z toho uhynulo 17 kusov.

Spotreba vlastného a nakúpeného krmiva je spolu 326.056,- €, z toho nakúpené krmivá 78.894 € a vlastné krmivá 247.162 €. Tu sme ušetrili za nakúpené krmivá 38.611 € oproti vlaňajšku.

Spotreba liekov činí 8.868 €, čo je o 4213 € menej ako vlani.

Spotreba ostatného materiálu ako sú ochranné pomôcky v dojárni a komponenty do výroby vlastných krmných zmesí sú 64.959, na porovnanie v roku 2014 boli 93.887 €.

V roku 2014 nakúpené komponenty do krmných zmesí boli 70.478 a v roku 2015 je to 42.381€.

Náklady v chove hovädzieho dobytká sa skladajú :

Mzdové náklady		70.585 €
Spotreba vlastného krmiva.....		237.130€
Nakúpené krmivá		76.854 €
Režijné náklady		128.766€
<u>Vnútropodnikové služby</u>	<u>.....</u>	<u>57.404 €</u>

Náklady spolu **720.029 €**

Prírastok hmotnosti v kg v jednotlivých kategóriách na 1 krmný deň

	2014	2015
Teláta do veku 3 mesiacov	0,76	0,76
Teláta do 6 mesiacov	0,72	0,73
Jalovice do 1 roka	0,72	0,73
Jalovice do 2 rokov	0,71	0,73

Náklady

V roku 2015 vyprodukované 1 litra mlieka stálo 0,42 € a vyrobili sme spolu 1.374.463 litrov. Na porovnanie v roku 2014 produkcia 1 litra mlieka stála 0,43 € a výroba spolu bola 1.469.912 litrov. Výpadok produkcie vo výške 95.449 litrov je zapríčinená jednak nižším počtom dojníc o 9 kusov a jednak nižšou dennou dojivosťou, ktorá klesla z 19,3 na 18,6 litrov. Na výrobu mlieka negatívne pôsobí nižšia priemerná realizačná cena, ktorá kým v roku 2014 bola 0,33 €/liter, v roku 2015 je len 0,29 €/liter. Tržby z predaja mlieka v roku 2014 boli 471.604 € a v roku 2015 je pokles na 379.027 €.

Výrobné náklady v €/ kg

Kategória zvierat'a	2015	2014
Teľce do 3 mesiacov	2,51	2,00
Teľce do 6 mesiacov	1,01	0,93
Jalovice do 1 roka	0,85	1,15
Jalovice do 2 rokov	2,61	2,45
VTJ náklad na 1 krmný deň	1,02	0,76

Príjmy z predaja zvierat

Jalovice sme predali v hodnote 28.363 € v priemernej realizačnej cene 1,23 €/kg
Tržby z predaja teliat činia 6.532 € a priemerná realizačná cena 1,41 €/kg.
Tržby z predaja dojníc sú 35.115 € v priemernej realizačnej cene 0,89 €/kg.

Prevod zvierat do základného stáda 42 kusov v hodnote 28.607 €
Produkcia maštalného hnoja 23.780 €

Výnosy spolu 501.425 €, vlani to bolo 658.090 €
Dotácia 91.309 €
Náklady spolu 720.029, vlani to bolo 842.962 €

Hospodársky výsledok v chove dojníc je strata 127.296 čo je na rovnakej úrovni ako vlani.

Rastlinná výroba

Pšenica

Pšenicu sme pestovali na 473.33ha, celková produkcia bola 3.007,60 ton, čo znamená hektárový výnos 6,35 ton. Na porovnanie v roku 2014 bola hektárová úroda 7,7 ton. V roku 2015 sme predali pšenicu v celkovej hodnote 442.263 €.

Výrobné náklady na 1 q pšenice boli 14,53 €, kým vlani to bolo 10,99€/q.

jačmeň

pestovali sme ho na 15,12 ha, priemerná úroda z hektára bola 56,9 q vo výrobných nákladoch 16,30 €/q. Na porovnanie v roku 2014 bola priemerná hektárová úroda 57 q v cene výrobných nákladov 9,11 €. Tržby z predaja jačmeňa sú 3.874 €.

Kukurica na zrno

Pestovali sme ju na 475,56 ha, z toho úroda bola zožatá na 425 ha, spolu 28.496 q a priemerná úroda z hektára bola 67 q, kým v roku 2014 to bolo 101,5 q/ha. Výrobná cena kukurice v roku 2015 je 14,70 € a priemerná realizačná cena 16 €/q. Tržby z predaja kukurice sú 441.454 €. V roku 2014 výroba 1 q kukurice stála 10,22 € a realizačná cena bola 11 €/q. Ku koncu roka ešte zostala kukurica v zásobe v množstve 520 ton.

Kukurica na siláž

Bolo zkosených 76,84 ha, v zelenom to znamená 18.599 q a hektárová úroda je 242 q.

slnečnica

pestovali sme ju na 128,69 ha, produkcia bola 3822 q, teda 29,7q/ha. Výrobné náklady sú 26,58 €/q a 1 q slnečnice sme predali v cene 35 €. Na porovnanie v roku 2014 bola hektárová úroda 28,7 q a výrobná cena 28,40 €, priemerná realizačná cena 27 €. Tržby z predaja slnečnice činia 132.731 €.

lucerna

na 86,71 ha bolo zkosených 10.108 q lucerny na seno a 15.047 q lucerna pre potreby senáže a 560 q na lucernu na zelené kŕmenie.

Ovocný sad - jablká

Pestovali sme Idared a Golden na 2,17 ha
Prima a Šampion na 2,53

Náklady spolu sú 32.821 €, produkcia jablák bola 350,78 q v odrode Idared a Golden, a 165,9 q v odrode Prima a Šampion. Priemerná hektárová úroda bola 109,9 q. Na porovnanie v roku 2014 bola hektárová úroda iba 38,50 q.

Predaj jablák

1.trieda 21.899 kg 0,35 €/kg
2.trieda 16.639 kg.....0,15 €/kg
3.trieda 7.934 kg0,11 €/kg

1 kg jablák sme vyrobili v cene vlastných nákladov 0,63 €, kým v roku 2014 to bolo 1,36 €/kg- Tržby z predaja v roku 2015 sú 11.120 €, takto hospodársky výsledok činí 21.700 € stratu. V roku 2014 to bola strata 23.081 €.

Investície

V roku 2015 sme začali obnovu strojového parku za pomoci zdrojov z EU. Obstarali sme kombajn John Deere v cene obstarania 277.683 € / bez DPH/ a z toho podpora zo zdrojov z EU vo výške 40 % činila 111 tisíc €. Prostredníctvom leasingu sme obstarali kukuričný adaptér vo výške 53.653 €. V roku 2016 za pomoci ďalšej podpory zo zdrojov EÚ nakúpime podmietač Lemken v cene 44.297 €, a v roku 2017 nakladač za 85.000 € a prívies nákladného auta v cene 40.000 €.

Záver

Ro 2015 sa niesol v znamení negatívneho dopadu na chov dojníc prostredníctvom nadbytku mlieka na trhu, čo sa odzrkadľovalo v nízkej realizačnej cene mlieka na úrovni 0,29/liter.

To spôsobilo, že rok 2015 sme uzavreli v chove dojníc so stratou, žiaľ ohľadom ceny mlieka sú negatívne vyhliadky aj do budúcnosti.

Rok 2015 sa niesol v znamení suchého počasia, čo spôsobilo výpadok v produkcii hlavne u kukurici. Pritom realizačné ceny kukurice sú nižšie než by pri takej malej produkcii mali byť, teda tržová cena nekompenzuje výpadok v produkcii.

Cieľom manžmentu družstva bude aj pri takýchto ťažkých podmienkach zachovať životaschopnosť podniku, zabezpečiť plynulý tok finančných prostriedkov a dokončiť obnovu strojového parku.

Porovnanie ekonomických ukazovateľov

Ukazovateľ	Rok 2014	Rok 2015	Výhľad na rok 2016
Výnosy spolu	2.204.126	1.824.856	1.820.000
Tržby v rastlinnej výrobe	1.013.755	1.031.445	1.100.000
Tržby v živočíšnej výrobe 601,641	525.109	449.484	450.000
Tržby ostatné	59.715	46.992	47.000
Ostatné prevádzkové výnosy /648účet/	369.721	386.326	366.000
Z toho :dotácie	339.203	353.584	333.000
Náklady spolu po zdanení	2.160.296	1.940.131	1.950.000
Z toho :			
Nákup materiálu a energie	1.001.349	813.958	825.000
služby	243.230	240.571	240.000
Osobné náklady	579.291	564.630	580.000
Dane a poplatky	39.396	35.333	33.000
odpisy	233.896	213.314	220.000
Ostatné prevádzkové náklady /548 účet/	19.779	25.128	25.000
Bankové náklady/562,568/	11.274	13.464	14.500
Z toho : úroky	7.431	8408	9.000
poplatky	3.843	5.056	5.500
Hospodársky výsledok po zdanení	+43.830	-115.275	-130.000

Návrhom na zúčtovanie straty vo výške 115.275,30 po zdanení je jeho zúčtovanie na ťarchu účtu neuhradená strata minulých rokov

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.

