

VÝROČNÁ SPRÁVA
Poľnohospodárskeho družstva B u d m e r i c e
za rok 2015

Budmerice, 19.2.2016

Schválená členskou schôdzou: 18. 03. 2016

Poľnohospodárske družstvo Budmerice

IČO : 00190306

DIČ : 2020359396

IČ DPH : SK2020359396

Podnik zapísaný v Obch. registri Okr. súdu BA 1. v odd. Dr. vl. č. 255/B

Dátum vzniku : 1.1.1991

Výmera ornej pôdy : 1461,19 Ha

Počet pracujúcich členov a zamestnancov : 40

Výročná správa obsahuje:

Správu audítora

Účtovná závierka k 31.12.2015

priložené súčasti účtovnej závierky:

Súvaha 2015

Výkaz ziskov a strát 2015

Poznámky 2015

Výsledky hospodárenia za rok 2015

Podnikateľský zámer na rok 2016

Pol'nohospodárske družstvo Budmerice

Výročná správa za rok 2015

Pol'nohospodárske družstvo Budmerice hospodáril na výmere 1 461,19 ha.

Hlavným predmetom činnosti podľa predmetu podnikania uvedeného v Obchodnom registri je pol'nohospodárska výroba, vrátane predaja pol'nohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja.

Celková hodnota družstevného majetku je 2 464 863€.

Z toho :

- dlhodobý hmotný majetok	1 625 795 €
- finančný majetok	2 698 €
- materiál	86 259 €
- nedokončená výroba	304 927 €
- výrobky	149 588 €
- zvieratá	151 276 €
- pohľadávky	106 800 €
- finančný účty	39 060 €

Družstvo k 31.12.2015 je úverovo zat'azené:

- úver ČSOB na kombajn	33 024 €
------------------------	----------

Vlastné imanie družstva má hodnotu 1 208 837 €, z toho základné imanie 137 175 €.

K 31.12.2015 bol vykázaný hospodársky výsledok pred zdanením – strata 211 486 €.

Krátkodobé záväzky družstva boli 832 790€

Z toho :

- záväzky z obchodného styku	507 722 €
- záväzky nájom za pôdu	82 983 €
- záväzky voči zamestnancom	12 223 €
- záväzky zo soc. zabezpečenia	19 561 €
- záväzky voči štátu	43 903 €
- záväzky voči spoločníkom	159 667 €

Náklady a výnosy

Náklady na výrobu a prevádzku ovplyvňuje nárast cien vstupov ako aj nepriazeň počasia.

Materiálové vstupy činili	1 131 347 €
Z toho:	
Spotreba energie	58 584 €
- spotreba el. energie	32 482 €
- spotreba plynu	12 958 €
- spotreba vody	13 144 €
- služby okrem nájmu za pôdu	265 843 €

Na mzdy pracujúcim bolo vyplatené 455 841 € a náklady na sociálne zabezpečenie 175 636 €. Priemerný evidenčný počet pracovníkov 40, priemerná hrubá mzda 977,61 €.

Dane a poplatky	53 215
-----------------	--------

Odpisy investičného majetku	276 343 €
-----------------------------	-----------

Z ostatných nákladov na hospodársku činnosť 108 770 €, bolo 26 452 € poistné, z toho RV 9703 €, majetok 16749 €.

Dosiahnuté tržby v roku 2015 ovplyvnili nízke trhové ceny obilnín, repky a predajná cena mlieka, ktorá v roku 2015 klesla oproti priemernej cene mlieka za rok 2014 o 0,0566 Eur/kg.

Tržby celkom :	1 858 998 €
Z toho :	
- rastlinná výroba	962 708 €
- mlieko	788 570 €
- zvieratá	36 890 €
- ostatné služby	70 830 €

V roku 2015 nám bola poskytnutá dotácia 450 071 €, z toho rastlinná výroba 330 756 € na plochu a plodiny, živočíšna výroba 117 815. € a na poradenstvo 1500 €.

Tržby z predaja zákl. stáda zvierat boli	29 461 €
Výnosy pred zdanením	2 393 702 €
Náklady pred zdanením	2 605 188 €
Náklady po zdanení	2 566 480 €

Po skončení účtovného obdobia nenastali v družstve udalosti osobitného významu.

Pretože PD nemá v predmete činnosti výskum a vývoj, výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nemá.

Požadované údaje podľa osobitných predpisov družstvo nemá.

PD Budmerice nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Družstvo z predošlých období eviduje akcie v Slovenských biologických službách Ivánka pri Dunaji v počte 11 ks nominálna hodnota 34 € spolu 374 € a v Slov. holsteinskej asociácii Ivánka pri Dunaji v počte 70 ks nominálna hodnota 33,19 € spolu 2 323,57 €.

Družstvo navrhuje vysporiadať hospodársky výsledok po zdanení stratu vo výške 172 777,65 Eur v prospech účtu 413 – ostatné kapitálové fondy.

Družstvo zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Budmerice, 19.2.2016

Ing. Alexander Baxa

predseda predstavenstva



Výsledky hospodárenia PD Budmerice
za 3 po sebe nasledujúce obdobia

v celých €

Text	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Celkové náklady	3 041 215,00	2400104	2 605 188
- nakúpené osivá	198 219,00	120887	170 123
- nakúpené hnojivá	179 960,00	189654	243 919
- pohonné hmoty	179 525,00	170267	131 384
- chémia	259 523,00	202062	207 240
- nakúpené krmivá	67 479,00	69377	54 685
- ostatná spotreba materiálu	317 379,00	241297	265 432
- mzdové a soc. náklady	662 944,00	553322	616 821
- dane	52 957,00	52688	53215
- odpisy	251 861,00	259474	276343
- služby	263 677,00	241447	264 273
Celkové výnosy	2 711 783,00	2457821	2 393 702
- tržby rastlinná výroba	885 918,00	918904	962 708
- tržby živočíšna výroba za mlieko	663 904,00	817474	788 570
- tržby za zvieratá	90 869,00	116547	36 890
- tržby za tovar	308 151,00		
- iné prevádz. výnosy dotácie	334 471,00	367760	416 141
Hospodársky výsledok			
pred zdanením	-329 432,00	+57717	-211 485

PD Budmerice

Špecifické ukazovatele za posledné 3 účtovné obdobia

Rastlinná výroba

Text	2013			2014			2015		
	Há	Produkcia v t	O Há výnos v t	Ha	Produkcia v t	Ha výnos v t	Ha	Produkcia v t	Ha výnos v t
Omá pôda	1503,9			1 472,79			1461,2		
Zberová plocha	1480,74			1449,63			1438,04		
Obilniny spolu	993,00	5 524,00		891,3	5620,3		965,2	5690,4	
- pšenica	347,00	1 864,70	5,37	357,9	2093,1	5,85	354,27	2347,2	6,63
- jačmeň	192,00	1 020,40	5,31	234,2	1235,4	5,27	216,25	1430,3	6,61
- kukurica zmo	454,00	2 638,90	5,81	299,2	2291,8	7,66	394,68	1912,9	4,85
Olejníny spolu	230,45	623,20		297,3	1168,4		212,43	533,2	2,51
- repka	134,00	404,30	3,02	200,9	905,5	4,51	212,43	533,2	2,51
- slnečnica	96,45	218,90	2,27	96,4	262,9	2,73			

Živočíšna výroba

Text	r. 2013	r.2014	r. 2015
Počet ks HD spolu	615	540	541
z toho dojnice	279	280	303
Počet ks ošípaných spolu	369	0	0
z toho prasnice	0	0	0
Výroba mlieka v tis.litrov	2048	2467	2877
Predaj HD v tonách	119	103	64
Predaj ošípaných v tonách	147	40	0

Úsek živočišnej výroby

ukazovateľ	merná jednotka	skutočnosť
počet prasníc k 31.12.	ks	0
produkcia na 1 prasnicu	ks	0
počet ošípaných vo výkrme k 31.12.	ks	0
prírastok vo výkrme ošípaných	kg / ks / deň	0
ošípané spolu k 31.12.	ks	0
počet býkov vo výkrme k 31.12.	ks	0
počet kráv	ks	303
vyrobené mlieko	tis. l	2877
produkcia teliat na 100 kráv	ks	86
prírastok býci vo výkrme	kg / ks / deň	0
HD spolu k 31.12.	ks	541
úžitkovosť mlieka		25,53 l/deň

Podnikateľský zámer PD Budmerice pre rok 2016

Úsek rastlinnej výroby

Na rentabilitu rastlinnej výroby vplyvajú predovšetkým prírodné, ekonomické podmienky ako aj rozdielna bonita pôdy.

Zámerom rastlinnej výroby bude aj v roku 2016 realizácia plodín pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, repky, kukurice na zrno. Ostatné plodiny ako je kukurica na siláž, lucerka a hrach krmny pestujeme pre vlastnú spotrebu na výrobu objemových krmív. Časť produkcie pšenice, jačmeňa a kukurice odovzdávame na ďalšie spracovanie na výrobu krmných zmesí. Celková hodnota plánovanej produkcie rastlinnej výroby ocenená v predpokladaných vlastných nákladoch predstavuje 1 609 547 Eur.

Predpokladané tržby za pšenicu sú 242 655 €, jačmeň 120 994 €, za kukuricu zrno 356 691 € a za repku ozimnú 178 218 €. Veríme, že bude priaznivé počasie a v tomto roku predpokladané tržby za komodity dosiahneme.

Úsek živočíšnej výroby

V roku 2015 boli zrušené mliečne kvóty mlieka, mnohé krajiny podstatne zvýšili produkciu mlieka. Do tohto vývoja prišlo ruské embargo, ktoré taktiež ovplyvňuje výkupné ceny mlieka. Len za rok 2015 družstvo prišlo o 165 000 Eur na výpadku tržieb z predaja mlieka v porovnaní s rokom 2014. Poskytnuté dotácie pre živočíšnu výrobu nám nestačili na pokrytie výpadku tržieb. Mlieko predávame cez ODM Myjava do Rajo a.s. Bratislava .

V roku 2016 sa opäť očakáva prepád cien mlieka, základná cena mlieka dosiahne 0,231 Eur/kg. Pre družstvo to predstavuje významné riziko, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje finančnú stabilitu družstva. Družstvo na rok 2016 prijalo opatrenia – zníženie stavov zvierat , zníženie nákladov na krmivá, prepúšťanie zamestnancov, pokles veterinárnych, plemenárskych výkonov a ostatných služieb. Predpokladáme chovať 280 ks kráv a celkový počet hovädzieho dobytku v počte 525 ks. Ročné tržby z predaja mlieka plánujeme 694 000 Eur a z predaja zvierat 99 987 Eur.

Úsek technických služieb

Úsek technických služieb zabezpečuje strojový park pre rastlinnú a živočíšnu výrobu – stroje na hnojenie, sebu, zber plodín, prepravu krmív, kŕmenie zvierat, odpratávanie a spracovanie hnoja. Na práce spojené s výrobou krmív, spracovaním slamy a prepravou komodít sme nútení využívať aj služby od cudzích. Predpokladané tržby vo výške 18 000 € dosiahneme výpomocou pri žatevných prácach iným družstvám.

Vybrané podnikateľské ukazovatele

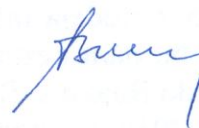
Nájomné za pôdu vo výške 70 Eur/ha, čo predstavuje záväzok 82 302 Eur, ktorý musí družstvo vyplatiť v roku 2016. Tržby z prenájmu priestorov mäsovýroby 18 000 Eur použijeme na čiastočné zaplataenie spomínaného nájomného. Predpokladáme čerpať preklenovací úver zabezpečený dotáciami na plodiny rastlinnej výroby a dojnícami živočíšnej výroby vo výške cca 400 000 Eur.

Dôsledne zlepšovať technológie výroby vedúce k znižovaniu nákladov, zvyšovaniu výnosov a zároveň dbať na pracovnú disciplínu. Tým zabezpečíme činnosť a rozvoj nášho družstva v budúcich rokoch.

Budmerice, dňa 19.2.2016

Ing. Alexander Baxa

predseda predstavenstva



Plánovaná produkcia a predaj v r. 2016

Rastlinná výroba

Plodina	Há	Predpokl. výnos z 1 Há	Produkcia v t celkom	Produkcia v €	Plán. predaj v t	Plán.real. cena/t v €	Tržby v €
Pšenica	363,42	6,90	2 508	274 626	2216,03	109,50	242 655
Jačmeň	215,86	5,40	1 166	154 712	911,10	132,80	120 994
Kukurica zrna	378,22	9,00	3 404	455 455	2665,85	133,80	356 691
Kukurica sliáž	126,87	35,00	4 440	73 704	-	-	
Hrach kŕmny	29,83	4,00	119	21 063	0,00	0,00	0
Repka	191,7	3,50	671	178 217	671,00	265,60	178 218
Raž ozimná	56,97	11,00	627	8 339			
Lucerka	125,4	24,00	3 010	40 033	-	-	-
Spolu	1488,27	-		1 206 149	-	-	898 558

Plánovaná produkcia a predaj zvierat rok 2016

Živičná výroba

Druh zvierat	Počet ks k 1.1.2016	Výroba v t	Výroba v €	Predaj v t	Tržby v €	Počet ks k 31.12.2016
Kravy	303	-	-	45,9	33 048	280
Mlieko kravské (v tis.litroch)	-	2 710,0	813 000	2 686,0	694 000	-
Telce do 6 mes.	71	33,4	85 504	9,6	14359	88
MHD	135	37,7	75 023	11,0	14 080	106
VTJ (KD)	32	19868 kd	26 424	35 ks	38 500	51
Výkrm HD	0	0,0	0	0	0	0
Plem. Býci	0	-	-	-	-	0
HD Spolu	541	-	999 951	-	793 987	525
Prasce do odstavu				-	-	
Prasce po odstave						
Ošípané výkrm	0	0,0	0	0,0	0	0
Prasničky						
Prasnice		-	-			
Plem. Kance		-	-			
Ošípané Spolu	0	-	0	-	0	0
Spolu ŽV	-	-	999 951	-	793 987	-