

POL'NOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TRENČÍN-OPATOVÁ

Sídlo: Opatovská 97 911 01 Trenčín

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2015

OR OS Trenčín
Oddiel: Dr. Vložka č.29/R

DIČ: 2020383310
IČ DPH: SK2020383310

POPIS PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Poľnohospodárske družstvo TN-Opatová vzniklo zlúčením poľnohospod.družstva Trenč. Teplá, PD Dobrá a PD Opatová v roku 1975 so zameraním na poľnohospodársku výrobu s rôznymi službami a bolo zapísané do obchodného registra 1.1.1975.

V súčasnosti je zamerané hlavne na poľnohospodársku výrobu s malým podielom služieb.

Rok 2015 bol prvý rok, kde prioritu vo výrobe získala rastlinná výroba, ktorá bola zameraná hlavne na produkciu tržných plodín a to obilovín, olejnin, cukrovej repy a krmovín. Boli produkované na znížených výmerách z dôvodu redukcie živočíšnej výroby. Celkový podiel na tržbách dosiahol 81,30%.

Živočíšna výroba pokračovala chovom jatočného dobytku a kráv bez trhovej produkcie mlieka s podielom na celkových tržbách 12,50%.

Služby boli obmedzené len na prenájom objektov v poľnohospodárstve a vývoz septikov s podielom 6,20% na celkových tržbách.

Priebeh roka z klimatického hľadiska nebol veľmi priaznivý a produkciu plodín negatívne ovplyvnili dlhotrvajúce suchá s extrémnymi teplotami v letných mesiacoch čo je vidieť hlavne na sóji a kukurici na zrne.

V roku 2015 sa nerealizovali žiadne projekty z fondov EÚ.

Hlavné údaje o produkcii poľnohospodárskej výroby

Rastlinná výroba

Produkcia pšenice ozimnej dosiahla 770,0 t pšenica jarná 255,0 t a tritikale 225,0 t. Celkove produkcia hustosiatych obilovín bola 1250,0 t čo je viac o 322 t ako v roku 2014 keď bola pestovaná len ozimná pšenica.

Kukurica na zrne dosiahla produkciu len 392,5 t čo je najmenej o 214,50 t ako v roku 2014. Produkcia repky bola 246,5 t o 23,3 t menej ako v predchádzajúcom roku. Cukrová repa dosiahla produkciu 3021,90 t čo je menej o 1329,3 t ako v roku 2014. Extrémne teploty a sucho v letných mesiacoch sa prejavilo hlavne na plodinách dozrievajúcich až v neskoršom období. Jedná sa hlavne o sóju, kukuricu a cukrovú repu.

<i>Hektárové výnosy t/ha</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Ozimná pšenica	4,53	4,12	3,87	4,63	5,03
Jarná pšenica	2,99	3,32	3,91	-	4,32
Tritikale	-	-	-	-	5,36
Kukurica na zrne	4,08	5,16	3,56	8,20	5,61
Repka ozimná	1,99	2,55	2,75	2,94	2,83
Sója	2,31	2,31	1,00	1,96	1,59
Cukrová repa	63,11	28,62	52,89	72,52	60,44

Okrem uvedených plodín bolo vyrobené 148,9 t lúčneho voľného sena a 398 ks balíkového sena. Kukuričná siláž bola vyrobená v objeme 810 t a senáž z lucerny v objeme 565 t.

Vyhodnotenie produkcie tržných plodín

	Skutoč.prod. v t	Plán v tonách	Rozdiel	Plnenie
Pšenica ozimná	770,00	660,00	110,00	116,70%
Pšenica jarná	255,00	238,00	17,00	107,10%
Tritikale ozimné	225,00	174,00	51,00	129,30%
Kukurica na zrno	392,50	455,00	-62,50	86,30%
Repka	246,50	226,00	20,50	109,10%
Sója	60,40	95,00	-34,60	63,60%
Cukrová repa	3 021,90	2 915,00	106,90	103,70%

Celkové tržby v RV z vlastných výrobkov dosiahli 474.778 € čo je viac o 107.492 € ako predchádzajúci rok. Na zvýšení tržieb sa podieľala hlavne dobrá produkcia hustosiatych obilovín a časť prenesených tržieb za cukrovú repu z roku 2014 vo výške 31.788 €. Dotácie boli vo výške 204.069 € čo je menej o 30.060 € ako v roku 2014 dôsledkom nižšej platby na cukor a prekvalifikovanie sadzieb ANC (LFA) a priamej platby na plochu.

Celkove rastlinná výroba dosiahla výsledok zisk 131.391 € čo je menej o 44.762 € ako v roku 2014.

Živočišna výroba

Výrobná činnosť živočíšnej výroby bola zredukovaná a pokračovalo sa len v chove HD bez trhovej produkcie, výkrme býkov a odchove teliat.

Vyhodnotenie stavu HD

	Stav k 31.12.2015	Plán	Rozdiel
Teliatá do 6 mes.	2	15	-13
Jalovice do 2 rokov	63	105	-42
Býci do 2 rokov	57	60	-3
Vysokoteľné jalovice	31	15	16
Kravy bez trhovej prod.	11	20	-9
HD SPOLU	164	215	-51

Celkové tržby živočíšnej výroby z vlastných výrobkov dosiahli 72.788 € čo je menej o 170.849 € ako v roku 2014, čo sa však nedá porovnávať pretože došlo k ukončeniu časti výroby.

Bolo predaných 35 ks býkov, 43 ks jalovic a 1 krava bez trhovej produkcie. Realizačné priemerné ceny boli u býkov 1,64 €/kg živej váhy a u jalovic 1,15 €/kg živej váhy.

Celkovo bola na živočíšnu výrobu poskytnutá dotácia 12.270 € a bola rozpustená do výnosov investičná dotácia z predchádzajúcich rokov vo výške 41.039 €. I napriek tomu živočíšna výroba naďalej tvorí stratu vo výške 143.238 €. Jednou z príčin sú paušálne náklady, ktoré zostali aj po zredukovaní výroby a to hlavne odpisy, dane, poplatky a náklady súvisiace so zabezpečením a ochranou nevyužívaných objektov.

Služby

Dosiahnuté tržby zo služieb boli vo výške 36.015 €. Z poľnohospodárskych služieb a prenájmov pôdy boli tržby 23.265 €, z prenájmu objektov 7.600 €, doprava a práca dielne 5.150 €

Vybrané údaje o ekonomickom výsledku podnikania

	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	Plán	Čerpanie v %
Náklady spolu	1 624 160,00	1 505 330,00	1 216 973,00	885 402,00	795 000,00	111,40
Spotreba mat. a energií	614 950,00	551 393,00	401 705,00	330 813,00	220 000,00	150,40
Služby ostatné	218 015,00	212 546,00	189 413,00	164 587,00	140 000,00	117,60
Osobné náklady:	419 419,00	397 260,00	359 224,00	263 910,00	285 000,00	92,60
toho mzdy:	306 926,00	290 187,00	246 944,00	192 512,00	200 000,00	96,30
Odpisy	162 229,00	145 645,00	101 195,00	57 027,00	80 000,00	71,30
Dane a poplatky	32 155,00	35 037,00	32 674,00	31 790,00	32 000,00	99,30
Zost.cena vyradeného HIM	31 037,00	116 552,00	98 231,00	10 050,00	15 000,00	67,00
Finančné náklady	122 972,00	33 152,00	17 819,00	13 718,00	20 000,00	68,60
Ost.prevádz.a mim.náklady	23 383,00	13 745,00	16 712,00	13 507,00	3 000,00	450,00

Výnosy spolu	1 379 258,00	1 283 282,00	1 180 304,00	824 733,00	795 000,00	103,70
Tržby vlastná vyr. a služby	875 468,00	781 051,00	642 072,00	583 581,00	505 655,00	115,40
Z toho tržby: RV	423 944,00	358 474,00	367 286,00	474 778,00	404 155,00	117,50
ŽV	392 990,00	382 016,00	243 637,00	72 788,00	71 500,00	101,80
Služby	58 534,00	46 561,00	31 149,00	36 015,00	30 000,00	120,10
Tržby z predaja HIM a ZS	81 584,00	180 374,00	154 662,00	27 353,00	40 000,00	68,40
Tržby z predaja materiálu	138,00	10 538,00	2 183,00	1 589,00	5 000,00	31,80
Aktivácia HIM	107 088,00	81 187,00	34 618,00	9 453,00	17 515,00	54,00
Zmena stavov	-57 373,00	-51 509,00	-23 418,00	-113 315,00	0,00	0,00
Ostatné prevádz. výnosy	353 026,00	261 499,00	317 074,00	316 015,00	223 830,00	141,20
Finančné výnosy	19 327,00	14 142,00	113,00	53,00	0,00	0,00

Hosp.výsl. pred zdanením	-244 902,00	-222 048,00	-36 669,00	-60 669,00	0,00	0,00
---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Celkove PD dostalo 216 339 € dotácií z PPA a sú zahrnuté v celkových prevádzkových výnosoch.

Obstaranie hmotných investícií

V roku 2015 boli obstarané investície vo výške 7 114,00 €

Z toho:	Stavby	0 €
	Samostatné hnutelné veci	2 220,00 €
	Základné stádo	4 894,00 €

Objem preinvestovaných prostriedkov v roku 2015 bol najnižší za posledných 6 rokov z dôvodu nedostatku voľných prostriedkov na investície.

Prehľad obstarania investícií za rok 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Objem investícií v €	92 225,00	197 444,00	107 217,00	64 322,00	29 474,00	7 114,00

Personálne obsadenie a mzdový vývoj

Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 2015 bol 25. Ročná produktivita práce v tržbách dosiahla 23 343 € na prepočítaného pracovníka, čo je nárast 20% oproti roku 2014. Priemerná mesačná mzda na jedného prepočítaného pracovníka bola 641,00 € .

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014/ 2015
Produktivita	19 099,00	20 740,00	20 845,00	20 712,00	19 457,00	23 343,00	20,0%
Ø Mzda	584,00	646,00	609,00	636,00	624,00	641,00	2,7%
Osobné náklady	401 759,00	437 040,00	419 419,00	397260	359 224,00	263 910,00	-26,5%
Mzdy	294 135,00	321 570,00	306 926,00	290 187,00	246 944,00	192 512,00	-22,0%

Stav majetku v € (netto)

STRANA AKTÍV	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	2014/2015 rozdiel
Spolu majetok	1 642 874,00	1 450 407,00	1 195 096,00	1 068 897,00	-126 199,00
Neobežný majetok	999 321,00	796 555,00	704 594,00	644 646,00	-59 948,00
Z toho: Budovy	488 279,00	375 183,00	335 415,00	300 178,00	-35 237,00
Stroje	113 431,00	63 074,00	20 536,00	3 285,00	-17 251,00
ZS	121 121,00	95 675,00	8 206,00	9 785,00	1 579,00
Dlhod. cenné papiere	24 779,00	13 029,00	13 029,00	13 029,00	0,00
Pozemky	249 594,00	249 594,00	327 408,00	318 369,00	-9 039,00
Obežný majetok	633 564,00	647 703,00	488 148,00	418 551,00	-69 597,00
Z toho: Zásoby	521 741,00	460 329,00	421 511,00	312 534,00	-108 977,00
Krátkodobé pohľad.	108 403,00	182 466,00	63 976,00	104 431,00	40 455,00
Finan.účet	3 420,00	4 908,00	2 661,00	1 586,00	-1 075,00
Časové rozlíšenie	9 989,00	6 149,00	2 354,00	5 700,00	3 346,00

STRANA PASÍV	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	2014/2015 rozdiel
Spolu vlastné imanie a záväzky	1 642 874,00	1 450 407,00	1 195 096,00	1 068 897,00	-126 199,00
Vlastné imanie	686 523,00	456 998,00	415 666,00	449 714,00	34 048,00
Z toho: Základné imanie	653 174,00	650 807,00	650 104,00	748 780,00	98 676,00
Záväzky	876 482,00	910 145,00	707 013,00	590 430,00	-116 583,00
Z toho:Dlhodobé záväzky	268 900,00	259 794,00	217 511,00	158 088,00	-59 423,00
Krátkodobé záväzky	224 672,00	287 406,00	165 139,00	187 645,00	22 506,00
Bankové úvery a výp.	363 282,00	340 900,00	308 138,00	230 164,00	-77 974,00
časové rozlíšenie	79 869,00	83 264,00	72 417,00	28 753,00	-43 664,00

V roku 2015 družstvo neobchodovalo s cennými papiermi a okrem vstupu spoločnosti NDF s.r.o za člena družstva s členským vkladom 100 000 €, neprišlo k žiadnym iným výrazným zmenám. Vstupom spoločnosti došlo k navýšeniu vlastného a základného imania. Objem úverov sa znížil o 77 974 €. Úverová zaťaženosť klesla na 21,5% z netto celkového majetku.

Záver

Družstvo nemá v zahraničí žiadnu organizačnú jednotku, nevynakladá žiadne náklady na vedu a výskum. Po súvahovom dni nevznikli žiadne udalosti osobitného významu. Družstvo vedie podvojnú účtovnú evidenciu v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov spracovávanú výpočtovou technikou s programovým vybavením firmy AURUS, ktorej výstupy zodpovedajú podľa zákona o účtovníctve. Účtovná závierka bola overená nezávislým audítorom D.E.A Consult Trenčín s r.o. členom SKAU č. licencie 113.

Vypracoval: Ing. Marian Šalamon

V Trenčíne dňa 22.03.2016

Za predstavenstvo:

Ing. Marián Šalamon
predseda predstavenstva

Alena Guričanová
podpredseda predstavenstva