

Družstvo AGROPLUS Prešov, Zlatobanská 12, 080 05 Prešov

VÝROČNÁ SPRÁVA **Družstva AGROPLUS Prešov za rok 2015**

OBSAH:

- 1. Správa o uplynulom vývoji hospodárenia za rok 2015**
- 2. Prehľad splnenia vybraných ekonomických ukazovateľov, ekonomická a finančná analýza vyplývajúca z účtovnej závierky za rok 2015**

Apríl 2016

Predkladá :
MVDr. Ladislav VARGA
predseda družstva

Vážení členovia družstva, milí hostia !

Zima začiatkom roku 2015 bola slabá s nedostatkom silných mrazov. Snehová pokrývka bola iba na konci januára a začiatkom februára. Ostatné dni pripomínali skôr jeseň ako zimu. Jar bola chladná, veterná a vlhké počasie panovalo na začiatku apríla a v druhej polovici mája. Počasie, ktoré panovalo počas jari nenasvedčovalo, žeby nás čakalo také horúce leto aké nakoniec bolo. Prišiel mesiac máj a to 6.5. a s ním zrážky prehánkového a búrkového charakteru s ľadovcom, ktoré veľmi poškodili porasty repky ozimnej a pšenice. V júni nastúpilo málo oblačné, suché a teplé, miestami až horúce počasie. Teploty neboli také vysoké ako v júli a auguste, no boli prerušované stálymi ochladeniami. Leto bolo veľmi horúce a dlhé. Produkciu vytvárame pod holým nebom a nedokážeme ovplyvniť klímu, trh a ceny. Jeseň pri zakladaní úrody na ďalší rok bola stabilná, dlhá, bez zrážok. Koniec roka 2015 bol opäť bez snehovej pokrývky.

Dovoľte, aby som postupne pristúpil k hodnoteniu výsledkov na úseku rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, mechanizácie.

Výsledky rastlinnej výroby

Prehľad produkcie a dosiahnutých hektárových výnosov podľa plodín :

Plodina	Zberová plocha v ha	Úroda v tonách r. 2015		Ha úroda t/ha r. 2015		Ha úroda t/ha r. 2014
	skutočnosť	zámer	skutočnosť	zámer	Skutočnosť	
Pšenica ozimná	970,70	3 892,72	5 200,00	4,00	5,37	4,55
Ovos	141,70	212,55	208,70	1,50	1,47	1,28
Jačmeň jarný	30,00	120,00	180,00	4,00	6,00	4,13
Obilniny spolu	1 142,40	4 225,27	5 588,70	3,69	4,89	4,32
Repka ozimná	378,60	1 135,80	843,114	3,00	2,23	3,40
Repka jarná	148,24	296,58	80,53	2,00	0,54	1,13
Slničnica	132,65	305,095	267,409	2,30	2,02	1,72
Ľan	109,10	163,65	150,00	1,50	1,37	1,43
Olejniny spolu	768,59	1 901,125	1 341,053	2,47	1,74	2,57
Kukurica na zrno	35,00	x	264,23	x	7,55	2,60
Kukurica na siláž	87,15	3 420,20	2 488,00	28,00	28,55	40,00
Ďatelino trávy	57,00	1 824,00	928,00	32,00	16,28	25,04
Lupina	6,50	13,00	4,50	2,00	0,69	x
TOP	206,07	824,28	1 552,00	4,00	7,53	5,20
Orná pôda spolu	2 302,71					
Pasienky	566,04	1 132,08	400,00	2,00	0,71	1,24
Pôda ležiaca úhorom + medza	162,08					
Pol'nohospodárska pôda	3 030,83					

Podľa plánu úroda obilnín za rok 2015 mala byť 4 225,27 ton pri skutočnej zberovej ploche 1 142,40 ha, skutočná úroda sa dosiahla 5 588,70 ton, oproti plánu zvýšenie o 1 363,43 ton, % plnenia na 132,27. Hektárová úroda podľa plánu 3,69 ton, skutočná 4,89 ton/ha, čo predstavuje plnenie na 132,52 %. Produkcia sa nesplnila u ovsa o 3,85 ton. Pšenice sa vyprodukovalo o 1 307,28 ton viac a jačmeňa jarného viac o 60,00 ton.

U olejnín skutočná úroda bola 1 341,053 ton, plánovaná 1 901,125 ton, nesplnenie plánu o 560,072 ton, plnenie na 70,54 %. Úroda nebola splnená u repky ozimnej o 292,686 ton, repky jarnej o 216,05 ton a u slnečnice o 37,686 ton, ľanu o 13,65 ton. Plánovaná úroda u olejnín bola stanovená na 2,47 ton/ha, no skutočná hektárová úroda bola dosiahnutá na 1,74 ton/ha, čo predstavuje plnenie na 70,45 %. Produkcia u repky ozimnej a jarnej nebola splnená z dôvodu poškodenia porastov ľadovcom.

Plánovaná produkcia hlavných plodín vo finančnom vyjadrení za závod rastlinnej výroby činila 1 165 563,4355 €, skutočná produkcia bola dosiahnutá 1 177 880,63 €, plnenie na 101,06 %, prekročenie produkcie o 12 317,1945 €.

Prehľad produkcie vo finančnom vyjadrení : hlavné plodiny, vedľajšie

Plodina	Plán. HPP €	Skutočná HPP €	Rozdiel €	% plnenia
Pšenica	465 180,04	621 400,00	+ 156 219,96	133,58
Ovos	24 698,31	24 250,94	- 447,37	98,19
Jačmeň jarný	15 936,00	23 904,00	+ 7 968,00	150,00
Slama z obilnín	2 000,00	8 000,00	+ 6 000,00	400,00
Kukurica na zrno	x	35 089,74	+ 35 089,74	x
Repka ozimná	339 377,04	251 922,46	- 87 454,58	74,23
Repka jarná	88 618,104	24 062,36	- 64 555,744	27,15
Slnečnica	81 033,232	71 023,83	- 10 009,402	87,65
Ľan	54 323,6175	49 792,50	- 4 531,1175	91,66
Kukurica na siláž	56 433,30	41 052,00	- 15 381,30	72,74
Ďatelinotrávna zmes	21 249,60	10 811,20	- 10 438,40	50,88
Lupina	3 250,00	1 350,00	- 1 900,00	41,54
TOP	6 841,524	12 881,60	+ 6 040,076	188,29
Pasienky	6 622,668	2 340,00	- 4 282,668	35,33
Spolu	1 165 563,4355	1 177 880,63	+ 12 317,1945	101,06

Náklady vynaložené na 1 tonu výrobkov a 1 hektár v rastlinnej výrobe a hospodársky výsledok pred zúčtovaním dotácií a po zúčtovaní na plochu, znevýhodnených oblastí :

Plodina	Rok 2015 v €/t	Rok 2014 v €/t	Rok 2015 v €/ha	Rok 2014 v €/ha	Hospodársky výsledok r. 2015 v € pred zúčtovaním dotácií	Hospodársky výsledok r. 2015 v € po zúčtovaní dotácií
Pšenica	94,25	142,97	504,87	650,48	+ 45 797,59	+ 262 574,54
Ovos	84,64	307,83	124,66	395,10	+ 1 515,36	+ 33 682,24
Jačmeň jarný	179,33	195,46	1 075,96	807,04	- 10 638,94	- 4 029,85
Kukurica na zrno	78,96	330,05	596,07	858,51	+ 13 081,37	+ 22 393,52
Repka ozimná	271,70	339,15	605,05	1 153,61	- 21 381,88	+ 62 024,78
Repka jarná	1 073,59	628,99	583,22	708,45	- 66 135,88	- 33 137,53
Slnečnica	508,90	615,82	1 025,90	1 058,68	- 69 754,12	- 39 365,02
Ľan	380,47	514,64	523,10	736,52	- 15 059,23	+ 10 287,25
Kukurica na siláž	15,05	38,70	429,54	1 547,88	- 22 793,59	- 2 798,47
Ďatelinaotravná zmes	28,69	6,96	467,12	174,22	- 15 814,81	- 3 257,55
Lupina	474,54	x	328,53	x	- 785,45	+ 691,82
TOP	21,84	28,51	164,50	148,32	- 21 016,10	+ 22 736,89
Pôda ležiaca úhorom + medza	x	x	x	x	x	+ 37 014,80
TTP	237,94	86,50	168,15	107,02	- 93 647,62	+ 39 384,71

Zber úrody je vrcholom celoročnej práce poľnohospodárov a dôležitým ukazovateľom ekonomiky. Veľkým hlavolamom je cenotvorba komodít pri ktorej nik nevie dopredu určiť ako sa budú ceny vyvíjať. Dnes po dlhoročných skúsenostiach môžeme povedať, že veľkým problémom je speňažovanie produkcie, záplavy, ľadovec a až na poslednom mieste je zabezpečenie zberu.

Závod rastlinnej výroby v roku 2015 dosiahol tržby celkom 1 176 138,71 €, z toho za tržby za vlastné výrobky 1 144 661,73 € a tržby z predaja služieb 31 476,98 €.

Tržby za vlastné výrobky boli v sume 1 144 661,73 €, plán 1 102 275,075 €, zvýšenie o 42 386,655 €, % plnenia 103,85, tržby za práce a služby podľa plánu 42 000,00 €, skutočnosť 31 476,98 €, zníženie o 10 523,02 €, % plnenia 74,95.

Prehľad tržieb podľa plodín

Plodina	Plánované r. 2015 v €	Skutočné r. 2015 v €	Realizačné ceny r. 2015 v €/t	Realizačné ceny r. 2014 v €/t
Pšenica	450 380,00	607 201,74	132,81	125,17
Ovos	x	12 699,80	119,22	134,36
Jačmeň jarný	16 200,00	21 551,40	130,00	135,00
Kukurica na zrno	x	38 313,35	145,00	x
Repka ozimná	391 851,00	298 501,69	354,05	355,97
Repka jarná	102 320,10	30 198,75	375,00	304,71
Slnečnica	93 053,975	81 559,75	305,00	280,00
Ľan	48 470,00	54 635,25	387,69	401,67
Spolu	1 102 275,075	1 144 661,73		

Pšenice sa predalo 4 567,426 ton, na nájom 4,457 ton. Jačmeňa jarného sme predali 165,78 ton a ovsa 106,52 ton. Repka ozimná sa predala v množstve 843,114 ton, repka jarná 80,53 ton. Slnečnice sme predali 267,409 ton a ľanu 140,924 ton. Kukuricu na zrno sme predali v množstve 264,23 ton.

Prehľad produkcie objemových krmovín vo finančnom vyjadrení:

Názov	Plán t	Skutočnosť t	HPP plán €	HPP skutočnosť €
Siláž	2 572,00	1 742,00	77 160,00	52 260,00
Senáž	1 342,00	740,00	31 201,50	17 205,00
Seno	421,00	350,00	18 187,20	15 120,00
Spolu	4 335,00	2 832,00	126 548,70	84 585,00

Produkcia bola splnená na 66,84 %.

Dotácie za rok 2015 na závode boli zúčtované v čiastke 684 835,43 €. Rok 2015 závod ukončil so ziskom + 411 344,81 €, rok 2014 so ziskom vo výške + 333 304,27 €. Pre porovnanie došlo k vylepšeniu hospodárskeho výsledku o 78 040,54 € z dôvodu vyšších realizačných cien u pšenice, repky jarnej, slnečnice a ľanu.

V tomto roku bol na závod zakúpený osobný automobil SUZUKI Vitara v hodnote 14 991,67 €, cisterna železná použitá v čiastke 4 100,00 €, váha samochodová 60 t v hodnote 12 791,75 €. Celková hodnota nakúpeného majetku činila 31 883,42 €.

Na závode je nutné tak ako každoročne vyzdvihnúť obetavú prácu a ľudský prístup agronomickej služby počas celého roka a poďakovať všetkým pracovníkom za dosiahnuté výsledky za rok 2015.

Výsledky živočíšnej výroby

Do roku 2015 vchádzal závod živočíšnej výroby s plánovanou produkciou vlastných výrobkov 402 538,00 €, skutočná bola dosiahnutá 382 393,12 €, rozdiel menej o 20 144,88 €, plnenie na 95,00 %.

Výroba mlieka nebola splnená o 1 311,76 litrov, plán bol stanovený na 800 000 litrov, skutočnosť 798 688,24 litrov, plnenie na 99,84 %. Výroba mlieka bola stanovená pri počte 130 ks podľa plánu aj podľa skutočnosti. Produkciu vo finančnom vyjadrení sme nesplnili o 393,53 €, plán 240 000,00 €, skutočnosť 239 606,47 €, % plnenia 99,84.

Priemerná denná úžitkovosť na dojniciu predstavuje 16,83 litrov. Dodávka mlieka za rok 2015 bola stanovená na 730 000 litrov, z toho 430 000 litrov na predaj pre VOD, ostatných odberateľov a predaj z dvora 300 000 litrov. Skutočne sa dodalo do Výrobno-odbytového družstva 453 325 litrov mlieka, zvýšenie o 23 325 litrov, plnenie na 105,42 %, vo finančnom vyjadrení viac o 6 997,50 €. Predaj z dvora – automaty a ostatní odberatelia plán 300 000 litrov, skutočnosť 259 311,31 litrov, % plnenia na 86,44 %. Dodané mlieko do VOD bolo zatriedené takto – 5 508,00 litrov bolo zatriedené ako neštandardné, t.j. 1,22 % z dodávky, v I. triede 54 448,00 litrov, plnenie 12,01 %, 393 369 litrov v Q, t.j. 86,77 %.

Družstvo ako väčšina poľnohospodárov každým rokom čelí poklesom nákupných cien surového kravského mlieka. V roku 2015 družstvo realizovalo mlieko v priemernej cene 0,2981 €/liter pre VOD a pre obyvateľstvo a ostatných odberateľov 0,50 €/liter.

Tržby za rok sa dosiahli v celkovej výške 339 585,58 €, z toho tržby za vlastné výrobky, zvieratá, siláž, seno 311 106,65 €, predaj základného stáda 21 576,05 € a tržby z predaja služieb v sume 6 902,88 €, plán / výrobky, zvieratá, siláž, seno / 335 950,00 €, menej o 24 843,35 €, % plnenia na 92,61. Tržby z predaja služieb plán 25 300,00 €, skutočnosť 6 902,88 €, zníženie o 18 397,12 €, % plnenia 27,28.

Dotácie za závod boli zúčtované v hodnote 91 244,57 €. Dotácie na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka, finančná disciplína, dotácie pre poľnohospodárov v sektore mlieka a bravčového mäsa, dotácie na výkrm vybratých kategórií hovädzieho mäsa, dotácie prospešné pre klímu a životné prostredie, platba na plochu, dotácie pre vybrané oblasti s prírodnými a inými obmedzeniami boli zúčtované v sume 84 247,74 €, na dávkovacie zariadenia – automaty v hodnote 1 778,33 €, na stroje a rekonštrukciu 5 218,50 €.

Prehľad produkcie podľa kategórie

Ukazovateľ	Merná jednotka	Plán	Skutočnosť	Rok 2014
mlieko	tis. l	800	798,688	820,1
narodenie teliat	ks/t	130/4,4	127/4,195	121/3,965
prírastok teliat	t	14,9	13,788	17,205
prírastok MHD	t	18,6	6,31	10,976
prírastok HD -výkrm	t	27,3	20,314	19,03
jalovice	t	x	10,485	x
prírastok ošípané - výkrm	t	8,2	11,138	6,959
KD VTJ	KD	4 380	3 761	4 411
maštal'ný hnoj	t	3 600	3 600	3 600
močovka	m ³	600	600	600
hnojovica	m ³	x	82	x

Prehľad produkcie vo finančnom vyjadrení

Ukazovateľ	Plán HPP €	Skutočnosť HPP €	Rozdiel €	% plnenia
mlieko	240 000,00	239 606,47	- 393,53	99,84
narodenie teliat	8 800,00	8 390,00	- 410,00	95,34
prírastok teliat	35 015,00	32 401,80	- 2 613,20	92,54
prírastok MHD	37 200,00	12 620,00	- 24 580,00	33,92
prírastok HD - výkrm	46 410,00	34 533,80	- 11 876,20	74,41
jalovice	x	17 824,50	+ 17 824,50	x
KD VTJ	8 103,00	6 957,85	- 1 145,15	85,87
ošípané výkrm	8 200,00	11 138,00	+ 2 938,00	135,83
maštal'ný hnoj	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
močovka	810,00	810,00	0,00	100,00
hnojovica	x	110,70	+ 110,70	x
Spolu	402 538,00	382 393,12	- 20 144,88	95,00

Podľa jednotlivých kategórií hospodárskych zvierat je efektívnosť nasledovná :

Kategória	Hospodársky výsledok r. 2015 v € pred zúčtovaním dotácií	Hospodársky výsledok r. 2015 v € po zúčtovaní dotácií
Dojnice	- 170 496,83	- 114 237,51
Teľatá	- 21 381,19	- 21 381,19
MHD	- 29 530,41	- 29 530,41
VTJ	+ 4 676,23	+ 4 676,23
HD výkrm	- 14 146,66	- 6 978,06
Jalovice	+ 10 695,70	+ 10 695,70
Ošípané výkrm	- 14 230,84	- 14 230,84
Psi	- 483,40	- 483,40

Prehľad tržieb podľa kategórií

Kategória	Plánované r.2015 v €	Skutočné r.2015 v €	Realizačné ceny r.2015 v €/l,kg,ks	Realizačné ceny r.2014 v €/l,kg,ks
Dojnice	27 000,00	21 576,05	553,23	536,19
Mlieko VOD	129 000,00	135 181,28	0,30	0,36
Mlieko obyvateľ'stvo a ostatní odberatelia	150 000,00	92 578,67	0,50	0,497
Tel'atá	x	8 470,20	4,79	x
MHD	2 000,00	4 031,60	1,25	1,23
HD – V	46 750,00	50 646,70	1,62	1,69
Ošípané výkrm	8 200,00	17 515,20	1,32	1,25
Seno	x	817,00	71,67	54,50
Siláž	x	1 866,00	50,00	50,00
Spolu	362 950,00	332 682,70		

Vlastné náklady vynaložené na výrobky v živočíšnej výrobe

Druh	Merná jednotka	Rok 2015 v €	Rok 2014 v €
mlieko	l	0,39	0,36
narodené tel'atá	kg	2,38	2,40
prírastok tel'atá	kg	1,06	0,91
prírastok MHD	kg	1,96	1,97
prírastok HD výkrm	kg	0,85	0,86
VTJ	KD	0,55	0,54
ošípané výkrm	Kg	1,69	1,77

Produkcia vedľajších výrobkov – maštal'ný hnoj, močovka, bola splnená vo finančnom vyjadrení na 18 920,70 €, plán 18 810,00 €, % plnenia 100,59.

Pod závod živočíšnej výroby patrí aj výroba krmných zmesí. V roku 2015 bolo vyrobených 495,00 ton v čiastke 76 360,45 €, oproti plánu 67 272,09 €, rozdiel 9 088,36 €, % plnenia na 113,51.

Závod živočíšnej výroby si zobral pod patronát 30,59 ha TOP podľa plánu aj skutočnosti, kde vykázal skutočnú produkciu 105,00 ton, finančné vyjadrenie 614,25 €, plánovaná produkcia 122,36 ton, finančné vyjadrenie 1 015,588 €, % plnenia 60,48 a 26,54 ha pasienkov podľa plánu a skutočnosti, kde vykázal skutočnú produkciu 210,00 ton, finančné vyjadrenie 1 228,50 €, plánovaná produkcia 53,68 ton, finančné vyjadrenie 314,028 €, % plnenia 391,21.

Na závode živočíšnej výroby sa zakúpila ekologická výveva v čiastke 3 104,64 €.

Aj na tomto závode treba vyzdvihnúť ľudskú prácu a ľudský prístup za celý rok a poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa akýmkoľvek prístupom podieľali na dosiahnutí hospodárskeho výsledku aj napriek pretrvávajúcim problémom, či to už pri realizácii mlieka a ostatných živočíšnych produktov.

Výsledky na závode mechanizácie

Závod mechanizácie ukončil rok 2015 so stratou – 173 105,67 €. Poskytoval služby v traktorovej doprave , prenájom nebytových priestorov a odstavných plôch v hodnote 7 442,58 €. Veľkú úlohu v efektívnosti prepravy zastáva modernizácia strojového parku. Družstvo tak ako každý rok aj tento rok obnovilo strojový park zakúpením smykobrán SB 8 príslušenstvom v hodnote 6 986,35 €, rotačnej brány NG 400 v sume 6 000,00 €, sejačky Accord DA – X 4m v čiastke 5 000,00 €, traktora JOHN DEERE na leasing v hodnote 179 900,00 €, zhrňovača Tonutti T9-3GW v sume 7 680,00 €, žacieho stroja KUHN GMD 3510 FF v hodnote 12 880,00 €. Celková hodnota zakúpeného strojového parku bola 218 446,35 €. Na závode bol zhotovený železný prístrešok na sociálnom zariadení v hodnote 400,00 €.

V tomto roku bolo do výnosov vo forme dotácie zúčtovaných na závod mechanizácie 17 540,50 € a to dotácie na hmotný majetok 17 540,50 €.

Aj napriek vykázanej strate treba skonštatovať, že závod mechanizácie sa snaží si plniť svoje povinnosti , je životaschopný a je nutné, aby rok 2016 bol lepší a strata čo najnižšia. V roku 2016 počítame na závode mechanizácie pokračovať v ďalšej modernizácii strojového parku o ďalšie stroje.

Vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov

Z účtovného hľadiska sme rok 2015 ukončili so ziskom , produkcia rastlinnej výroby / hlavné plodiny a vedľajšie / bola splnená na 101,06 %, tržby za vlastné výrobky o 42 386,655 € viac, živočíšna výroba splnila produkciu na 95,00 %, tržby za vlastné výrobky, zvieratá, siláž, seno dosiahla o 24 843,35 € menej.

Výsledok z hospodárskej činnosti predstavoval hodnotu podľa plánu + 33 413,08 €, skutočnosť +30 545,65 €, % plnenia na 91,42. Hospodársky výsledok po zdanení podľa plánu + 2 550,00 €, skutočnosť + 5 516,26 €, zvýšenie o 2 966,26 €, % plnenia na 216,32.

Hrubá poľnohospodárska produkcia bola splnená na 97,43 %, za rok 2014 100,92 %, zníženie o 3,49 %.

Tržby z výrobných činností boli splnené na 98,53 %, z toho RV na 103,85 %, ŽV 92,61 %, práce a služby skutočnosť /RV, ŽV, mechanizácia, správa/ 50 567,18 €, plán 90 600,00 €, zníženie o 40 032,82 €, % plnenia 55,81.

Skutočná aktivácia za rok 2015 bola 36 636,22 €, plán 35 000,00 €, zvýšenie o 1 636,22 €, % plnenia 104,67.

Dotácie boli čerpané v objeme	793 620,50 €
- jednotná platba na plochu	389 476,90 €
- dotácie HIM	22 759,00 €
- dotácie na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka	31 580,73 €
- dotácie na dávkovacie zariadenie	1 778,33 €
- finančná disciplína	8 335,19 €
- dotácie prospešné pre klímu a životné prostredie	215 581,99 €
- dotácie na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytku	7 168,60 €
- dotácie pre vybrané oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami	112 850,52 €
- dotácie pre poľnohospodárov v sektore mlieka a bravčového mäsa	4 089,24 €

Skutočné výnosy v objeme 2 775 340,09 €, zámer 2 681 578,00 €, % plnenia 103,50, zvýšenie o 93 762,09 €.

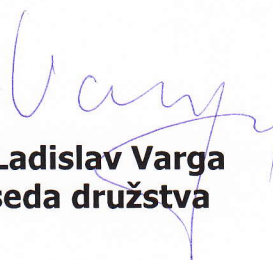
Produktivita práce na pracovníka z výnosov za rok 2015 60 333,48 €, zámer 59 590,62 €, zvýšenie o 742,86 € na pracovníka, % plnenia 101,25.

Priemerná mesačná mzda bola dosiahnutá na pracovníka v roku 2015 799,48 €, zámer 794,63 €, zvýšenie o 4,85 €, za rok 2014 bola priemerná mesačná mzda 785,93 €, zvýšenie o 13,55 €.

Skutočné náklady po zdanení za rok 2015 boli 2 769 823,83 €, plán 2 679 028,00 €, zvýšenie o 90 795,83 €, % plnenia 103,39.

Rok 2016 bude ako predchádzajúce roky rokom veľkých úloh vo výrobe, rokom boja o cenách, pretože trh sa príliš nehýbe, či sú to obilniny, olejniny, predaj mlieka, odbyt hovädzieho mäsa. No netreba zúfať a úlohy, ktoré sme si v roku 2016 naplánovali začať plniť od prvého mesiaca nového roka a to zabezpečením zvyšovania efektívnosti výroby s cieľom dosiahnuť čo najpriaznivejší hospodársky výsledok.

Družstvo AGROPLUS Prešov
Zlatobanská 12, 080 05 Prešov



MVDr. Ladislav Varga
predseda družstva

Tabuľka č.1.

Hospodárske výsledky podľa stredísk a závodov

Stredisko, závod		Rok 2015	Rok 2014
Rastlinná výroba	10 010	+ 411 344,81	+ 333 304,27
<i>Závod 10</i>		+ 411 344,81	+ 333 304,27
ŽV Solivar	20 011	- 2,04	- 2,04
ŽV Kokošovce	20 012	+ 1 896,44	- 210,36
ŽV Ruská N. Ves	20 013	- 122 888,73	- 62 596,54
ŽV Správa Solivar	20 014	- 21 412,30	- 19 494,50
ŽV Dulová Ves	20 016	+ 4 866,01	+ 8 884,74
ŽV Fintice	20 032	+ 2 395,75	+ 3 029,90
VKZ V. Šebastová	20 033	- 37 098,49	- 29 020,21
ŽV Teriakovce	20 035	- 20 465,15	- 12 151,67
<i>Závod 20</i>		- 192 708,51	- 111 560,68
Mechanizácia	30 340	- 173 105,67	- 172 655,78
<i>Závod 30</i>		- 173 105,67	- 172 655,78
Správa družstva	99 910	- 40 014,37	- 47 587,19
<i>Závod 99</i>		- 40 014,37	- 47 587,19
Družstvo AGROPLUS Prešov		+ 5 516,26	+ 1 500,62

Prehľad splnenia vybraných ekonomických ukazovateľov

Ukazovateľ	M. j.	Zámer 2015	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014	% plnenia skut/ zámer	Index 15/14
Hrubá poľnohospodárska produkcia	€	1 768 431,04	1 723 061,95	1 715 226,00	97,43	100,46
z toho RV /plodiny, siláž, senáž, seno/	„	1 298 620,95	1 262 465,63	1 259 509,98	97,22	100,23
ŽV/mlieko, zvieratá, vkz ,plodiny mašt. hnoj, močovka, hnojov, /	„	469 810,09	460 596,32	455 716,02	98,04	101,07
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb	„	1 528 825,08	1 506 335,56	1 564 642,62	98,53	96,27
z toho RV /výrobky, siláž, seno/	„	1 102 275,08	1 144 661,73	1 155 081,98	103,85	99,10
ŽV/výrobky, zvieratá, siláž, seno/	„	335 950,00	311 106,65	321 536,53	92,61	96,76
práce a služby RV	„	42 000,00	31 476,98	41 913,84	74,95	75,10
práce a služby ŽV	„	25 300,00	6 902,88	23 626,98	27,28	29,22
práce a služby mechanizácia	„	19 200,00	7 442,58	18 665,76	38,76	39,87
práce a služby správa	„	4 100,00	4 744,74	3 817,53	115,73	124,29
Aktivácia	„	35 000,00	36 636,22	33 055,71	104,67	110,83
Ostatné výnosy z hosp. činnosti -dotácie	„	800 520,00	793 620,50	858 504,02	99,14	92,44
Tržby z predaja DM a materiálu	„	277 000,00	301 520,39	97 696,98	108,85	308,63
Zmena stavu vnútroorg. zásob	„	20 226,00	2 828,98	2 808,48	13,99	100,73
Ostatné výnosy z hosp. činnosti – bez dotácií	„	20 000,00	134 392,52	27 489,81	671,96	488,88
Výnosy spolu pred zdanením	„	2 681 578,00	2 775 340,09	2 584 203,74	103,50	107,40
Výnosy spolu po zdanení	„	2 681 578,00	2 775 340,09	2 584 203,74	103,50	107,40
Spotreba materiálu	„	1 243 500,00	1 364 896,03	1 222 434,25	109,76	111,65
Spotreba energie a ost. nesklad. dodávok	„	32 450,00	34 068,41	32 387,10	104,99	105,19
Služby	„	295 100,00	277 421,19	294 067,88	94,00	94,34
Osobné náklady	„	605 200,00	630 962,52	603 854,69	104,26	104,49
z toho mzdové náklady	„	439 100,00	459 783,63	438 297,70	104,71	104,90
soc. zabezpeč. + soc. náklady	„	166 100,00	171 178,89	165 556,99	103,06	103,40
Dane a poplatky	„	76 515,00	51 253,02	64 513,57	66,98	79,45
Odpisy DM	„	198 000,00	210 121,91	207 075,79	106,12	101,47
Zostatková cena predaného DM a predaný materiál	„	128 571,00	103 241,07	66 690,17	80,30	154,81
Ostatné náklady na hosp. činnosť	„	38 822,00	46 813,31	35 991,69	120,58	130,07
Náklady z finančnej činnosti	„	30 220,00	26 125,97	29 134,15	86,45	89,67
Náklady celkom pred zdanením	„	2 678 378,00	2 770 914,49	2 582 177,78	103,45	107,31
Náklady celkom po zdanení	„	2 679 028,00	2 769 823,83	2 582 703,12	103,39	107,25
Výsledok hospod. z hospodárskej činnosti	„	+ 33 413,08	+ 30 545,65	+ 31 153,99	91,42	98,05
Výsledok hospod. z finančnej činnosti	„	- 30 213,08	- 26 120,05	- 29 128,03	86,45	89,67
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	„	+ 3 200,00	+ 4 425,60	+ 2 025,96	138,30	218,44
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	„	+ 2 550,00	+ 5 516,26	+ 1 500,62	216,32	367,60
Počty pracovníkov	Os	45	46	45	102,22	102,22
Priemerná mesačná mzda	€	794,63	799,48	785,93	100,61	101,72
Produktivita práce na pracov. z výnosov	€	59 590,62	60 333,48	57 426,75	101,25	105,06
Spolu majetok pred zdanením	€	1 453 356,00	1 562 206,23	1 440 456,73	107,49	108,45
Spolu majetok po zdanení	€	1 453 356,00	1 562 206,23	1 440 456,73	107,49	108,45
Vlastné imanie pred zdanením	€	790 267,00	791 492,99	787 592,73	100,16	100,50
Vlastné imanie po zdanení	€	789 617,00	792 583,65	787 067,39	100,38	100,70
Pridaná hodnota	€	+ 13 001,08	- 130 584,87	+ 51 617,58	x	x

Ekonomicko-finančná analýza k 31.12.2015

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014	Index 2015/2014
Spolu majetok	1 562 206,23	1 440 456,73	108,45
Neobežný majetok	673 772,39	607 195,43	110,96
Obežný majetok	882 126,67	828 922,31	106,42
- zásoby	674 191,85	579 381,47	116,36
- dlhodobé pohľadávky	X	X	X
- krátkodobé pohľadávky	193 899,43	205 886,08	94,18
- finančné účty	14 035,39	43 654,76	32,15
Vlastné imanie	792 583,65	787 067,39	100,70
tom : HV	5 516,26	1 500,62	367,60
Závazky	690 322,50	543 815,05	126,94
- rezervy	31 045,38	34 546,59	89,87
- dlhodobé záväzky	301 672,88	234 788,79	128,49
- krátkodobé záväzky	187 934,32	145 854,69	128,85
- z obchodného styku	140 455,57	101 010,00	139,05
- voči spoločníkom a združeniu	697,07	697,07	100,00
- voči zamestnancom	26 727,00	25 270,86	105,76
- sociálne zabezpečenie	16 252,14	15 281,21	106,35
- daňové záväzky a dotácie	2 676,16	2 924,05	91,52
- ostatné záväzky	1 126,38	671,50	167,74
- bankové úvery a výpomoci	169 669,92	128 624,98	131,91
Výroba	1 545 800,76	1 600 506,81	96,58
- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 506 335,56	1 564 642,62	96,27
- zmena stavu vnútroorganizačných zásob	2 828,98	2 808,48	100,73
- aktivácia	36 636,22	33 055,71	110,83
Výrobná spotreba	1 676 385,63	1 548 889,23	108,23
- spotreba materiálu, energie	1 398 964,44	1 254 821,35	111,49
- služby	277 421,19	294 067,88	94,34
Náklady	2 769 823,83	2 582 703,12	107,25
Výnosy	2 775 340,09	2 584 203,74	107,40
Pridaná hodnota	- 130 584,87	+ 51 617,58	X
Rentabilita k nákladom %	+ 0,20	+ 0,06	333,33