

Výročná správa za účtovné obdobie

K 31.12.2015

Obchodné meno účtovnej jednotky:

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke

Sídlo :

065 32 Kamienka

Vyhotovené dňa :28.02.2014

Prerokované dňa :

Podpis predsedu družstva:

Ing. Juraj Šmirgel'

Podpis podpredsedu :

Helena Raškevičová

Zodpovedná osoba za vypracovanie správy :

Ing. Juraj Šmirgel'

Úvod

V súlade s ustanovením § 20 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov predkladáme výročnú správu Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Kamienke za rok 2014.

Základné údaje :

Obchodné meno : poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke

Sídlo : Kamienka, 065 32

IČO : 204 421

Dátum založenia : 9.4.1951

Pravna forma : družstvo

Predmet činnosti podľa výpisu z OR:

- Poľnohospodárska výroba
- nákup a predaj kameňa, poľnohospodárskych produktov, potravín
- výroba kartáčov
- mäsiarstvo – údenárstvo
- stolárstvo
- kovoobrábanie
- poskytovanie služieb koňmi
- poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami s výnimkou nákladnej a osobnej dopravy
- vykonávanie jednotlivých stavieb a poddodávok
- cestná nákladná autodoprava

Zapísané základné imanie : 265 551,35 EUR

Základný členský vklad : 987,18 EUR

Štatutárny orgán : Predstavenstvo

Ing. Juraj Šmigel', predseda družstva

I. Vývoj a stav finančného hospodárenia

1. Výsledky rastlinnej výroby

Úrody hlavných plodín dosiahnuté z 1 ha v t/pri celkových nákladoch na t

| Plodina/osevná plocha/ha | Priemerná hektárová úroda v t/nákl.vEur/index | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|-----------------|-------|----------------------|------|
| | Rok 2015 | | Rok 2014 | | Tržby v E sk/pl | | 15/14 Úroda Nákla | |
| Pšenica ozimná | 4,544 | 91,7 | 4,35 | 102,3 | 33624 | 16612 | 104 | 0,9 |
| Tritikale | 4,57 | 103,0 | 3,74 | 118,4 | 24425 | 14780 | 122 | 0,87 |
| Jačmeň jarný | 3,03 | 137,4 | 2,89 | 162,2 | 3772 | 3772 | 105 | 0,85 |
| Repka olejná | 1,66 | 360,6 | 2,85 | 198,6 | 38873 | 55686 | 0,58 | 1,82 |
| Ovos | 4,08 | 105,5 | | | 897 | 925 | | |
| Zemiaky | 19,29 | 206,8 | 8,35 | | 9777 | 12420 | 2,31 | |

V roku 2015 sme hospodárili na výmere (1608) ha. Z celkovej výmery bolo (469) ha ornej pôdy a 1139 ha TTP.

Zastúpenie plodín na ornej pôde

Plnenie plánu osevu

| Plodina | Výmera v ha, sk/plán | | Celková úroda v t Skut. / plán | | | Úroda v t /ha, Skut./plán | |
|------------------|----------------------|-------|--------------------------------|--------------|------|---------------------------|------|
| | Pšenica ozimná | 93,58 | 93,45 | 425,3 | 355 | 1,20 | 4,54 |
| Tritikale | 44,69 | 45,57 | 204,14 | 173 | 1,18 | 4,57 | 3,8 |
| Jačmeň jarný | 64,24 | 64,72 | 194,8 | 214 | 0,91 | 3,03 | 3,3 |
| Kukurica –siláž | 50,79 | 49,00 | 1002,3 | 1670 | 0,60 | 19,73 | 34,0 |
| Repka olejná | 66,29 | 76,79 | 109,91 | 192 | 0,57 | 1,66 | 2,50 |
| Zemiaky | 7,0 | 8,0 | 135,00 | 165 | 0,82 | 19,29 | 20,0 |
| Hrach siaty-ovos | 1,85 | 16,03 | 7,54 | | | 4,08 | |
| seno | | | | 450,0 | | | |

Celková hodnota plánovanej produkcie rastlinnej výroby ocenená v predpokladaných vlastných nákladoch bola 259.472.- EUR (276,016) - 94% plnenie plánu a predpokladané tržby 145.000.-EUR boli dosiahnuté vo výške 118,652 EUR – 81,0% plnenie plánu.

2. Výsledky živočíšnej výroby

Priemerné stavy hospodárskych zvierat a ich úžitkovosť

| Druh zvierat | Rok 2015 | Skutočnosť2014 | Plán 2016 | 15/14, |
|-------------------------------------|----------|----------------|-----------|--------------|
| Dojnice v ks | 342 | 329 | 340 | 1,04 |
| - ročná dojivosť na dojnicu | 2678 | 2 778 | 2800 | 0,96 |
| Denná dojivosť na dojnicu v l | 7,52 | 7,61 | 8,0 | 0,99 |
| Celkové náklady na liter mlieka v E | 0,41 | 0,38 | | 1,079 |
| - úžitkovosť v l | | 3 190 | | |
| - produkcia mlieka v l | 894 605 | 909 121 | 900 000 | 0,98 |
| Narodenie teliat ks | 320 | 309 | | 1,036 |
| Koeficient narodenia teliat | 0,936 | 0,93 | | 1 |
| teľatá do 3 m | 103 | 86 | | 1,20 |
| teľatá 3- 6m | 33 | 33 | | 1,0 |
| jalovičky do 1 r | 42 | 41 | | 1,02 |
| Býčky do 1 roka | | | | |
| jalovičky 1-2 r | 120 | 85 | | 1,41 |
| jalovičky nad 2 r | 82 | 115 | | 0,71 |
| vysokoteľné jalovice | 35 | 30 | | 1,17 |
| Plemenné býky | 2 | 2 | | 1,00 |
| Stav HD spolu ks | 759 | 721 | | 1,05 |
| Úhyn ks | 68 | 67 | | 1,01 |
| Úhyn v % | 8,96 | 9,0 | | 1,00 |

Zámer živočíšnej výroby na rok 2016

| | |
|----------------------------------|---------|
| Plánovaná produkcia mlieka v l. | 900 000 |
| - ročná dojivosť na dojnicu v l. | 2850 |
| - denná dojivosť na dojnicu v l. | 10 |
| Tržby za mlieko v tis. EUR | 220.0 |
| Produkcia mäsa v t. | |
| Tržby za mäso v tis. EUR | 30.0 |
| Tržby spolu v tis. EUR | 250.0 |

V roku 2015 sme na tomto úseku zaznamenali pokles v produkcii mlieka a plánovanú produkciu sme nespĺnili o 2 % a nadojili o 14 tisíc litrov mlieka menej ako v predchádzajúcom roku. Pokles nákladov z titulu úhynu zvierat nás ubezpečuje v tom , že naše opatrenia z minulých rokov sú správne a je potrebné v nich pokračovať.

Cena mlieka v priebehu uplynulého roka stále klesala čo sa negatívne prejavilo na celkových tržbách za mlieko ktoré sme dosiahli vo výške 226,195 (282 386) eur o 56365 Eur menej ako v predchádzajúcom roku čiže o 20% menej. Pri realizačnej cene mlieka 0,26 (0,33) eur a pri vlastných nákladoch na 1 liter mlieka 0,41 (0,38) eur bola výroba mlieka 0,03 (0,04) eur stratová.

Výsledok hospodárenia (zisk +, strata -) dosiahnutý podľa úsekov a stredísk v eurách

| Úsek - stredisko | Rok 2015 | Rok 2014 | index |
|---|---------------------|-------------------|-------|
| Rastlinná výroba | - 60 000 | - 17 155 | |
| - obiloviny spolu | 15832 | 10 731 | 1,47 |
| - pšenica ozimná | + 14205 | 10 606 | |
| - jačmeň jarný | - 1810 | 1 336 | |
| - tritikale | + 3460 | - 1 806 | |
| - ovos | - 23 | 595 | |
| - okopaniny-zemiaky | -2777 | - 3 296 | |
| - olejníny – repka olejná | - 1804,91 | 16 072 | |
| - lúky a pasienky | | 2 788 | |
| - krmoviny na ornej pôde | | - 1 229 | |
| Živočíšna výroba | -104 131 | - 61 418 | |
| - dojnice | 24 012 | - 25 203 | |
| - OMD – Stráňany | - 60 629 | - 63 876 | |
| - teľatá do 3 mesiacov | - 15 887 | - 13 419 | |
| - teľatá do 6 mesiacov | - 27 373 | - 23 274 | |
| - jalovice | - 4796 | - 86 | |
| - vysoko breze jalovice | - 330 | - 10 124 | |
| Mechanizačný úsek | - 83 715 | - 86 162 | |
| Bytové hospodárstvo | 6 463 | 6 519 | |
| Sklad. hospodárstvo | - 954 | - 9 172 | |
| Kuchyňa | - 954 | 197 | |
| Ekonomický úsek | 149 943 | 273 091 | |
| Celkový výsledok hospodárenia družstva | - 146 811,20 | +48 164,54 | |

Výsledky finančného hospodárenia

| Tržby a výnosy podľa činnosti v eurách | Rok 2015 | Rok 2014 | index |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Tržby za výroby RV | 118 432 | 118 652 | 1,0 |
| Tržby ŽV | 251 945 | 313 025 | 0,8 |
| Ostatné tržby - služby | 14 04 | 44 501 | 0,32 |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku | 24 818 | 28 462 | 0,87 |
| Aktivácia, zmena stavu vnútroorg. zásob | 58 772 | 45 615 | 1,08 |
| Ostatné prevádzkové výnosy | 630 320 | 625 449 | 1,01 |
| Vnútropodnikové výnosy | 267 159 | 265 388 | |
| Výnosy celkom tr.6 vrátane VPN | 1 355 658 | 1 465 519 | 0,92 |

| Náklady podľa druhov a činnosti v eurách | Rok 2015 | Rok 2014 | index |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Prevádzkové náklady spolu | 1 229 294 | 1 141 720 | 1,08 |
| Materiálové náklady | 361 345 | 344 733 | 1,05 |
| - spotrebované osiva | 32 671 | 26 168 | 1,24 |
| - spotreba priemyselných hnojív | 41 664 | 38 124 | 1,09 |
| - nakúpené PHM | 79 555 | 101 666 | 0,78 |
| - spotreba chemických prípravkov | 32 517 | 27 389 | 1,19 |
| - spotreba nakúpených krmív | 12 000 | 11 949 | 1,00 |
| - náhradné diely | 58 592 | 39 682 | 1,45 |
| - spotreba energie | 53 954 | 51 622 | 1,04 |
| - ostatné spotrebované nákupy | 48 672 | 43 623 | 1,12 |
| Služby spolu | 136 660 | 108 475 | 1,27 |
| - opravy | 20 926 | 17 017 | 1,24 |
| - ostatné | 114 474 | 91 457 | 1,25 |
| Osobné náklady | 495 774 | 452 805 | 1,09 |
| - mzdy a prémie | 345 063 | 317 347 | 1,09 |
| - sociálne poistenie | 12 287 | 110 437 | 1,10 |
| Dane a poplatky | 7 412 | 10 297 | 0,72 |
| Iné prevádzkové náklady | 49 567 | 25 065 | 1,97 |
| Odpisy, rezervy a opravné položky | 178 537 | 195 904 | 0,91 |
| Finančné náklady | 7 740 | 8 193 | 0,94 |
| Vnútropodnikové náklady | 267 159 | 265 388 | 1,01 |
| Spotreba vlastných hnojív | 36 394 | 28 624 | 1,24 |
| Spotreba vlastných krmív | 202 733 | 204 565 | 0,99 |
| Spotreba ostatných vlastných výrobkov | 104 017 | 103 192 | 1,01 |
| Úhyn zvierat | 5 663 | 7 898 | 0,72 |
| Ostatný výdaj | 50 374 | 40 893 | 1,22 |
| Náklady celkom TR 5 vrátane VPN | 1 502 469 | 1 417 354 | 1,06 |

Na družstve v 2015 roku pracovalo 37 (40,38) pracovníkov a odpracovali 9585 (9535) dni a 74 983 (73 330) hod . Priemerná hodinová mzda vo výške 4,78 (4,43) eur je vyššia o 35 (40) centov t. j 7,9 (9,0)% nárast oproti predchádzajúcemu roku . Priemerná denná mzda dosiala hodnotu 37,37 (34,04) eura. Priemerný mesačný príjem dosiahol hodnotu 806,76 (669,85) EUR viac o 136,91 (32) eur + 20 % , čo je na úrovni 91,45 (80) % slovenského priemeru, ktorý je podľa štatistického úradu na úrovni 882 (837) EUR.

1. Obstaranie dlhodobého majetku

| Názov obstaraného majetku | Obstarávacia cena v eurách |
|---------------------------|----------------------------|
| Pozemok | 1 806,00 |
| Trafostanica | 10 943,10 |
| Spolu: | 12 749,10 |

2. Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015

| | 2015 | 2014 |
|---|------------|------------|
| Peňažné prostriedky na bankových účtoch v EUR spolu | 103 973,16 | 293.682,50 |
| Pohľadávky z obchodných vzťahov spolu | 32 744,01 | 29 043,79 |
| - z toho za mlieko | 21 991,87 | 23.810,88 |
| Záväzky vrátane rezerv spolu | 699 294,21 | 291.111,42 |
| Z toho: | | |
| - odložený daňový záväzok (dočasný daňový rozdiel) | 110 056,31 | 114.662,00 |
| - krátkodobé záväzky voči dodávateľom | 107 332,08 | 64.983,28 |
| - rezervy na nevyčerpané dovolenky, vrátane poistenia | 25 079,16 | 26.315,65 |
| - bankové úvery (krátkodobý spotrebný úver) | 400 000,0 | 0 |

3. Stav majetku k 31.12.2015

| | 2015 | 2014 | 15/14 |
|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| Dlhodobý hmotný majetok | 1 171 777 | 1 271.831 | 0,92 |
| Dlhodobý finančný majetok | 6 512 | 6.512 | 1,00 |
| Zásoby | 377 029 | 399.237 | 0,94 |
| Krátkodobé pohľadávky | 629 877 | 67 642 | 9,26 |
| Finančné prostriedky | 109 746 | 297.232 | 0,37 |
| Rezervy | 25 079 | 35.304 | 0,71 |
| Odložený daňový záväzok | 110 056 | 114.662 | 0,96 |
| Krátkodobé záväzky | 148 529 | 107 227 | 1,38 |
| Vlastné imanie | 1 357 818 | 1 504 628 | 0,90 |

II. Predpokladaný budúci vývoj činnosti družstva na rok 2016

Zámer rastlinnej výroby

| Plodina | Výmera v ha | Celková úroda v t | PR/ha | Predpkl. Tržby v tis.eur |
|------------------------|-------------|-------------------|-------|--------------------------|
| Pšenica ozimná | 87,86 | 334 | 3,80 | 16 |
| Tritikale | 52,77 | 201 | 3,80 | 24,0 |
| Jačmeň jarný | 51,94 | 177 | 3,30 | 2,40 |
| Ovos | 7,00 | 21 | 2,80 | 0,80 |
| Repka olejná | 93,28 | 215 | 2,3 | 73,0 |
| Zemiaky | 8,22 | 120 | 20,0 | 20,0 |
| Struk. miešanka | 16 | 240 | 15,0 | |
| Senáž | | 2100 | | |
| Siláž kukuričná | 50 | 1250 | 25 | |
| seno | | 350 | | 5 |

Celková hodnota plánovanej produkcie rastlinnej výroby ocenená v predpokladaných vlastných nákladoch predstavuje v budúcom roku 265.000.- EUR , a predpokladané tržby 145.000.-EUR.

Zámer živočíšnej výroby

| | |
|----------------------------------|---------|
| Plánovaná produkcia mlieka v l. | 900 000 |
| - ročná dojivosť na dojnicu v l. | 2800 |
| - denná dojivosť na dojnicu v l. | 8,00 |
| Tržby za mlieko v tis. EUR | 280 |
| Produkcia mäsa v t. | 35 |
| Tržby za mäso v tis. EUR | 30 |
| Tržby spolu v tis. EUR | 310 |

Dobrou kvalitou objemových krmív v dostatočnom množstve a najmä zastavením úhynu zvierat dosiahnuť vyššiu rentabilitu výroby na úseku ŽV.

Uvedený výrobný zámer- plán RV a ŽV , vrátane služieb mechanizmov zabezpečí tržby a výnosy s predpokladanými dotáciami 585 tis. EUR výnosy celkom 2210 tis. EUR pri celkových nákladoch 2200 tisíc EUR dosiahnuť zisk 10 tisíc Eur.

Návrh na zúčtovanie straty

V zmysle čl. XIV. stanov družstva predkladá sa členskej schôdzi návrh na zúčtovanie straty takto :

Účtovnú stratu vo výške 146 811,20 EUR bude preúčtovaná na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov.

I. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia- k 31.12.2015

Po skončení účtovného obdobia k 31.12.2015 nenastali udalosti osobitného významu .

II. Nadobudnutie vlastných akcií a obchodných podielov

Družstvo nenadobudlo vlastné akcie a obchodné podiely za uplynulé účtovné obdobie.

III. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí.

Družstvo nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.