

VÝROČNÁ SPRÁVA
Poľnohospodárskeho družstva B u d m e r i c e
za rok 2016

Budmerice, 23.02.2017

Schválená členskou schôdzou: 17.03.2017

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 : 1451,99 Ha

Počet pracujúcich členov a zamestnancov : 37

Výročná správa obsahuje:

Správu audítora

Účtovná závierka k 31.12.2016

priložené súčasti účtovnej závierky:

Súvaha 2016

Výkaz ziskov a strát 2016

Poznámky 2016

Výsledky hospodárenia za rok 2016

Podnikateľský zámer na rok 2017

Pol'nohospodárske družstvo Budmerice

Výročná správa za rok 2016

Pol'nohospodárske družstvo Budmerice hospodáril na výmere 1451,99 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 2 447 275€.

Z toho :

- dlhodobý hmotný majetok	1 526 353€
- finančný majetok	2 698 €
- materiál	80 350 €
- nedokončená výroba	273 199 €
- výrobky	262 415 €
- zvieratá	123 744 €
- pohľadávky	155 061 €
- finančný účty	20 267€

Družstvo k 31.12.2016 je úverovo zat'azené:

- úver ČSOB - stroj na komplexnú prípravu pôdy, sejbu a hnojenie RAPID RD 400 C 45 541 €.

Vlastné imanie družstva má hodnotu 1 300 594 €, z toho základné imanie 124 771 €.

K 31.12.2016 bol vykázaný hospodársky výsledok pred zdanením – zisk 65 700 €.

Krátkodobé záväzky družstva boli 745 799€

Z toho :

- záväzky z obchodného styku	469 400€
- záväzky nájom za pôdu	60 405 €
- záväzky voči zamestnancom	16 301 €
- záväzky zo soc. zabezpečenia	20 635 €
- záväzky voči štátu	30 541 €
- záväzky voči spoločníkom	138 987€

Náklady a výnosy

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

Materiálové vstupy činili	1 025 805€
Z toho:	
Spotreba energie	56 808€
- spotreba el. energie	31 839€
- spotreba plynu	12 811 €
- spotreba vody	12 157 €
- služby	376 726 €

Na mzdy pracujúcim bolo vyplatené 458 002 € a náklady na sociálne zabezpečenie 172 274 €. Priemerný evidenčný počet pracovníkov 37, priemerná hrubá mzda 1047,40 €.

Dane a poplatky	51 126
-----------------	--------

Odpisy investičného majetku	280 725 €
-----------------------------	-----------

Z ostatných nákladov na hospodársku činnosť 104 341 €, bolo 25 989 € poistné, z toho RV 13 176 €, majetok 12 813 €.

Dosiahnuté tržby v roku 2016 ovplyvnili trhové ceny obilnín, repky a predajná cena mlieka, ktorá v roku 2016 opäť klesla o 8 % oproti roku 2015.

Tržby celkom :	1 835 760 €
Z toho :	
- predaj komodít rastlinnej výroby	988 815 €
- maštalný hnoj	20 360 €
- mlieko	659 827 €
- zvieratá	47 387 €
- ostatné služby	119 371 €

V roku 2016 bola družstvu poskytnutá dotácia 446 832 €, z toho rastlinná výroba 332 303 € na plochu a plodiny, živočíšna výroba 114 529 €.

Tržby z predaja zákl. stáda zvierat boli	31 779 €
Výnosy pred zdanením	2 545 989 €
Náklady pred zdanením	2 486 050 €
Náklady po zdanení	2 441 828 €

Analýza stavu a vývoja družstva

Celková zadlženosť aktív vyjadrená pomerom cudzieho kapitálu k aktívam v roku 2016 klesla na 44 % oproti roku 2015 48 %.

Rentabilita vlastného imania – 1 euro vlastného kapitálu vyprodukovalo len 0,08 centa zisku.

Likvidita pohotová vyjadrená pomerom peňažných prostriedkov k celkovým krátkodobým záväzkom dosiahol hodnotu 0,03 čo znamená, že družstvo má pohotové peňažné prostriedky na platenie svojich záväzkov vo výške 0,03 Eur na jedno Eur záväzkov. Optimálne hodnoty sú v intervale 0,2 – 0,8.

Likvidita bežná vyjadrená pomerom peňažných prostriedkov a pohľadávok k celkovým krátkodobým záväzkom dosiahol hodnotu 0,23, t.j. družstvo pri zinkasovaní všetkých krátkodobých pohľadávok malo by peňažné prostriedky na platenie záväzkov vo výške 0,23 Eur na jedno Eur záväzkov. Optimálne hodnoty sú v intervale 1-1,5.

Doba inkasa pohľadávok z obchodných vzťahov meraná k tržbám (pohľadávky x360: tržby) predstavuje 24 dní (optimálna doba 20 dní). V porovnaní s rokom 2015 sa doba inkasa predĺžila o 8 dní.

	MJ	2016	2015					
Ukazovatele zadĺženosti:								
Celková zadĺženosť aktív	%	43,98	47,7	koľko percent majetku je financovaných na dlh				
Finančná páka	koef.	1,88	2,03	akú časť aktív tvorí vlastný kapitál				
Dlhodobá zadĺženosť aktív	%	12,04	12,39					
Úverová zadĺženosť aktív	%	0	0	v akej miere je majetok podniku financovaný úvermi				
Úrokové krytie	koef.	8,09	0	akô je podnik schopný zaplatiť úroky ziskom				
Ukazovatele rentability:								
Rentabilita vlastného imania	%	8	0	1 Eur vlastného kapitálu vyprodukovalo 0,08 centa zisku				
Rentabilita aktív hrubá	%	2,68	0					
Prevádzková rentabilita tržieb	%	3,31	0					
EBITDA v tržbách	%	15,31	0					
Ukazovatele likvidity:								
Likvidita pohotová	koef.	0,03	0,05					
Likvidita bežná	koef.	0,23	0,18					
Ukazovatele aktivity:								
Doba obratu zásob	dni	114	108					
Doba inkasa pohľadávok	dni	24	17					
Doba splatnosti záväzkov	dni	109	116					
Obrat aktív	koef.	0,95	0,94	koľko krát do roka sa otočí majetok v tržbách				

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 zisk vo výške 104 161,13 Eur na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

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

Budmerice, 23.2.2017



Ing. Alexander Baxa

predseda predstavenstva

Výsledky hospodárenia PD Budmerice
za 3 po sebe nasledujúce obdobia

v celých €

Text	r. 2014	r. 2015	r. 2016
Celkové náklady	2400104	2 605 188	2 486 050
- nakúpené osivá	120887	170 123	132017
- nakúpené hnojivá	189654	243 919	201538
- pohonné hmoty	170267	131 384	125819
- chémia	202062	207 240	184159
- nakúpené krmivá	69377	54 685	64216
- ostatná spotreba materiálu	241297	265 432	261248
- mzdové a soc. náklady	553322	616 821	630277
- dane	52688	53215	51126
- odpisy	259474	276343	280725
- služby	241447	264 273	376726
Celkové výnosy	2457821	2 393 702	2545989
- tržby rastlinná výroba	918904	962 708	1019811
- tržby živočíšna výroba za mlieko	817474	788570	659827
- tržby za zvieratá	116547	36 890	47387
- tržby za tovar			
- iné prevádz. výnosy dotácie	367760	416 141	446 832
Hospodársky výsledok			
pred zdanením	+57717	-211 485	+65 700

PD Budmerice

Špecifické ukazovatele za posledné 3 účtovné obdobia

Rastlinná výroba

Text	2014			2015			2016		
	Ha	Produkcia v t	O Ha výnos v t	Ha	Produkcia v t	Ha výnos v t	Ha	Produkcia v t	Ha výnos v t
Orná pôda	1 472,79			1461,19			1451,99		
Zberová plocha	1449,63			1438,04			1405,34		
Obilniny spolu	891,3	5620,3		965,2	5690,4		944,3	7315,5	
- pšenica	357,9	2093,1	5,85	354,27	2347,2	6,63	350,8	2193,9	6,25
- jačmeň	234,2	1235,4	5,27	216,25	1430,3	6,61	215,9	1151,9	5,34
- kukurica zmo	299,2	2291,8	7,66	394,68	1912,9	4,85	377,6	3969,7	10,51
Olejníny spolu	297,3	1168,4		212,43	533,2	2,51	191,7	753	
- repka	200,9	905,5	4,51	212,43	533,2	2,51	191,7	753	3,93
- slnečnica	96,4	262,9	2,73						

PD Budmerice

Špecifické ukazovatele za posledné 3 účtovné obdobia

Živočíšna výroba

Text	r.2014	r. 2015	r.2016
Počet ks HD spolu	540	541	517
z toho dojnice	280	303	297
Počet ks ošipáných spolu	0	0	0
z toho prasnice	0	0	0
Výroba mlieka v tis.litrov	2467	2877	2609
Predaj HD v tonách	103	64	73
Predaj ošipáných v tonách	40	0	0

Úsek živočíšnej výroby

ukazovateľ	merná jednotka	skutočnosť
počet býkov vo výkrme k 31.12.	ks	0
počet kráv	ks	297
vyrobené mlieko	tis. l	2609
produkcia teliat na 100 kráv	ks	93
prírastok býci vo výkrme	kg / ks / deň	0
HD spolu k 31.12.	ks	517
úžitkovosť mlieka		23 l/deň

Podnikateľský zámer PD Budmerice pre rok 2017

Úsek rastlinnej výroby

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

Zámerom rastlinnej výroby bude aj v roku 2017 realizácia plodín pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, repky, ľanu, kukurice na zrno. Ostatné plodiny ako je kukurica na siláž, lucerka a hrach kŕmny pestujeme pre vlastnú spotrebu na výrobu objemových kŕmív. Časť produkcie pšenice, jačmeňa, kukurice a sóje fazuľovej odovzdávame na ďalšie spracovanie na výrobu kŕmnych zmesí. Celková hodnota plánovanej produkcie rastlinnej výroby ocenená v predpokladaných vlastných nákladoch predstavuje 1 221 715 Eur.

Predpokladané tržby za pšenicu sú 240 055 €, jačmeň 96 445 €, za kukuricu zrno 352 198 € a za repku ozimnú 215 136 €. 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. Za rok 2016 družstvo prišlo o 94 770 Eur na výpadku tržieb z predaja mlieka v porovnaní s rokom 2015. Mlieko predávame do Rajo a.s. Bratislava .

V roku 2017 sa očakáva rast cien mlieka, základná cena mlieka v mesiaci marec 2017 dosiahne 0,275 Eur/kg. Predpokladáme chovať 282 ks kráv a celkový počet hovädzieho dobytku v počte 496 ks. Ročné tržby z predaja mlieka plánujeme 746 060 Eur a z predaja zvierat 63 640 Eur.

Úsek technických služieb

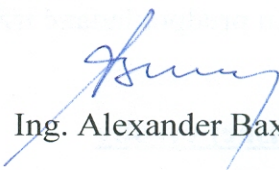
Úsek technických služieb zabezpečuje strojový park pre rastlinnú a živočíšnu výrobu – stroje na hnojenie, sebu, zber plodín, prepravu kŕmív, kŕmenie zvierat, odpratávanie a spracovanie hnoja. Na práce spojené s výrobou kŕmív, spracovaním slamy a prepravou komodít sme nútení využívať aj služby od cudzích. Plánujeme obstaráť stroje – kultivátor VADERSTAD za 45 170,40 Eur financovaný z cudzích zdrojov a návesný postrekovač s rozpätím ramien 24 m 63 393,60 Eur bude financovaný z cudzích zdrojov. Postrekovač bol zaradený do výzvy 6/PRV/2015, na ktorý nám bol priznaný nenávratný finančný príspevok 15 848,40 Eur. Očakávame dosiahnuť tržby 20 000 Eur za služby cudzím.

Vybrané podnikateľské ukazovatele

Nájomné za pôdu vo výške 60 405,26 Eur, ktorý musí družstvo vyplatiť v roku 2017. Tržby z prenájmu priestorov mäsovýroby 14 400 Eur použijeme na čiastočné zaplatenie spomínaného nájomného. Predpokladáme čerpať preklenovací úver zabezpečený dotáciami na plodiny rastlinnej výroby a dojnícami živočíšnej výroby vo výške cca 400 000 Eur.

Dôsledne sledovať náklady potrebné na prevádzku družstva, 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 23.2.2017



Ing. Alexander Baxa

predseda predstavenstva

Plánovaná produkcia a predaj v r. 2017

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	309,25	6,70	2 072	226 884	2192,28	109,50	240 055
Jačmeň	162,32	5,60	909	120 715	726,24	132,80	96 445
Kukurica zrno	343,63	9,50	3 264	436 723	2632,27	133,80	352 198
Kukurica siláž	123,09	34,00	4 185	69 471	-	-	
Hrach krmny	24,55	4,00	98	17 346	0,00	0,00	0
Repka	202,57	4,00	810	215 136	810,00	265,60	215 136
ovos	41,66	15,00	625	8 312			0
Lucerka	125,4	28,00	3 511	46 696	-	-	
L'an olejný	31,37	2,00	63	18 900	63	300	18 900
Sója fazuľová	25,6	3,00	77	19 250			0
Rýchloraštúce dreviny	21,63						
Spolu	1411,07	-		1 179 433	-	-	922 733

Plánovaná produkcia a predaj zvierat rok 2017

Žvičšia výroba

Druh zvierat	Počet ks k 1.1.2017	Výroba v t	Výroba v €	Predaj v t	Tržby v €	Počet ks k 31.12.2017
Kravy	297	-	-	40,0	32 560	282
Mlieko kravské (v tis.litroch)	-	2 575,0	772 500	2 555,0	746 060	-
Telce do 6 mes.	78	27,0	69 120	7,8	10230	70
MHD	117	32,8	65 272	15,0	20 850	107
VTJ (KD)	25	13663kd	18 172	0	0	37
Výkrm HD	0	0,0	0	0	0	0
Plem. Býci	0	-	-	-	-	0
HD Spolu	517	-	925 064	-	809 700	496
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	-	-	925 064	-	809 700	-