

Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2016
(v eurách)

Obchodné meno (názov)

účtovnej jednotky: Poľnohospodárske družstvo Trsteník

Sídlo: Družstevníkov 763 02801 Trstená

Vyhotovená dňa: 03.5.2017

Podpis členov štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Podpis osoby zodpovednej za vy-
hotovenie výročnej správy:

Poľnohospodárske družstvo Trsteník

028 01 Trstená

IČO 00 191 167

Družstvo vzniklo 03.04.1958. V obchodnom registri okresného súdu v Žiline je zapísané v odd. Dr. Vložka číslo 143/L. Na členskej schôdzi konanej 25.2.1993 po transformácii v zmysle zák. č. 42/92 Zb. prijalo zmenu stanov družstva v zmysle zák. č.513/91 Zb.z.

Štatutárny orgán :

Predstavenstvo: Ing. Štefan Pánik, predseda, Viera Reháková, podpredseda

Členovia : Ing. Jozefa Trstenská, Ladislav Lucký,
Ing. Ján Furdek

Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

Predmet činnosti:

podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov členom družstva a ďalším fyzickým a právnickým subjektom, spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov, výroba zemiakových lupienkov, výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa, prenájom nehnuteľností, prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktmi, maloobchod mimo riadnej predajne – poľnohospodárske potreby a výrobky, služby pre občanov poľnohospodárskou technikou, obchodná činnosť v rámci voľných živností okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich, výroba krmných zmesí, nepravidelná autobusová doprava, nákladná cestná doprava.

Vedenie podniku:

Ing. Štefan Pánik, predseda družstva,

Vek 65 rokov. Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej, ZF Nitra

Ing. Marta Václavíková, ekonóm

vek 62 rokov, vzdelanie VŠP PEF Nitra , prax

Viera Reháková, mechanizátor

vek 63 rokov, vzdelanie SOŠ poľnohospodárska

Ing. Mária Hlavnová, hlavný agronóm

Vek 62 rokov, vzdelanie Poľnohospodárska univerzita, AF

Ing. Jozefa Trstenská, hlavná zootechnička,

Vek 54 rokov, vzdelanie Poľnohospodárska univerzita,

Družstvo má štyri hospodárske dvory s objektmi živočíšnej výroby : Trstená , Brezovica, Zábiedovo , Ústie nad Priehradou.

Má 245 členov s celkovou výškou členských vkladov 268870,7400 €.

Správa predstavenstva družstva:

Základné informácie o družstve .

K 31.12.2016 sa počet členov družstva zmenil na 245. Z počtu 245 členov pracovalo k 31.12.2016 na družstve 83 členov. Všetkých t. j. členov aj nečlenov , ktorí pracovali v minulom roku je 109.

Rok 2016 bol priaznivejší oproti predchádzajúcim rokom z hľadiska produkcie poľnohospodárskej a potravinárskej výroby pre celý podnik, nie však z hľadiska realizácie, predaja a cenovej politiky na trhu. .

Z tohto pohľadu predkladám výročnú správu predstavenstva o činnosti a hospodárení Poľnohospodárskeho družstva Trsteník za rok 2016 s poradovým číslom 59.

Je teda 59 rokov od založenia družstva. Čo je nesporné a čo sa nedá poprieť je, že evidujeme 59 rokov so zámerom z roku 1958, teda s rastlinnou a živočíšnou výrobou a plníme pôvodný zámer našich predchodcov. Teda hospodárenie v pôvodnom aj keď transformovanom družstve na pôde našich dedov a otcov. Zámer vyrobiť zdravé potraviny pre domáci trh sa naplnil. Sme ale v odlišnom systéme aj v iných podmienkach. Vždy je to ťažké a s veľkými problémami sa plnia úlohy, ktoré si na začiatku každého roka dávame sami a sami ich aj vyhodnocujeme. Za celej éry existencie tohto podniku, môžeme my, ktorí sme tu prišli dávnejšie povedať, že každý rok je iný a my sa musíme stretávať s prekážkami a rôznym počasím každý rok.

Teda aký bol ten rok 2016?

Môžeme povedať, že bol štedrý, aj keď jeseň bola veľmi ťažká, ale hlavné úlohy plánu sa väčšinou naplnili, čo sa týka množstva a možno aj kvality, ale tržby bolo ťažšie splniť. Povieme to v jednotlivých úsekoch a v ekonomike. Vždy sme závislí od podpory do poľnohospodárstva, ktorú dostávame od EÚ. Od nášho štátu je to veľmi málo. Nevieme pochopiť, ako niekoho nezaujíma sebestačnosť potravín pre obyvateľstvo. Podpory sú čo rok menšie a keď k tomu pripočítame nižšie realizačné ceny, máme výsledok, ktorý pravidelne dosahujeme každý rok.

I. Vývoj a stav finančného hospodárenia

1. Výsledky rastlinnej výroby

Stav pôdneho fondu pre rok 2016 bol nasledovný: orná pôda – 809,41 ha a trvalé trávne porasty – 1666,10 ha /1003,60 ha lúk a 662,50 ha pasienkov/. Poľnohospodárska pôda celkom: 2475,51 ha.

Štruktúra ornej pôdy: obilniny	337,74 ha
zemiaky	83,43 ha
kukurica	138,30 ha
ďatelina	64,28 ha
Ost.jednoroč.krm.	8,69 ha
VRK	159,61 ha
Ladom ležiaca pôda	17,36 ha

V rastlinnej výrobe sa splnila výroba obilovín na 99,81 %. Plán bol 1377,23 ton skutočnosť 1374,6 ton / 337,74 ha = priemerná úroda obilovín 4,07 t/ha

Jarný jačmeň	300,50 t	3,72 t/ha
Tritikale	214,40 t	3,39 t/ha
Ovos	37,80 t	1,83 t/ha
Pšenica ozimná	637,30 t	4,37 t/ha
Ozimný jačmeň	184,50 t	4,26 t/ha

Zemiaky sme zasadili preosievacou linkou na výmere 83,43 ha. Plán výroby zemiakov na rok 2016 bol 1855,48 ton s výnosom 22,24 t / 1 ha. Úroda zemiakov bola 2010,00 t t. j. 24,092 t / ha ,čo je plnenie na 108,32 %.

Produkcia zemiakov podľa triedenia v roku 2016:

- Konzumné	1840,00 t
- Sadba	150,00 t
- Kŕmne	20,00 t
SPOLU	2010,00 t

Krmoviny

Z plôch TTP, VRK a d'atelín sme vyrobili 12238 t senáže - Trstená 8232 t, Brezovica 1063 t, Ústie 2493 t. Sena sme usušili 1528 t, z toho 835 t voľného a 693 t balíkovaneho. Zasiláždvali sme 4645,4 t kukurice.

Tržby v rastlinnej výrobe sme dosiahli vo výške 27440,97 €, čo je 68,60 % z plánu 40000,00 €. Z toho tržby za pšenicu boli 578,39 €, za zemiaky 21692,58 €, za seno 642,50 €, za ovos 27,50 € a za siláž 4500,00 €.

Ostatné výrobky rastlinnej výroby sa realizovali cez živočíšnu výrobu. Rok 2016 hodnotíme ako priaznivý pre všetky pestované výrobky RV z hľadiska produkcie.

Pre rok 2017 sme naplánovali pestovať obiloviny vo výmere 397,59 ha s priemerným hektárovým výnosom 3,52 t/1 ha, zemiaky vo výmere 72,48 ha s priemerným výnosom 22,88 t/1 ha, výrobu siláže z lúk 3173,56 t, z VRK 2144,34 t, z kukurice 3046,42 t, výrobu sena 1000 t. Celková hodnota plánovanej produkcie rastlinnej výroby pre rok 2017 predstavuje 942 tis.€.

2. Výsledky živočíšnej výroby

Stavy hospodárskych zvierat k 31.12.2016 boli nasledovné: 1320 kusov hovädzieho dobytku z toho 617 kusov dojníc a 1566 kusov oviec z toho 1248 kusov bahníc, z toho 700 kusov dojných.

Produkcia živočíšnej výroby bola nasledovná: narodilo sa 544 kusov teliat a 1010 kusov jahniat. Vyrobilo sa 3463100 litrov kravského mlieka a 71373 litrov ovčieho mlieka. Dojivosť na bahniciu bola 90 litrov, výroba na kravu/1 deň 16,317 litrov a dodávka na kravu/1 deň 15,972 litra. Výroba na kravu za rok bola 6000 litrov a dodávka 5850 litrov. Stavy kráv sa nedarí naplniť na 750 kusov, u oviec je potrebné zvýšiť stav na 1000 kusov dojných.

Hlavným výrobkom v živočíšnej výrobe je výroba a predaj kravského mlieka do Liptovskej mliekárne. Pre porovnanie uvádzam výrobu a speňažovanie mlieka za posledné 4 roky.

Rok	mlieko Trstená	mlieko Ústie	mlieko spolu	pr. cena	tržby / €
2013	2356177	621275	2977452	0,3400	1010899,98
2014	2398490	671050	3069540	0,3650	1120550,00
2015	2620541	699657	3320198	0,3020	1002455,30
2016	2635205	673475	3308680	0,2710	898227,21

Z tabuľky vyplýva, že napriek zvýšenej dodávke mlieka tržby za mlieko sú podstatne nižšie. Priemerná cena mlieka v roku 2016 oproti roku 2014 klesla o 0,094 € čo bol rozdiel v tržbách o 222322,79 €, pričom ešte v roku 2014 bola dodávka mlieka nižšia o 239140 litrov mlieka. Rok 2014 priniesol najvyššiu cenu mlieka 0,365 €/liter.

Teda cena rozhoduje o výške zisku alebo straty v našom podniku v najväčšej miere. Budúcnosť chovu dojníc u nás, ale aj na Slovensku závisí od rozhodnutí štátu, európskej únie. Skončené kvóty na mlieko v krajinách európskej únie urobili chaos vo výrobe mlieka, v cenách mlieka a hlavne v konkurencie schopnosti predaja mlieka a mliečnych výrobkov. Predajnosť mlieka a výrobkov z neho je nízka, pretože je prebytok na trhu a ceny prudko padajú dole. Túto situáciu môže vyriešiť, len mimoriadna dotácia na dodané mlieko, ktoré v súčasnosti rieši krízový štáb vytvorený v rámci Slovenskej republiky.

V roku 2016 sme predali 3308680 litrov mlieka za 898227,21 € v priemernej realizačnej cene 0,271 €/ 1 liter /9,10 SKK/.

Speňažovanie produktov v roku 2015:		Speňažovanie produktov v roku 2016:
HD – býky	1,70 € /51,21 Sk/1 kg	1,60 € /48,20 Sk/1 kg
Teľatá chovné obyvn.	2,75 € /82,85 Sk/1 kg	3,00 € /90,378 Sk/1 kg
Teľatá chovné organiz.	2,29 € /68,99/ 1 kg	2,29 € /68,99 Sk/ 1 kg
Mliečne jahňatá obyvn.	1,69 € /50,91 Sk/ 1 kg	1,06 € /31,93 Sk/ 1 kg
Mliečne jahňatá organiz.	2,50 € /75,31/ Sk/ 1 kg	2,40 € /72,30/ Sk/ 1 kg
Ovčie mlieko Q. – LM	0,90 € /27,11 Sk/ 1 liter	0,90 € /27,11 Sk/ 1 liter
Ovčia vlna	0,52 € /15,66 Sk/ 1 kg	0,40 € /12,05 Sk/ 1 kg

Celkové tržby za živočíšnu výrobu boli vo výške 1065061,91 €, z toho tržby za mlieko boli vo výške 898227,21 € za syr 73,14 €, za vlnu 1680,00 €, za maštal'ný hnoj 1917,07 €, za ovčie mlieko 31239,90 €, za mliečne a jatočné jahňatá 10873,80 €, za mladé ovce 12,50 € za chovné teľatá 12750,00 €, jatočné býky 59731,20 €, za jalovice telné 1000,00 €. Tržby z predaného dlhodobého hmotného majetku v roku 2016 boli vo výške 47557,09 €, z toho 39057,09 € za jatočné kravy a 8500,00 € za plemenné býky.

Tržby v živočíšnej výrobe sa splnili na 85,82 %, keď plán tržieb bol 1241000 €. Vyraďenie kráv bolo 135 kusov a úhyn 24 kusov, prevod do základného stáda bol 202 kusov a predaj jatočných kráv 172 kusov.

Na vlastnom bitúnku sme porážali dobytok z vlastných chovov, ale robili sme aj služby pre susedné podniky. Dosiahli sme výkony bitúnku 128349,22 €. Tržby z bitúnku za mäso boli vo výške 50804,00 €, za porážanie zvierat 230,00 €, aktivácia zvierat do bitúnku 65759,40 €, tovar 11555,82 €.

Vlastný dobytok sme realizovali cez bitúnok v počte: teľatá do 3 mesiacov 69 kusov, teľatá 3-6 mesiacov 3 kusy, jalovice do 2 rokov 44 kusov, výkrm HD – býky 44 kusov, kravy 88 kusov, jahňatá 115 kusov, bahnice 48 kusov, jahnice 1 kus, jarky 6 kusov. Predaj mäsa sa realizuje cez družstevnú predajňu a cez stravovacie zariadenia škôl, hotelov a reštaurácií.

V chove oviec boli dosiahnuté nasledovné výsledky:

Nadojili sme 71373 litrov mlieka, z toho sme 34711 litrov predali spracovateľským organizáciám, ostatné mlieko sme spracovali na ovčí syr a bryndzu. Tržby za ovčie mlieko boli vo výške 31239,90 €, mliečne a jatočné jahňatá 10833,70 €, cez vlastnú predajňu sme realizovali syr za 26299,45 €. Ovčiu vlnu sme predali za 1680,00 €. Celkové tržby teda boli 43826,74 € a aktivácia ovčieho syra do predajne bola vo výške 26406,11 €. Zrušili sme šľachtiteľský a experimentálny chov oviec a prešli sme na šľachtenie slovenskej dojenej ovce, ktoré zahŕňa kríženie vyslovene na zvýšenie dojivosti a telesného rámca s plemenami cigája, lakon, východofríz a valaška.

Pre rok 2017 plánujeme dodávku kravského mlieka 3,85 mil. litrov, produkciu ovčieho mlieka vo výške 80000 litrov, ktorú tvorí dodávka do Liptovskej mliekárne, zostávajúca produkcia na spracovanie na čerstvý a údený ovčí syr, bryndzu a žinčicu.

Plánujeme predaj jahniat, teliat, výkrmového HD a kráv. Plánujeme ďalej zvýšiť stavy kráv a budeme pokračovať v realizácii kráv, jalovic a býkov z našich chovov cez náš vlastný bitúnok, ako aj v poskytovaní služieb pre cudzích pri porážaní zvierat a rozrábke. Celková hodnota plánovanej produkcie ŽV je 1891 tis.€ a plán tržieb pre rok 2017 je 1341 tis.€.

3. Úsek Lupienkárne

Plánovaný zámer na začiatku roka 2016 plán výroby 234 t lupienkov sa nám podarilo splniť a vyrobilo sa 254 t. Plán výroby sa tak splnil na 108,55 %. Ročná kapacita výrobnéj linky 490 ton bola tak naplnená 51,84 %.

Vyrobili sme celkom 2636612 vreciek v hodnote 743697,75 €

z toho bolo : 626651 vreciek 75 g vlastnej značky solených a ochutených

450000 vreciek 200 g značky COOP

1559961 vreciek 75 g značky COOP

a predali sme 2686377 vreciek v hodnote 746274,96 € oproti plánu 725000 € čo je plnenie 102,93 %.

V roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 sme vyrobili viac Oravských zemiakových lupienkov o 18,8022 t, ale zemiakových lupienkov pod vlastnou značkou COOP sme vyrobili menej o 15,204 t, čo bolo spôsobené jednak nedostatkom zemiakov, ale aj zo strany COOP pre dvojtýždňovú odstávku v mesiaci jún 2016 pre rekonštrukciu centrálneho skladu v Krupine.

Na výrobu zemiakových lupienkov sme za rok 2016 spotrebovali:

- Zemiaky vlastné	8781,2 q / 135499,00 € / 15,00 €/q
- Zemiaky nakúpené	3407,9 q / 73665,04 € / 21,60 €/q
Spolu:	12189,1 q / 209104,04 €

Celková výťažnosť vlastných aj nakúpených zemiakov bola 4,79 kg zemiakov/ 1 kg zemiakových lupienkov. Zemiaky na výrobu zemiakových lupienkov sme nakupovali od

firmy Agroservice Trnava, Osivo Zvolen a APH Poprad. Ostatnú spotrebu pokryla naša vlastná produkcia.

Tržby z predaja lupienkov v roku 2016 boli 746274,96 €. Tento úsek má rezervy v znižovaní materiálových a režijných nákladov, v spotrebe zemiakov na 1 kg lupienkov.

Plánovaná výroba pre rok 2017 je 771 tis. €/ 255 t zemiakových lupienkov.

Úsek investičnej činnosti

V roku 2016 sme obstarali nasledovný majetok:

P.č.	Názov obstaraného majetku	Obstarávacia cena v eurách
1.	Zhŕňač LELY JUNO 150	14550,00
2.	Mulčovač TB211 SELECT	6683,00
3.	SW riad. jednotka CLAAS	1180,00
4.	Pluh EUROPA II 180 GP	30000,00
5.	Plyn. kúrenie Lupienkáreň	9992,60
6.	Mliečny taxík	7690,00
	Spolu:	70095,60 €

Do obnovy základného stáda sme investovali 373710,89 € a tak celkové investície boli vo výške 443806,49 €.

Taktiež ako po iné roky boli aj tento rok vykonané bežné opravy a údržby budov a opravy strojov a technológií. Celkové náklady na opravy dosiahli výšku 87740,16 €.

V roku 2017 plánujeme tiež investovať do rekonštrukcií, opráv a nákupu strojov a zariadení. Pôjde o opravy a údržby budov, strojov a zariadení vo výške 124000 €. Obstaranie strojov a zariadení v sume cca 100 tis.€.

Financovanie investičných akcií plánujeme z vlastných zdrojov.

4. Úsek technických služieb

Na úseku technických služieb je snahou každý rok obnoviť strojový park. Riadime sa možnosťou dostupnosti finančných prostriedkov. Novo zakúpenou technológiou dosahujeme veľmi dobré výsledky vo výkone stroja, úspore PHM a najdôležitejšie v úspore pracovných síl.

Ľahšie zvládame náročnosť poľnohospodárskych prác pri počte pracovníkov na úseku – 22 traktorista, vodič , 4 dielenský, ktorí v sezóne sú využívaní do traktorov a nákladných automobilov .

Nové stroje, technológie sú veľmi moderné, výkonné stroje, plne mechanizované, čistá elektronika, čím vznikajú veľké nároky na prevádzkovanie. U týchto strojov je priorita – skúsenosť, odbornosť obsluhy stroja a najmä vzťah k tejto práci – toto je základ úspechu životnosti strojov a technológii. Traktory, závesné náradia, krmné vozy sú na vysokej technickej úrovni – čo znamená veľkú náročnosť na starostlivosť, nie je možné všetko si opravovať vo vlastnej dielni, ale renomovanými pracovníkmi z dodávateľskej firmy.

Ďalším veľkým problémom v poslednom roku je pracovná sila – odbornosť, kvalifikácia traktorista už neexistuje. Poľnohospodárske školy tohto zamerania boli zrušené. Je nedostatok odborne zdatných pracovníkov, ponúkaná mzda za prácu je pre uchádzačov nezaujímavá. V oblasti nákladov sú vysoké náklady na náhradné diely na nové stroje a servis týchto strojov.

Služby od iných firiem ako je sadenie zemiakov sme využili aj v roku 2016 firmou GRIMME. Máme v pláne investovať do tejto linky, pretože už ani iná technológia ako táto na sadenie zemiakov nie je. Triedičku zemiakov máme zastaralú a investícia do nej je nutná – veľmi by nám pomohlo využiť eurofondy, ale rok čo rok je menej možností. Zemiaky sú veľmi náročná plodina na pestovanie, aj v roku 2016 napriek dobrej úrode sme museli vynaložiť veľa úsilia na zobrať úrody z dôvodu nepriaznivého počasia. Podpísalo sa to aj na technickom stave 2 kusov zemiakových kombajnov. Boli zvýšené náklady na opravy a náhradné diely.

Na zber obilia využívame služby firmy ORAGRO Oravské Veselé.

Zber krmovín aj napriek veľmi dobrej úrode sme zvládali veľmi dobre 2 kusmi rezačiek, 5 ks traktory + 3 kusy MEGA 20, 3 kusy GRANDY, 3 kusy T815 a T148.

Veľmi dobré je využitie kosačiek Pottinger 1kus bočná a predná a 1 kus Pottinger 4,2 m záber, je tu úspora minimálne 6 pracovníkov.

Vlastníme 1 kus lis slamy CLAAS, ktorý je veľmi využívaný hlavne v ťažšie dostupných terénoch a kde máme veľké prepravné vzdialenosti, čo je náročné na zber sena Horalmi, ktoré máme už zastaralé, tu nás taktiež čaká investícia, uvažujeme zakúpiť horal FARO s vymeniteľnou nadstavbou t.j. podvozok, prívies a zároveň rozmetadlo maštalného hnoja. Vek našich horalov a rozmetadiel je 20 – 25 rokov.

Okrem poľnohospodárskych prác mulčujeme ťažko dostupné plochy. Zber zemiakov zabezpečujeme 2 kusmi zemiakových kombajnov GRIMME + odvoz T815 alebo traktor DEUTZ FAHR + MEGA. Ďalej sme zabezpečovali jesennú orbu, sejbu ozimín, rozmetanie maštalného hnoja. Počas celého roka zabezpečujeme chod Živočíšnej výroby v Trstenej, Brezovici, Ústí, Zábiedove. Používame krmný voz BVL, krmný voz HIMEL, vyhŕňame maštalný hnoj BOBCATOM, prevádzame aj ťahanie kejdy v Ústí. Na úseku Lupienkárne sme počas celého roka zabezpečovali rozvoz zemiakových lupienkov pomocou dvoch nákladných automobilov IVECO a LIAZ Furman a 1 kus Citroen Jumper. V maximálnej možnej miere sme využívali vyťaženie áut aj na spätočnej ceste na dovoz komponentov KZ, osiva, sadiva, náhradných dielov.

Uvádzam niektoré nákladové položky úseku TS za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015

Položka	2015	2016
Náhradné diely	59518	45712
Pohonné hmoty	169010	155179
Ostatný materiál	16111	6209
Opravy od cudzích	11092	40541
STK	1298	851
Mýto	5929	5758
Poistné	20454	19623
Odpisy	186944	172772
Daň z motorových vozidiel	3541	3107

Nákladovosť výroby výroby vo výraznej miere ovplyvnilo aj zrušenie daňovo zvýhodnenej nafty, poplatky povinné za STK, mýto, daň z motorových vozidiel, odpisy majetku a pod.

Na záver hodnotenia úseku technických služieb chcem vyzdvihnúť pracovníkov úseku v tak ťažkom a zároveň úrodnom hospodárskom roku ako bol rok 2016, hlavne v jesennom období pri zberových prácach, pri zbere zemiakov na taký si snáď ani nepamätáme, prešli sme všetci včítane technikov zaťažkávajúcou skúškou, za čo sa chcem v mene predstavenstva všetkým pracovníkom poďakovať za ich obetavosť, pracovitosť, za prácu aj v nadčasoch, počas sobôt, nedeľ a popriať veľa zdravia a chuti pokračovať v rozvoji tohto poľnohospodárskeho podniku.

Energetika a vodné hospodárstvo

V roku 2016 sme spotrebovali 890462 kWh elektrickej energie, za čo sme zaplatili 99923,77 €. V porovnaní s rokom 2015 je to o 11561 kWh menej a v peniazoch sme zaplatili o 7558,75 € menej.

Na výrobu zemiakových lupienkov sa spotrebovalo 91036 m³ zemného plynu, čo je o 1658 m³ viac ako v roku 2015. Vyššia spotreba plynu bola spôsobená vyššou výrobou zemiakových lupienkov. Celkové náklady na nákup zemného plynu boli 40332,31 € v množstve 111469 m³.

Na spotrebe a platbách za elektrickú energiu a plyn sa najviac podieľala výroba na úseku lupienkárne.

Ceny energie v roku 2016 boli nasledovné:

- cena plynu bola 0,361 €/m³
- cena elektrickej energie činí 0,112 € za kWh

V roku 2016 sme spotrebovali 32813 m³ vody. Za spotrebovanú vodu sme zaplatili 33737,80 €. Cena vody v roku 2016 1,028 €/ 1 m³.

Sociálna starostlivosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarne ochrana

V sociálnej oblasti s prihliadnutím na ekonomickú situáciu venovalo družstvo dostatočnú pozornosť v zabezpečení ochranných prostriedkov, obuvi, odevov, práškov na pranie a hygienických potrieb.

Zo sociálneho fondu boli vyplatené prostriedky vo výške 3733,26 €. Táto suma bola použitá na príspevok na závodné stravovanie. Tvorba sociálneho fondu v roku 2016 bola vo výške 5041,50 €. Priame náklady na jeden obed boli 2,25 €, stravný lístok bol v hodnote 0,70 €.

V roku 2016 bolo práceneschopných 25 zamestnancov z toho 6 žien a 19 mužov + 1 pracovný úraz v celkovom trvaní 108 dní. Z toho 3 zamestnanci mali úrazy zaradené do kategórie ostatných v trvaní 176 dní, a 2 zamestnanci ošetrovné 15 dní.

Na úseku PO bola v roku 2016 vykonaná 1 kontrola pracovníkmi Okresnej správy Zboru PO v Dolnom Kubíne. Pri kontrole neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Okrem toho bolo vykonaných 4 kontroly technikom PO a členmi vedenia na štyroch hospodárskych dvoroch.

Výsledky finančného hospodárenia za rok 2016

Uzavreli sme rok 2016 účtovnou závierkou k 31.12.2016. Zúčtovali sme všetky inventúrne rozdiely, dotácie a vyčíslili sme hospodársky výsledok. Podali sme daňové priznanie. Pre rok 2016 sme mali vybavený kontokorentný úver vo výške 140 000 € a krátkodobý úver do výšky 750 000 €. Pre rok 2016 sme zabezpečili podobné podporné prostriedky pre preklopenie nedostatku finančných prostriedkov. Kontokorentný úver je krytý pohľadávkami a krátkodobý úver dotáciami z EÚ.

Výrobné úlohy sme nesplnili v súlade s plánom a to nesplnením plánu ŽV. Výroba dosiahla výšku 3127655 €, bolo to viac o 136836 € oproti roku 2015, kedy bola výroba 2990819 €. Celkové výnosy včítane vnútropodnikových výnosov sme splnili na 85,89 % a to: 5462831,78 € k plánu 6360000 € a celkové náklady včítane vnútropodnikových nákladov vo výške 5758073,92 € sa splnili na 90,96 % k plánu 6330000 €, čím bol vytvorený hospodársky výsledok vo výške mínus 295242,14 € po zdanení. Spotreba materiálu a energie dosiahla výšku 1932496 € a služieb 342814 €. Mzdové náklady predstavujú sumu 987056 €, osobné náklady celkom 1369325 €, dane 36279 €, odpisy 739147 € a finančné náklady 35007 €.

Celkové tržby v roku 2016 za vlastné výrobky a služby boli vo výške 1982476 €, čo je oproti plánu 2195000 menej o 212524 € a plnenie na 90,32 %. Z toho z rastlinnej výroby to bolo 27440,97 € čo je 68,60 % oproti plánu za predaj obilovín, sena, siláže a zemiakov. Zo živočíšnej výroby vo výške 1065061,91 € oproti plánu 1241000 € čo je 85,82 % za mlieko ovčie a kravské, syr, vlnu, jatočné býky, mliečne jahňatá jatočné, teľatá chovné, mladé ovce jatočné a tržby z predaného DHM. Tržby z Lupienkárne boli 746274,96 €, čo je 102,9 % oproti plánu 725000 €, bitútku 50804,00 €, čo je

36,2 % oproti plánu 140000 €, tržby z predaja tovaru 218609,26 €, čo je plnenie 91,0 % a tržby za služby v hodnote 140491,37 €. Patria tu služby ND, TR, kombajnov, ťažkých mechanizmov, závodnej kuchyne, služby za poskytovanie údajov do plemenárskej evidencie a služby z prenájmu. z prenájmu.

Z výsledkov jednotlivých úsekov je vidieť, že sa plánované úlohy sa splnili na úseku Lupienkárne. Nesplnili sa tržby rastlinnej výroby, ale splnila sa produkcia obilia, zemiakov, krmovín. Dodávka mlieka bola vyššia, ale zaostávala cena mlieka, vyskytli sa nedostatky v reprodukcii a sezónnosti telenia kráv. Zlá situácia bola na trhu v oblasti realizácie cien mäsa. V lupienkárni bola vyššia výroba, aj tržby oproti roku 2015.

Pre zabezpečenie dobrého výsledku podniku sme si pri spracovaní plánov povedali, že pôjdeme cestou zvyšovania tržieb, čo sa v roku 2014, 2015 a ani v roku 2016 nepodarilo.

Neobežný majetok má hodnotu netto 2140579 € obežný majetok netto 2474031 €, z toho zásoby boli 1278345 €, pohľadávky netto 1146697 €, finančný majetok 20994 €. Vlastné imanie dosiahlo hodnotu 2800721 €. Záväzky dosiahli výšku 1470000 €, z toho záväzky z obchodného styku boli 417113 €.

Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016

Peňažné prostriedky na bankových účtoch	17885 €
---	---------

Pokladňa + ceniny	3109 €
-------------------	--------

Pohľadávky k 31.12.2016

Pohľadávky krátkodobé netto spolu 1146697 €, z toho z obchodného styku 131178 €, daňové pohľadávky 1011635 €, iné pohľadávky 3884 €

Záväzky k 31.12.2016

Krátkodobé záväzky spolu 625334 €, z toho záväzky z obchodného styku 417113 €, záväzky voči členom 37047 €, voči zamestnancom 32908 €, záväzky zo sociálneho poistenia 46452 €, daňové záväzky 14229 €, ostatné záväzky 77585 €.

Výrobný zámer na rok 2016 jednotlivých úsekov vrátane služieb mechanizmov a dielní bol nasledovný: výnosy spolu 6360000 €, náklady spolu 6330000 €, družstvo predpokladalo hospodársky výsledok vo výške +30000 €.

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016

Hospodársky výsledok za rok 2016 – strata vo výške -295242 € sa vysporiada

- z účtu 413 702 – ostatné kapitálové fondy - /rezerva na pôdu/

EKONOMICKÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE

Zamestnanci	rok 2016	rok 2015
priemerný počet	109,3	109,7
z toho riadiacich	13	14
mzdové náklady	987 056	918 041
Čerpanie sociálneho fondu	3 733	3 949

MAJETOK	rok 2016	rok 2015
majetok spolu	4 616 068	3 994 482
neobežný majetok	2 140 579	2 471 094
obežný majetok	2 474 031	1 520 318
z toho: zásoby	1 278 345	1 154 492
krátkodobé pohľadávky	1146697	276 510
v tom z obch. styku	131 178	149 727
finančný majetok	20 994	71 410
časové rozlíšenie aktív	1 458	3 070
Podiel obežného majetku na majetku celkom v %	53,59	38,06

VLASTNÉ IMANIE	rok 2016	rok 2015
vlastné imanie spolu	2 800 721	3 094 122
z toho: základné imanie	454 994	454 994
ostatné kapitálové fondy	2 411 479	2 876 450
zákonne rezervné fondy	294986	294 986
výsledok hospodárenia min. rokov	-4 557	-3 740
výsledok hospodárenia za účt. obd.	-295 242	-463 042
Závázky spolu:	1 470 000	496 164
Rezevy	71 802	71 490
Dlhodobé záväzky	2 231	30 916
Krátkodobé záväzky	625 334	393 758

z toho: voči dodávateľom	417 113	203 469
Bankové úvery spolu:	770 633	
z toho: dlhodobé		
krátkodobé	770 633	
miera zadĺženosti v %	31,84%	12,42%

miera zadĺženosti = záväzky celkom / majetok spolu x 100

TRŽBY	rok 2016	rok 2015
Tržby z predaja tovaru a služieb	2201086	2179629

Doba obratu majetku celkom (dni)	765	669
neobežného majetku	355	414
obežného majetku	410	255
zásob	201	199

DO celkového. maj. = majetok celkom / tržby x 365

DO neobež. maj. = neobežný majetok / tržby x 365

DO obežného maj. = obežný majetok / tržby x 365

DO zásob = zásoby / tržby x 365

stav zásob k 1. 1. 2016 a k 31. 12. 2016 :2

Obchodná marža

	rok 2016	rok 2015
Tržby z predaja tovaru	218610	202737
náklady na predaný tovar	198226	184009
<i>obchodná marža v €</i>	20384	18728
obchodná marža v %	10,28	10,17

obchodná marža v % = obchodná marža v € /
náklady na predaný tovar x 100

VÝNOSY	rok 2016	rok 2015
tržby z predaja tovaru	218610	202737
tržby z predaja služieb	140491	41318

tržby z predaja NaHIM	52423	31297
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1094195	1044198
výnosy z hospodárskej činnosti spolu	4492883	4269051
NÁKLADY		
náklady na obstaranie tovaru	198226	184009
spotreba materiálu, energie a ost.	1932496	2102355
služby	342814	294189
osobné náklady	1369325	1298505
dane a poplatky	36279	37233
odpisy a opravné položky na DNaHIM	739147	756730
ZC predaného DM a materiálu	42391	19932
opravné položky k pohľadávkam	1162	
ostatné náklady na hospod. činnosť	109011	45516
náklady na hospodársku činnosť spolu	4770851	4738469
čistý obrat	2201086	2211013
pridaná hodnota	872729	613003
výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	-277968	-469418

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	rok 2016	rok 2015
výsledok pred zdanením	-303268	-477995
daň z príjmu splatná	2880	2893
daň z príjmu odložená	-10906	-17846
daň z príjmu	-8026	-14953
výsledok hospodárenia po zdanení	-295242	-463042

Likvidita	rok 2016	rok 2015
okamžitá	0,03	0,18
bežná	1,87	0,88

celková	3,91	3,81
----------------	-------------	------

Likvidita okamžitá = finančný majetok / krátkodobé záväzky

Likvidita bežná = (finančný majetok + krátkodobé pohľadávky bez pohľadávok po lehote splatnosti) / krátkodobé záväzky

Likvidita celková = (obežný majetok - dlhodobé pohľadávky) / krátkodobé záväzky

Odporúčané hodnoty sú pri likvidite : okamžitej:

0,9 - 1,1 ;

bežnej: 1,0 - 1,5 ; celkovej: 1,5 - 2,5

Finančné ukazovatele	rok 2016	rok 2015
zadĺženosť celková %	31,84	12,42
finančná samostatnosť %	60,67	77,46
podiel vlastných a cudzích zdrojov %	190,52	623,61
finančná stabilita %	60,72	78,23
finančná páka vlastného imania	1,65	1,29
veriteľské riziko %	31,84	12,42

zadĺženosť celková = záväzky celkom / majetok celkom x 100

finančná samostatnosť = vlastné imanie / majetok celkom x 100

podiel vlastných a cudzích zdrojov = vlastné imanie / záväzky celkom x 100

finančná stabilita = (vlastné imanie + dlhodobé záväzky) / majetok celkom x 100

finančná páka vlastného imania = majetok celkom / vlastné imanie
veriteľské riziko = záväzky celkom / majetok celkom x 100

Chceme pokračovať v trende, že aj keď z roka na rok dostávame menej dotácií, chceme to nahradiť výrobou a vlastnými tržbami za výrobky z vlastnej produkcie.

Podnikateľský zámer PD Trsteník Trstená na rok 2017

Výnosy spolu / včítane vnútro podnikových výnosov/ **6145000/**

Tržby	2311000
Produkcia	4146000
Predaj	3159000
Spotreba	901000
Aktivácia	1021000
Tržby tovar	220000
Tržby DHM	62000
Ost.výnosy	1150000
VPV	1295000

Spolu náklady / včítane vnútro podnikových nákladov /**6112000/**

Materiálové náklady	1732000
Energia a voda	177000
NC tovaru	200000
Opravy	124000
Ost.výkony	283000
Cest. + repre	15000

Osobné náklady	1343000
Dane	46000
ZC DHM a mat.	60000
OPN	68000
Odpisy	742000
Fin. náklady	27000
VPN + réžia	1295000
Zisk pred zdanením	+33000

Družstvo nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a nemá organizačnú zložku v zahraničí, neobstaralo majetkové podiely v obchodných spoločnostiach alebo družstvách.

Životné prostredie – v rámci projektu PRV modernizácia fariem 2009 – 2013 sme riešili hnojné koncovky na hospodárskom dvore Trstená a uskladnenie maštalného hnoja, vybudovali sme nové hnojisko na priebežné uskladnenie maštalného hnoja, ako aj nové poľné hnojisko Nad Jurčová. V tejto činnosti družstvo naďalej pokračuje udržiavaním hospodárstiev a prevenciou tak, aby neohrozovalo okolité životné prostredie. Európska únia poskytuje prostriedky v rámci agroenviromentálno-klimatických opatrení na ochranu biotopov v horských a vysokohorských oblastiach, ako aj oblastiach s chránenými živočíchmi a v ťažko dostupných oblastiach, ktoré tiež využívame na ochranu životného prostredia.

Zamestnanosť - Poľnohospodárske družstvo zamestnáva 109 pracovníkov na úsekoch rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, technických služieb, lupienkárne. Na dnešné podmienky je to pomerne veľa vzhľadom na odvodovú a daňovú záťažnosť. V podniku je pomerne vysoká veková štruktúra pracovníkov. V súčasnosti vznikajú problémy s obsadením pracovných miest na úseku technických služieb – vodičov, traktoristov, opravárov, na úseku živočíšnej výroby – pomocných pracovníkov, dojičov a pod. ale aj na úseku ekonomiky a manažmentu. Nedostatok spôsobilo zrušenie odborných poľnohospodárskych škôl, ktoré vychovávali odborníkov pre poľnohospodárstvo pre všetky úseky činnosti družstva, ale aj to, že poľnohospodárstvo nie je dost' lukratívne odvetvie pre mladých z titulu nižšieho finančného pracovného ohodnotenia. Družstvo neplánuje znižovať počty pracovníkov, potrebuje si skôr vychovať svojich nástupcov, ktorí by pokračovali v práci v poľnohospodárstve.

Po skončení účtovného obdobia za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali udalosti osobitného významu.

Účtovná závierka k 31.12.2016

Záver

Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na výsledku v roku 2016.

Častokrát hlavne v jeseni, či pri sejbe ozimín, alebo kopaní zemiakov v novembri, ale aj v živočíšnej výrobe a ekonomike, bolo treba prekonať aj negatívne postoje niektorých zamestnancov k zberu zemiakov atd. Úrody, ktoré sme dosiahli u obilia, zemiakov nasvedčujú, že to vieme robiť a u zemiakov aj so ziskom.

Čo je dobrým predpokladom k lepšiemu výsledku v r.2017, ktorý máme v polovici. Je to cítiť. Rezervy stále ešte sú: či v odbornom vedení v maštali, či na poli, alebo aj pri realizácii našich výrobkov.

Prajem Vám dobré zdravie a požehnaný rok 2017, ako v úrodách, dojivosti, v tržbách, lebo nasledujúci rok bude jubilejný 60 – ty v histórii družstva. Dúfame, že sa ho dožijeme v zdraví a oslávime okrúhle výročie založenia družstva.

