

Súvaha Úc POD 1-01  
Zisky/straty Úc POD 2-01

UCTOVNA ZAVIERKA

k 31.12.2017  
( v celých eurach )

za obdobie od: 1.2017 do: 12.2017

ICO  
00691704

Obchodné meno ( názov uctovnej jednotky )  
Poľnohospodárske družstvo  
Helcmanovce

Právna forma  
družstvo

Sídlo, ulica a číslo

PSC      Nazov obce  
05563    Helcmanovce

Smerové číslo telefonu	Číslo telefonu	Číslo faxu
053	4799379	4799378

E-mailová adresa  
pdhelcmanovce@centrum.sk

Zostavená dňa  
30.03.2018

Podpis statut.  
organu  
-----

Schválená dňa

Podnik

1 Strana Aktív						
OZNAČ	TEXT	RIAD	Brutto	Korekcia	Netto	Netto_minulé
	SPOLU MAJETOK r.02+33+74	1	2,420,010	1,361,807	1,058,203	1,053,502
A.	Neobežný majetok r.03+11+21	2	2,032,566	1,367,843	664,723	567,195
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.04 až 10)	3				
A.I.1	Aktivované náklady na vývoj (012) -/072,091A/	4				
2	Softvér (013) -/073,091A/	5				
3	Oceniteľné práva (014) -/074,091A/	6				
4	Goodwill (015) -/075,091A/	7				
5	Ostatný dlhod.nehm.maj(019,01X) -/079,07X,091A	8				
6	Obstarávaný dlhodobý nehmot.majetok (041)-093	9				
7	Poskytnuté predd.na dlhod.nehm.maj.(051)-095A	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.12 až 20)	11	1,988,418	1,323,695	664,723	567,195
A.II.1	Pozemky (031)-/092A/	12	115,608		115,608	115,608
2	Stavby (021)-/081,092A/	13	916,623	613,161	303,462	347,219
3	Samost.hnuteľné veci (022)-/082,092A/	14	671,076	525,663	145,413	16,090
4	Pestovateľské celky trv.porast(025)-/085,092A	15				
5	Zákl.stádo a ťažné zvieratá (026) -/086,092A/	16	258,101	184,871	73,230	87,778
6	Ost.dlhod.hmot.maj(029,02X,032) -/089,08X,092A	17				
7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	18	27,010		27,010	500
8	Poskyt.preddavky na dlhod.hmot.maj.(052)-095A	19				
9	Opravná položka k nadobud.majet.(+097)+-098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až 32)	21	44,148	44,148		
A.III.1	Podiel.cenné pap.-prepoj.ÚJ (061A,2A,3A)-096A	22				
2	Podiel.cenné pap.-podiel.účasť (062A)-/096A/	23				
3	Ostatné realiz.CP a podiely (063A)-/096A/	24	44,148	44,148		
4	Pôžičky prepojeným ÚJ (066A)-/096A/	25				
5	Pôžičky v rámci podielovej účasti (066A)-096A	26				
6	Ostatné pôžičky (067A)-/096A/	27				
7	Dlhové CP a ostatný DFM(065A,069A,06XA)-/096A	28				
8	Pôžičky so splat.do 1r.(066A,067A,069A)-/096A	29				
9	Účty v bankách s viazanosťou nad 1rok (22XA)	30				
10	Obstarávaný dlhodob.finanč.majetok (043)-096A	31				
11	Poskyt.preddavky na dlhodob.fin.maj(053)-095A	32				
B.	Obežný majetok r.34+41+53+66+71	33	384,664	-6,036	390,700	483,185
B.I.	Zásoby súčet (r.35 až 40)	34	253,775		253,775	178,011
B.I.1	Materiál (112,119,11X)-/191,19X/	35	6,620		6,620	5,611
2	Nedok.výr.a polotov(121,122,12X) -/192,193,19X	36	5,365		5,365	27,327
3	Výrobky (123)-194	37	131,919		131,919	57,325
4	Zvieratá (124)-195	38	109,871		109,871	87,748
5	Tovar (132,133,13X,139) -/196,19X/	39				
6	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A)-/391A/	40				

Podnik

1 Strana Aktív						
OZNAČ	TEXT	RIAD	Brutto	Korekcia	Netto	Netto_minulé
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.42 + 46 až 52)	41		-6,036	6,036	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (r.43 až 45)	42				
1.a	Pohl'.z obch.-prepoj.ú (311A,2A,3A,4A,5A)-391A	43				
1.b	Pohl'.z obch.-podiel.ú (311A,2A,3A,4A,5A)-391A	44				
1.c	Pohl'.z obch.-ostatné (311A,2A,3A,4A,5A)-391A	45				
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3	Ostatné pohľadávky voči prepoj.ú (351A)-/391A	47				
4	Ostatné pohľadávky voči podiel.ú (351A)-/391A	48				
5	Pohl'.voči spol,člen.a združ.(354A,5A,8A)-391A	49				
6	Pohľadávky z derivátových operácií (373A,376A)	50				
7	Iné pohľadávky (335A,6A,371A,4A,5A,8A)-/391A/	51		-6,036	6,036	
8	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky (r.54 + 58 až 65)	53	80,447		80,447	291,725
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (r.55 až 57)	54	208		208	9,599
1a	Pohl'.z obch.-prepoj.ú (311A,2A,3A,4A,5A)-391A	55				
1b	Pohl'.z obch.-podiel.ú (311A,2A,3A,4A,5A)-391A	56				
1c	Pohl'.z obch.-ostatné (311A,2A,3A,4A,5A)-391A	57	208		208	9,599
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3	Ostatné pohľadávky voči prepoj.ú (351A)-/391A	59				
4	Ostatné pohľadávky voči podiel.ú (351A)-/391A	60				
5	Pohl'.voči spol,združ. (354A,5A,8A,398A)-/391A	61	36,700		36,700	
6	Sociálne poistenie (336A)-/391A/	62				
7	Daňové pohľadávky a dot.(341,2,3,5,6,7)-/391A	63	47,469		47,469	263,893
8	Pohľadávky z derivátových operácií (373A,376A)	64				
9	Iné pohľadávky (335A,371A,4A,5A,8A)-/391A/	65	-3,930		-3,930	18,233
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r.67 až 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý FM-prepoj.ú(251A,3A,6A,7A,XA)-291A	67				
2	Krátkodobý FM-ostatný (251A,3A,6A,7A,XA)-291A	68				
3	Vlastné akcie a vlastné obchod.podiely (252)	69				
4	Obstarávaný krátkodob.fin.maj.(259,314A)-291A	70				
B.V.	Finančné účty (r.72+73)	71	50,442		50,442	13,449
B.V.1.	Peniaze (211,213,21X)	72	15,860		15,860	84
2	Účty v bankách (221A,22X,261)	73	34,582		34,582	13,365
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.75 až 78)	74	2,780		2,780	3,122
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	75				
2	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	76	2,780		2,780	3,122
3	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Podnik

2 Strana Pasív				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Stav_bežný	Stav_minulý
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY r.80+101+141	79	1,058,203	1,053,502
A.	Vlastné imanie r.81+85+86+87+90+93+97+100	80	496,761	671,804
A.I.	Základné imanie (r.82 až 84)	81	105,397	105,397
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +-491)	82	105,397	105,397
2	Zmena základného imania +-419	83		
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	305,829	492,299
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r.88+89	87	75,757	54,618
A.IV.1.	Zák.rez.fond a nedel.fond (417A,418,421A,422)	88	75,757	54,618
2	Rez.fond na vlast.akcie a podiely (417A,421A)	89		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku (r.91+92)	90	-244	-179
A.V.1.	Štatutárne fondy (423,42X)	91		
2	Ostatné fondy (427,42X)	92	-244	-179
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia (r.94 až 96)	93		
A.VI.1.	Oceň.rozdiely z precen.majetku a záväzk.+ -414	94		
2	Oceň.rozdiely z kapitál.účasťín (+-415)	95		
3	Oceň.rozdiely z precen.pri zlúč.,rozdel(+ -416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.98+99	97		
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účt.obd. po zdanení	100	10,022	19,669
B.	Závazky r.102+118+121+122+136+139+140	101	492,242	299,885
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + 107 až 117)	102	103,006	19,236
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchod.styku (r.104 až 106)	103		
1.a	Záv.z obchod.styku-prepoj.ú (321A,475A,476A)	104		
1.b	Záv.z obchod.styku-podiel.ú (321A,475A,476A)	105		
1.c	Záv.z obchod.styku-ostatné (321A,475A,476A)	106		
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3	Ostatné záväzky voči prepoj.ú (471A,47XA)	108		
4	Ostatné záväzky v rámci podiel.ú (471A,47XA)	109		
5	Ostatné dlhodobé záväzky (479A,47XA)	110	79,743	4,737
6	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8	Vydané dlhopisy (473A,-/-255A)	113		
9	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	15,106	14,499
10	Iné dlhodobé záväzky (336A,372A,474A,47XA)	115	8,157	
11	Dlhodobé záväzky z derivát.oper.(373A,377A)	116		
12	Odložený daňový záväzok (481A)	117		

Podnik

2 Strana Pasív				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Stav_bežný	Stav_minulý
B.II.	Dlhodobé rezervy (r.119+120)	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2	Ostatné rezervy (459A,45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A,46XA)	121	164,857	192,400
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + 127 až 135)	122	135,563	82,120
B.IV.1.	Záväzky z obchod.styku súčet (r.124 až 126)	123	43,082	28,990
1.a	Záväz.z obch.-prepoj.ú(321,2,4,5-A,475,6,8-A)	124		
1.b	Záväz.z obch.-podiel.ú(321,2,4,5-A,475,6,8-A)	125		
1.c	Záväz.z obch.-ostatné (321,2,4,5-A,475,6,8-A)	126	43,082	28,990
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3	Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ (361A,471A)	128		
4	Ostatné záväzky v podiel.účasti (361A,471A)	129		
5	Záväzky voči spol.a združ(364-368,398A,478A,9)	130	31,591	31,724
6	Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	131	2,265	6,424
7	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	3,936	6,336
8	Daňové záväzky a dotácie (341,2,3,5,6,7,34X)	133	1,242	4,058
9	Záväzky z derivátových operácií (373A,377A)	134		
10	Iné záväzky (372A,9A,474A,5A,9A,47XA)	135	53,447	4,588
B.V.	Krátkodobé rezervy súčet (r.137+138)	136	8,816	6,129
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A,451A)	137	8,816	6,129
2	Ostatné rezervy (323A,32X,459A,45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A,231,2,23X,461A,46XA)	139	80,000	
B.VII.	Krátkodob.finanč.výpomoci(241,9,24X,473A,255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až 145)	141	69,200	81,813
C.I.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	69,200	81,813

Podnik

3 Zisky/straty				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Stav_bežný	Stav_minulý
*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	1	386,760	
**	Výnosy z hospodárskej čin.spolu (r.03 až 09)	2	507,973	574,472
I.	Tržby z predaja tovaru (604,607)	3		22
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	77,722	128,256
III.	Tržby z predaja služieb (602,606)	5	13,615	14,624
IV.	Zmena stavu vnútroorg.zásob (+/-)(účt.sk.61)	6	67,245	26,207
V.	Aktivácia (účt.sk.62)	7	29,488	45,623
VI.	Tržby z predaja DNHM,DHM a materiálu (641,642)	8	8,546	15,241
VII.	Ostatné výnosy z hosp.č.(644,5,6,8,655,7,68.)	9	311,357	344,499
**	Nákl.na hosp.č.spolu (r.11až15 +20+21+24až26)	10	486,464	541,049
A.	Náklady na obstar.predaného tovaru (504,507)	11		
B.	Spotreba materiálu,energie a ost(501,502,503)	12	103,252	80,203
C.	Opravné položky k zásobám (+/- 505)	13		
D.	Služby (účt.sk.51)	14	50,858	56,553
E.	Osobné náklady (r.16 až 19)	15	165,144	204,541
E.1.	Mzdové náklady (521,522)	16	117,416	144,329
2.	Odmeny členom orgánov spoloč.a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	18	38,636	49,297
4.	Sociálne náklady (527,528)	19	9,092	10,915
F.	Dane a poplatky (účt.sk.53)	20	8,722	6,910
G.	Odpisy a oprav.pol.k DNHM a DHM (r.22+23)	21	127,222	111,369
G.1.	Odpisy DNHM a DHM (551)	22	127,222	111,369
2.	Opravné položky k DNHM a DHM (+/- 553)	23		
H.	Zostatk.cena predaného dlhod.maj.a mat(541,2)	24	1,211	3,424
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	25		181
J.	Ostat.náklady na hosp.č.(543,4,5,6,8,9,555,7)	26	30,055	77,868
***	HV z hospodárskej činnosti (+/-)(r.02-10)	27	21,509	33,423
*	Pridaná hodnota (r.03 až 07)-(r.11 až 14)	28	33,960	77,976
**	Výnosy z finančnej č.(r.30+31+35+39+42+43+44)	29	3	106
VIII.	Tržby z predaja cen.papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodob.finanč.majetku (r.32 až 34)	31		
IX.1.	Výnosy z CP a podielov-prepoj.ÚJ (665A)	32		
2.	Výnosy z CP a podielov-podiel.účasť (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z CP a podielov (665A)	34		

Podnik

3 Zisky/straty				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Stav_bežný	Stav_minulý
X.	Výnosy z krátkodobého finanč.maj.(r.36 až 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodob.fin.maj.-prepoj.ÚJ (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodob.fin.maj.-podiel.úč. (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodob.fin.majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r.40+41)	39	3	100
XI.1.	Výnosové úroky od prepoj.ÚJ (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	3	100
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia CP a z derivát.op(664,667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finanč.č. (668)	44		6
**	Náklady na finanč.č.spolu (r.46až49 +52až54)	45	14,670	10,967
K.	Predané CP a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finanč.majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finanč.majetku (+/- 565)	48		
N.	Nákladové úroky (r.50+51)	49	10,461	8,434
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené ÚJ (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	10,461	8,434
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precen.CP a na derivát.op.(564,567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finanč.č.(568,569)	54	4,209	2,533
***	Výsledok hospodárenia z finančnej č.(r.29-45)	55	-14,667	-10,861
****	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.27+55)	56	6,842	22,562
R.	Daň z príjmov (r.58+59)	57	-3,180	2,893
R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)(593)	58	-3,180	2,893
2.	Daň z príjmov odložená (+/-592)(594)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku spoločníkom (596)	60		
****	Výsledok hospodárenia po zdanení (r.56-57-60)	61	10,022	19,669

UPOZORNENIE: Do vykazu suvahy sa zapocitavaju aj tieto ucty:

111... MD-D do položky B.I.1. Material (r.35)

111003 MD-D do položky B.I.4. Zvierata (r.38)

131... MD-D do položky B.I.5. Tovar (r.39)

Pripadny dalsi rozdiel hladaj na ucte 395, ktorý sa do vykazu nezapocitava.

Na konci roka by mali mať ucty 111,131 nulovy zostatok !

UPOZORNENIE: Do vykazu ziskov a strat sa nezapocitavaju VNP ucty 599,699, ktoré musia byť v sucete za podnik vyrovnane, neplatí to však pre zavody, strediska, ...