

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Výroba pekárskeho výrobku	1993
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely	1993
výroba obrábacích strojov	1993
organizačné a ekonomické poradenstvo v oblasti poľnohospodárskej výroby	1993
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktmi a živými zvieratami	1993
veľkoobchod so strojmi technickými potrebami	1993
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom	1993
maloobchod so zmiešaným tovarom	1993
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu	1993
prenájom nehnuteľností	1993
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj	1994
sprostredkovanie obchodu mimo činnosti vyžadujúcich zvláštne povolenie	1994
poľnohospodárska výroba	1973
cestná nákladná doprava	2001
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá	2005
kovoobrábanie	2005
zámočníctvo	2005
pohostinská činnosť	2005
údržba a oprava motorových vozidiel	2005
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (poľnohospodárska výroba, rastlinná a živočíšna výroba)	2005
výroba mliečnych výrobkov	2017

I. 2) Informácie o ÚJ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodný názov	Komentár
AGROSERVIS-PDP, spol. s r.o.	
AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o.	

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie :

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Účtovná jednotka zostavila riadnu účtovnú závierku.

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	135	141
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	135	142
počet vedúcich zamestnancov	5	5

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Nebola vykonaná zmena účtovných metód a zásad.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	03	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	11	
	vytvorené vlastnou činnosťou:	áno	Vlastné náklady	16	
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok		áno	Obstarávacía cena	21	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena	35,39	
	vytvorené vlastnou činnosťou:	áno	Vlastné náklady	36,37,38	
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		
	ZV a zákazková		Menovitá		

	výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	54	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		
Krátkodobý finančný majetok			Obstarávacia cena	71	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	
Závázky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota	101	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacia cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	52,117,133	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Softvér	4,00	Časová	Rovnomerné		

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Budovy a stavby	20,00	Časová	Rovnomerné		
Stroje prístroje a zariadenia	6,00	Časová	Rovnomerné		
Prístroje a	6,00	Časová	Rovnomerné		

zvláštne technické zariadenia					
Dopravné prostriedky	6,00	Časová	Rovnomerné		
Inventár	6,00	Časová	Rovnomerné		
Zvieratá	4,00	Časová	Rovnomerné		
Trvalé porasty	12,00	Časová	Rovnomerné		
Pozemky	0,00				

II. 4 g) Informácia o dotáciách na majetok		
Druh	Ocenenie v EUR	Komentár
Matečník M. Kršteňany	63 889	
Kravín stavba I. etapa	34 424	
Kravín stavba II. etapa	67 231	
Kravín stavba III. etapa	67 584	
Sklad obilia Žabokreky	41 699	
Teleskop. nakladač	16 362	
Hmetač cesta MIXER	3 472	
Ťahaný postrekovač	12 000	
Cisterna Agrostar	8 735	
Rozmetadlo vápna	16 013	
Účet 384 spolu	331 408	

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok								
III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 367						22 367
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 367						22 367
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia								

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 367						22 367
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		22 367						22 367
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 709						21 709
Prírastky		658						658
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		22 367						22 367
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		658						658
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 549 396	7 429 606	7 522 453	0	747 891		13 889		17 263 235
Prírastky	98 105		567 540		301 450		1 128 822		2 095 917
Úbytky	36 633		397 444		296 796		1 119 480		1 850 353
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 610 868	7 429 606	7 692 548	0	752 545		23 231		17 508 798
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 287 589	6 745 668	0	363 440				12 396 697
Prírastky		210 423	403 996		269 486				883 905
Úbytky			397 444		296 796				694 240
Stav na konci účtovného obdobia		5 498 012	6 752 220	0	336 130				12 586 362
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 549 396	2 142 017	776 785	0	384 451		13 889		4 866 538
Stav na konci účtovného obdobia	1 610 868	1 931 594	940 328	0	416 415		23 231		4 922 436

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 452 378	7 336 323	7 431 261	0	728 186		9 619		16 957 767
Prírastky	100 589	107 865	330 935		264 022		4 270		807 681
Úbytky	3 571	14 582	239 743		244 317				502 213
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 549 396	7 429 606	7 522 453	0	747 891		13 889		17 263 235
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 083 787	6 605 267	0	339 861				12 028 915
Prírastky		218 385	380 144		267 896				866 425
Úbytky		14 583	239 743		244 317				498 643
Stav na konci účtovného obdobia		5 287 589	6 745 668	0	363 440				12 396 697
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 452 378	2 252 536	825 994	0	388 325		9 619		4 928 852
Stav na konci účtovného obdobia	1 549 396	2 142 017	776 785	0	384 451		13 889		4 866 538

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	666 333	
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať		

III. 1 d2) Goodwill a jeho ocenenie

Opravná položka k majetu Zmluva s FNM č. 2199/2002. Opravná položka je rozpušťaná do výnosov
Opravná položka k majetku sa dorozpúšťala v októbri 2017. Stav opravnej položky bol na riadku 20 Súvahy.

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra										
Položka	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiel y (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043, 053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000		11 135			300 000				316 135
Prírastky						19 664	170 241			189 905
Úbytky						5 610	893			6 502
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	5 000		11 135			314 055	169 348			499 538
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000		11 135			300 000				316 135
Stav na konci účtovného obdobia	5 000		11 135			314 055	169 348			499 538

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely v prepojenej ÚJ – podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)					
Agroservis-PDP, spol. s r.o. Veľké Uherce	100,00		5 000		

CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)					
Agroservis-služby, spol. s r.o. Veľké Uherce	2,63		11 135		
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom s nimi nakladať	0

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim					
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	58 444	97 066	0		155 510
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	58 444	97 066	0		155 510

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	37 898		37 898
Dlhodobé pohľadávky spolu	37 898		37 898
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	696 855	287 771	984 626
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	12 564		12 564
Iné pohľadávky	12 290		12 290
Krátkodobé pohľadávky spolu	721 709	287 771	1 009 480

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	188 102	185 257
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	895 723	882 176
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	37 898	37 440
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	458	-1 536
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	188 102	185 257
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	2 845	2 434
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	12 251	15 869
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 335 024	1 195 334
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	1 347 275	1 211 203

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období krátkodobé: SU 381	4208,03
z toho:	
Časopisy pre rok 2019 predplatné	767,84
Poistné pre rok 2019	3 440,19
Príjmy budúcich období: SU 385	32 858,03
z toho:	
poistné plnenie	18 000,00
exhalaty	10 118,03
peňažný bonus	4 740,00

III. 2) Pasíva**III. 2a) Vlastné imanie**

III. 2 a1-2) Základné imanie					
Členské vklady	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Základný členský vklad	664	344	228 416	228 416	
Ďalší členský vklad			1 071 661	1 071 661	
Zmeny základného imania		-303	-201 192	-201 192	
SPOLU	664	41	1 098 885	1 098 885	

III. 2 a4-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	606 582

III. 2 a5) Prehľad o sumách, ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania

III. 2 a7-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	603 582
Prídel do sociálneho fondu	3 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	606 582

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	126 678	131 170	126 678		131 170
Nevyučtované služby					0
Nevyučerpané dovolenky	93 971	97 373	93 971		97 373
Odvody do social. poisťovni a zdrav.poisťovni.	32 707	33 797	32 707		33 797

III. 2 c) Závazky - do a po lehote splatnosti					
Závazok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti		
Ostatné dlhodobé záväzky	110	226 811			
Záväzky zo sociálneho fondu	114	14 813			
Iné dlhodobé záväzky	115	188 332			
Odložený daňový záväzok	117	188 102			
Dlhodobé bankové úvery	121	273 384			
Ostatné záväzky krátkodobé z obchod. styku	123	387 187			
Záväzky voči spoločníkom	130	822 351			
Záväzky voči zamestnancom	131	87 709			
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	62 385			
Daňové záväzky	133	13 801			
Iné záväzky	135	257 796			
Bežné bankové úvery	139	53 978			

III. 2 d) Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	618 058	689 417
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	188 332	235 056
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	429 726	454 361
Krátkodobé záväzky spolu	1 631 219	1 496 452
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 631 219	1 495 693
Záväzky po lehote splatnosti		759

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou a účtovnou zostatkovou cenou Hmotného investičného majetku a základného stáda.

	Účtovná zostatková cena	Daňová zostatková cena
HIM	2 871 922,94	1 976 988,27
Základné stádo	416 414,23	415 625,97
celkom	3 288 337,17	2 392 614,24
DZC HIM je menšia ako UZC	rozdiel 895 722,93 x 21% = 188101,82	

III. 2 g) Závazky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	14 028	14 626
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 490	12 979
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3 000	3 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	16 490	15 979
Čerpanie sociálneho fondu	15 706	16 577
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 813	14 028

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver - nákup pozemkov TB	EUR	3,03 %	31.10.2019		0	1 778
Splatkový úver - nákup pozemkov TB Tranža 1	EUR	2%	31.1.2027		70 733	79 668
Splátkový úver - nákup pozemkov TB Tranža 2	EUR	2%	31.1.2027		66 031	74 200
Splátkový úver - nákup pozemkov TB Tranža 3	EUR	2%	31.1.2027		69 633	78 246
Slovenská záručná a rozvojová banka - nákup pozemkov	EUR	5,5%	21.7.2022		45 920	58 400
Slovenská záručná a rozvojová banka- nákup pozemkov	EUR	3,942 %	21.9.2023		75 045	90 825
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver - Agroúver TB	EUR	3,38 %	30.9.2018			
Kontokorentný úver TB	EUR	3,28 %	30.9.2018		0	0

III. 2 i2) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
KOČIŠ s.r.o. Partizánske	EUR	2,5%	15.8.2020	300 000	300 000	300 000
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

III. 2 j) Položky časového rozlíšenia na strane pasív

Výdavky budúcich období:

Nevyplatené nájomne za pôdu v roku 2018 vyplácané v roku 2019

65 463,74 €

Výnosy budúcich období:

Dotácie na HIM rozpúšťané do výnosov

331 408,37 €

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	21 063	1 774		22 837		
Finančný náklad						
SPOLU	21 063	1 774		22 837		

III. 5) Odložená daň**III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	757 981			771 121		
teoretická daň		159 176	21,00		161 935	21,00
Daňovo neuznané náklady	97 683	20 513	21,00	102 008	21 422	21,00
Výnosy nepodliehajúce dani	104 434	21 931	21,00	108 887	22 866	21,00
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	751 230	157 758	21,00	764 242	160 491	21,00
Splatná daň z príjmov		157 758	21,00		160 491	21,00
Odložená daň z príjmov		2 386	21,00		4 048	21,00
Celková daň z príjmov		160 144	21,00		164 539	21,00

Na účte 591 je zaúčtovaná zrážková daň daň z príjmov z dividend z dlhodobých cenných papierov vo výške 892,00 €

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb		
Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
Tržby za rastlinnú výrobu	1 184 055	1 373 291
Tržby za živočíšnu výrobu	2 053 800	1 943 897
Tržby za zvieratá	182 773	170 760
Tržby z pekárne	685 261	616 875
tržby z pridruženej výroby	173 382	166 259
Tržby závodnej kuchyne	85 615	73 794
ostatné tržby za výrobky a služby	155 916	52 230
Tržby za mlieko v mliekomatoch	20 955	20 975
Tržby z obchodu so zmiešaným tovarom	825 124	817 910
Tržby z obchodu s hutným materiálom	284 901	291 841
spolu 601+602+604 účet	5 651 782	5 527 832

IV. 1 b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	338 609	278 314	276 435	60 295	1 879
Výrobky	463 379	294 394	286 944	168 985	7 450
Zvieratá	501 904	540 770	543 975	-38 866	-3 205
Spolu	1 303 892	1 113 478	1 107 354	190 414	6 124
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorga-nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				190 414	6 124

IV. 1 c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

•aktivácia vlastných výrobkov do závodnej kuchyne	133 279,00
•aktivácia vlastných výrobkov pekárne do vl. obchodov	194 627,00
•aktivácia služieb závod.kuchyne 55% strava	33 884,00
•aktivácia základného stáda z vlast. chovu	301 450,00
•aktivácia PV KOVO	50 130,00
•ostatná aktivácia	12 235,00
S P O L U aktivácia	725 605,00

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
Prevádzkové dotácie	982 840	920 637
Korekcie ceny a bonusy	19 602	69 348
poistné plnenie majetku a strojov	62 495	82 471
náhrady za exhaláty	10 118	13 599
rozpustenie inestíčných dotácií	39 498	37 038
Opravná položka k nadobud. majetku z FNM v roku 2002	0	301 090
Odstúpenie od pôdy	0	4 057
dotácie za dobré živ. pod. zvierat	94 854	98 047
Tržby z predaja HIM	264 826	145 872
Tržby z predaja materiálu a zásob	37 417	42 312
Ostatné prevádzkové výnosy	8 600	48 922
Spolu	1 520 250	1 763 393

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	1 579 889	1 566 033
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť		
Sociálna poisťovňa	396 471	374 415
Zdravotná poisťovňa	149 380	148 095
Iné osobné a sociálne náklady	53 267	65 742
SPOLU	2 179 007	2 154 285

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	0	449
Kurzové zisky počas roku (663.A)	0	2
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)		
Ostatné finančné výnosy (66x)	12 648	2 877
SPOLU	12 648	3 328

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Opravy a udržiavanie	92 616	173 609
cestovné a stravné	2 374	2 500
reprezentačné	4 089	3 508
poľné práce	44 255	57 175

služby poskytnuté v rastlinnej výrobe	51 858	60 592
plemenárske a veterinárne služby	43 750	43 548
prepravné	2 744	6 468
nájomné za pôdu	95 953	100 469
nájomné za stroje	77 430	74 400
ostatné nájomne	10 289	18 014
právne služby	26 035	18 754
poplatok za telefóny	14 404	15 003
poradenská činnosť	1 009	14 070
služby poskytované živnostníkom	49 235	48 266
strážna služba	23 891	18 837
služby softvér GP a COM syst.	14 512	23 227
ostatné služby	58 846	70 617
SPOLU	613 290	749 057

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
zostatk. cena predaného HIM a materiálu	159 620	127 069
Opravná položka k pohľadávkam	97 066	29 375
poistné zákonné	5 989	5 239
poistné havarijné	4 666	2 812
poistenie majetku	44 118	41 960
Poistenie zvierat	10 136	10 199
Ostatné prevádzkové náklady	13 037	11 165
C e l k o m	324 632	227 819

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	43 819	46 570
Kurzové straty počas roku (563.A)	143	0
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)		
Ostatné finančné náklady (56x)	8 256	7 956
SPOLU	52 218	54 526

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	2 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami			
Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
Agroservis-PDP, spol. s r.o. Veľké Uherce	služby	88 280	89 280
Agroservis-služby, spol. s r.o. Veľké Uherce	služby, predaj materialu	66 701	50 574

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	228 416				228 416
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	1 070 996	665			1 071 661
Zmena základného imania	-200 528	-664			-201 192
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	75 782				75 782
Ostatné kapitálové fondy	1 469 540		110 954		1 358 586
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	192 854	82 545	200		275 199
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2 758				-2 758
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	29 951				29 951
Nedeliteľný fond	125 892				125 892
Štatutárne fondy a ostatné fondy	1 967 694	603 581			2 571 275

Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	606 582	596 944	606 582		596 944
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	228 416				228 416
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	1 075 283	665	4 952		1 070 996
Zmena základného imania	-198 536	664	2 656		-200 528
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	75 782				75 782
Ostatné kapitálové fondy	1 491 976		22 436		1 469 540
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	156 574	36 280			192 854
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2 758				-2 758
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	29 951				29 951
Nedeliteľný fond	125 892				125 892
Štatutárne fondy a ostatné fondy	1 254 085	713 609			1 967 694
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	716 610	606 582	716 610		606 582
Ostatné položky vlastného imania					

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
--	--	--	--	--	--

Článok X - Prehľad peňažných tokov

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	743 123	771 121
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	742 875	859 018
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	787 749	774 323
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	5 469	
A.1.3.	Rezervy (+/-)	-4 492	950
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	97 066	30 325
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-42 052	60 904
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-132 036	-50 728
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	-12 648	-2 877
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	43 819	46 121
A.1.9	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-189 060	-393 279
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-52 313	-121 359
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	55 875	-227 004
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-192 622	-44 916
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	1 296 938	1 236 860
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-43 819	-46 570
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-154 638	-187 692
A 7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	1 223 152	
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-1 141 760	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	1 179 873	1 002 598
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-1 128 822	-809 303
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	264 826	145 872
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	-165 543	
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		

B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		449
B.10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	12 648	2 877
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	-1 016 891	-660 105
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	-31 608	4 563
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	4 698	
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Prijaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-26 910	4 563
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	136 072	347 056
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 211 203	1 362 927
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 347 275	1 211 203