

Riadna individuálna ročná účtovná zvierka za rok 2020

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Lesné družstvo Papradno dosiahlo za rok 2020:

VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI SPOLU, celkom v sume:
440 648,70 Eur

túto sumu tvoria:

A) TRŽBY Z PREDAJA VLASTNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB:	430 955,05 Eur
---	-----------------------

čo predstavuje tržby:

- z predaja úžitkového dreva – odberatelia 407 506,70 Eur
- z predaja palivového dreva 23 433,35 Eur
- z predaja vianočných stromčekov 15,00 Eur

B) ZMENA STAVU VLASTNÝCH ZÁSOB NA ODBERNOM MIESTE	8 404,11 Eur
--	---------------------

C) AKTIVÁCIA PALIVOVÉHO DREVA PRE VLASTNÚ SPOTREBU	341,49 Eur
---	-------------------

D) TRŽBY Z PREDAJA DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	50,00 Eur
---	------------------

E) OSTATNÉ PREVÁDZ. VÝNOSY – penále a úroky z omeškania	898,05 Eur
--	-------------------

NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ, celkom v sume:**321 592,74 Eur**

túto sumu tvoria:

A) SPOTREBA MATERIÁLU, ENERGIE A OSTATNÝCH NESKLADOVATEĽNÝCH DODÁVOK	6 878,17 Eur
---	---------------------

čo predstavuje:

○ Spotreba materiálu:	5 694,47 Eur
z toho:	
- kancelárske potreby	1 160,29 Eur
- spotreba PHM	1 310,26 Eur
- drobný hmotný majetok	843,25 Eur
- drobné nákupy	854,32 Eur
- pomôcky na ochranu proti škodcom a značkovacie farby	1 137,44 Eur
- spotreba palivového dreva (krb)	69,16 Eur
- očkovacie vakcíny (kliešťova encefalitída)	62,36 Eur
- reklamné predmety	240,72 Eur
- časopis – Les a letokruhy	16,67 Eur
○ Spotreba energií, vodné a stočné:	1 183,70 Eur
z toho:	
- spotreba elektrickej energie	1 133,35 Eur
- vodné a stočné	50,35 Eur

B) SLUŽBY	168 253,11 EUR
------------------	-----------------------

čo predstavuje:

○ Náklady na opravu a údržbu	224,53 Eur
- oprava a údržba počítačovej techniky	105,00 Eur
- oprava a údržba auta LADA NIVA URBAN	119,53 Eur
○ Náklady na cestovné	2 218,28 Eur

○ Náklady na reprezentáciu	130,62 Eur
○ Ostatné služby spojené s ťažbou a prevádzkou kancelárie:	165 679,68 Eur
z toho:	
- ťažba dreva	39 369,05 Eur
- približovanie dreva koňmi	10 568,59 Eur
- približovanie dreva traktormi	84 521,17 Eur
- výrez nežiadúcich drevín	90,00 Eur
- odborný lesný hospodár	12 000,00 Eur
- prenájom štátne lesy	9 283,97 Eur
- nájomné nebytové priestory	1 199,44 Eur
- telefón, internet	636,06 Eur
- poštovné	2 076,00 Eur
- náklady na výpočtovú techniku (účtovné programy)	564,20 Eur
- náklady na školenie	486,47 Eur
- notárske služby	2 088,12 Eur
- parkovné	12,39 Eur
- rozhlas a televízia	222,96 Eur
- ostatné služby	2 561,26 Eur

C) OSOBNÉ NÁKLADY	99 863,45 Eur
--------------------------	----------------------

čo predstavuje:

○ Mzdové náklady:	71 869,46 Eur
z toho:	
- mzdy pracovníci na trvalý pracovný pomer	60 819,46 Eur
- odmeny za výkon funkcie – štatutári	11 050,00 Eur
○ Náklady na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie	24 263,07 Eur
○ Zákonná tvorba sociálneho fondu	315,75 Eur
○ Príspevok na stravovanie	2 087,80 Eur
○ Pracovné oblečenie a obuv – zamestnanci a štatutári	1 327,37 Eur

D) DANE A POPLATKY	3 061,51 Eur
---------------------------	---------------------

čo predstavuje:

- | | |
|--|--------------|
| ○ Daň z motorových vozidiel | 421,60 Eur |
| ○ Daň z nehnuteľnosti – lesné pozemky | 2 213,59 Eur |
| ○ Ostatné dane a poplatky (over.podp., správne poplatky) | 426,32 Eur |

E) ODPISY A OPRAVNÉ POLOŽKY K DLHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU A DLHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU	2 855,25 Eur
--	---------------------

F) OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ	40 681,25 Eur
--	----------------------

čo predstavuje:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ○ Poskytnuté dary v peňažnej forme | 50,00 Eur |
| ○ Poskytnuté dary v naturálnej forme | 117,75 Eur |
| ○ Povinné zmluvné poistenie | 195,39 Eur |
| ○ Havarijné poistenie | 318,11 Eur |
| ○ Tvorba rezervy na pestovnú činnosť | 40 000,00 Eur |

NÁKLADY NA FINANČNÚ ČINNOSŤ, celkom v sume:	1 539,15 Eur
--	---------------------

A) OSTATNÉ NÁKLADY NA FINANČNÚ ČINNOSŤ	1 539,15 Eur
---	---------------------

čo predstavuje:

- | | |
|--------------------|--------------|
| ○ Bankové poplatky | 1 539,15 Eur |
|--------------------|--------------|

ZHRNUTIE:

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti:	119 055,96 Eur
--	----------------

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti:	- 1 539,15 Eur
---	----------------

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PRE ZDANENÍM:	117 516,81 Eur
---	-----------------------

Daň z príjmov 21%	25 865,02 Eur
-------------------	---------------

Hospodársky výsledok po zdanení	91 651,79 Eur
--	----------------------

SÚVAHA

Súvaha je súpis majetku (strana aktív) a jeho zdrojov krytia (strany pasív) v účtovníctve za určité obdobie.

Hodnota strany **AKTÍV** sa vždy rovná hodnote strany **PASÍV**.

AKTÍVA – majetok

MAJETOK SPOLU: 415 379,50 Eur

A) DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK: 9 530,72 Eur

kde patrí:

- Obstaranie kamerového systému 4 296,97 Eur
- Osobný automobil LADA NIVA URBAN 11 421,00 Eur
- Oprávky k osobnému automobilu - 6 187,25 Eur

B) OBEŽNÝ MAJETOK: 405 848,78 Eur

kde patria:

- Zásoby: 11 803,11 Eur
 - z toho:
 - palivové drevo (krb) 341,49 Eur
 - zásoby guľatiny 11 461,62 Eur
- Krátkodobé pohľadávky 29 551,90 Eur
 - z toho:
 - pohľadávky voči odberateľom 29 295,04 Eur
 - náklady budúcich období – PZP- osobné automobily 217,50 Eur
 - zostatok nafty v nádrži auta 39,36 Eur
- Finančný majetok 364 493,77 Eur
 - z toho:
 - bankový účet 344 891,48 Eur
 - pokladnica 19 490,29 Eur
 - ceniny – stravné lístky 112,00 Eur

PASÍVA – vlastné imanie a záväzky

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU:	415 379,50 Eur
--	-----------------------

A) VLASTNÉ IMANIE	221 737,69 Eur
--------------------------	-----------------------

kde patrí:

- | | |
|--|-----------------------|
| ○ Základné imanie (členské vklady) | 6 491,45 Eur |
| ○ Kapitálové fondy (Nedeliteľný fond) | 1 236,00 Eur |
| ○ Fondy zo zisku | 113 625,19 Eur |
| z toho: | |
| - Rezervný fond | 37 875,06 Eur |
| - Fond údržby | 75 750,13 Eur |
| ○ Nerozdelený zisk minulých rokov | 8 733,26 Eur |
| ○ Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | 91 651,79 Eur |

B) ZÁVÄZKY:	193 641,81 Eur
--------------------	-----------------------

kde patria:

- | | |
|---|-----------------------|
| ○ Dlhodobé rezervy: | 60 659,81 Eur |
| z toho: | |
| - rezerva na pestovnú činnosť na roky 2020-2021 | 20 659,81 Eur |
| - rezerva na pestovnú činnosť na roky 2021-2022 | 40 000,00 Eur |
| ○ Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci: | 116 874,84 Eur |
| z toho: | |
| - záväzky voči dodávateľom | 22 392,49 Eur |
| - záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia ako sú: | 20 822,68 Eur |
| • záväzky voči zamestnancom | 12 900,48 Eur |

• zväzky zo sociálneho poistenia	7 922,20 Eur
- daňové zväzky a dotácie	17 293,49 Eur
ako sú:	
• daň z príjmu právnických osôb	8 859,94 Eur
• daň z pridanej hodnoty	5 179,92 Eur
• daň zo mzdy	2 812,94 Eur
• daň vyberaná zrážkou	19,09 Eur
• daň z motorových vozidiel	421,60 Eur
- ostatné krátkodobé zväzky	56 366,18 Eur
ako sú:	
• nevyplatené dividendy	6 642,68 Eur
• finančné vyrovnanie – nečlen 2015	11 515,43 Eur
• finančné vyrovnanie – nečlen 2016	14 169,92 Eur
• finančné vyrovnanie – nečlen 2017	16 692,46 Eur
• finančné vyrovnanie – nečlen 2018	4 828,47 Eur
• finančné vyrovnanie – nečlen 2019	2 126,83 Eur
• iné zväzky	2,66 Eur
• sociálny fond	387,73 Eur
○ Krátkodobé rezervy:	16 107,16 Eur
z toho:	
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku	2 884,76 Eur
- rezerva - nájom Lesy SR	10 000,00 Eur
- rezerva – na úhradu spornej faktúry	3 222,40 Eur

Zhrnutie:

AKTÍVA - MAJETOK SPOLU:	415 379,50 Eur
=	
PASÍVA - VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU:	415 379,50 Eur

Vypracovala: Paulína Bašová

V Papradne, dňa 31.03.2021