

Z002077

Obchodné meno: P E R E X , a. s.
 so sídlom: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava
 IČO: 00 685 313
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 10. 2009 - 30. 9. 2010
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061	001	5395520		2411738	
			2983782			2964735
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	1842835		414040	
			1428795			564517
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	567765		206466	
			361299			234900
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005	9958		0	
			9958			
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	296238		69440	
			226798			104870
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	194605		137026	
			57579			130030
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	66964		0	
			66964			
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	1275070		207574	
			1067496			329617
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014				
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	1275070		207574	
			1067496			329617
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	3530237 1554987	1975250	2306994	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	32982 1915	31067	49555	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	24832	24832	37609	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034				
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036	8150 1915	6235	11946	
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038				
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	22285		22285		
						88101	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	22285		22285		
						88101	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	3450985		1897913		
			1553072			2100646	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	3428988		1875916		
			1553072			1660241	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				300369	
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	11		11		
						142080	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	21986		21986		
						-2044	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	23985		23985		
			0			68692	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	13116		13116		
						32240	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	10869		10869		
						36452	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	22448		22448		
						93224	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	22448	22448	89755
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			3469

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 119	066	2411738	2964735
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1923	72058
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2553828	2553828
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2553828	2553828
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	16438	16438
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	16438	16438
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080		
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatútárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-2498208	-898329
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2498208	-898329
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-70135	-1599879
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	2388714	2864148
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	840150	1238476
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	151274	30724
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		85748

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	688876	1122004
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	124235	138412
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099	112859	112859
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	11376	25553
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	1156975	1487260
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	759409	1089816
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107		405
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	158705	159769
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	92040	97394
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	145589	137709
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	1232	2167
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	267354	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	267354	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	21101	28529
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	21101	28529

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	29918	28760
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	99426	113785
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-69508	-85025
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	9825943	11296251
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	9827075	11291133
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-3796	-4
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2664	5122
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6461208	8426672
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	126776	528028
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	6334432	7898644
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3295227	2784554
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3739860	3849286
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2797160	2859766
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6640	15935
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	852936	899649
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	83124	73936
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	13742	14491
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	185474	82828
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	5498	465102
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	5680	342049
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-36585	-2170
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	999459	30731
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	392939	339640
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	-926	-1345737
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		3800
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		222099
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	346	21560
N.	Nákladové úroky (562)	39	943	688
XI.	Kurzové zisky (663)	40	539	1378
O.	Kurzové straty (563)	41	2089	82632
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1622	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2868	4282
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-3393	-282963
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-4319	-1628700
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	65816	-28821
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	65816	-28821
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-70135	-1599879
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-4319	-1628700
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-70135	-1599879

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Audítor vydal správu, v ktorej uvádza, že účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých vzájomných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 30. 09. 2010, výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.