

Z000348

Obchodné meno: PENAM SLOVAKIA, a.s.
 so sídlom: Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, Slovenská republika
 IČO: 36 283 576
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie 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			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	84370377		53007527		
			31362850			56336305	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	67768539		39864578		
			27903961			43441790	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	16113329		11155201		
			4958128			13477029	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	137285		16438		
			120847			24237	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	264697		15792		
			248905			67293	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	15711347		11122971		
			4588376			13385499	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	40129453		17189894		
			22939559			18359521	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2360574		2360574		
						5678979	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	12400157		7660986		
			4739171			7188195	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	25909326		7014940		
			18894386			8398124	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	55037		13560		
			41477			8155	

Ozna- čenie 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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	147834		139834		
			8000		86068		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	-743475				
			-743475				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	11525757		11519483		
			6274		11605240		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	11519483		11519483		
					11605240		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	6274				
			6274				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	16568307		13109418		
			3458889		12886581		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2012750		2012495		
			255		2854655		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	811202		811202		
					1012053		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	143180		143180		
					239447		
3.	Výrobky (123) - 194	034	472627		472372		
			255		324451		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	585741		585741		
					1278704		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Ozna- čenie 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		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	14515735	11075690		
			3440045		10003428	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	12389650	11045089		
			1344561		9743593	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	9346	9346		
					248089	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2116739	21255		
			2095484		11746	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	39822	21233		
			18589		28498	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	11706	11706		
					20170	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	9527	9527		
					8328	
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	18589			
			18589			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	33531	33531		
					7934	

Ozna- čenie 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			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	32696	32696			
				7934			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	835	835			

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. 121	066	53007527	56336305
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3680280	5813113
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	15139200	15139200
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	15139200	15139200
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		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
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 účastí (+/- 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	632532	632532
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	631856	631856
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	676	676
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-9958620	-7501491
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	630094	630094
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-10588714	-8131585
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-2132832	-2457128
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	48968383	50099054
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	804374	673119
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	301746	360313
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	48935	48935

Ozna- čenie 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	453693	263871
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	540998	418842
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	2054	5926
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	4443	9610
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	2755	22032
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	531746	381274
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	25311281	24035497
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	17668401	16631826
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	23494	58378
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	6423531	6156276
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	5160	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	460052	476013
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	285443	286414
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	400004	364721
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	45196	61869
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	22311730	24971596
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	12249800	16188567
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	10061930	8783029
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	358864	424138
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	123029	133624
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	235835	290514
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	22362451	20633300
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	19047743	17362261
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	3314708	3271039
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	54355140	40482616
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	53862259	39606395
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	57510	285095
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	435371	591126
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	43815151	29196744
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	38165666	24093912
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	5649485	5102832
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	13854697	14556911
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	10243488	10144595
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	7290501	7266189
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	8545	7265
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2458371	2463940
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	486071	407201
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	199147	220876
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4420461	5207952
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1467524	1479859
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1426789	1119883
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	57051	12608
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	153518	310237
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	185048	109210
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	-1056245	-468117
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		975962
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		975962
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		975962
X.	Výnosové úroky (662)	38	96	402
N.	Nákladové úroky (562)	39	755664	873563
XI.	Kurzové zisky (663)	40	242419	19305
O.	Kurzové straty (563)	41	69285	427477
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1	-81
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	343665	400281
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	-926098	-1681695
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-1982343	-2149812
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	150489	307316
S.1.	- splatná (591, 595)	49	17	1628
2.	- odložená (+/- 592)	50	150472	305688
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-2132832	-2457128
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	-1982343	-2149812
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-2132832	-2457128

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora