

Z002297

Obchodné meno: PHARMA GROUP
 so sídlom: SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, SR
 IČO: 31 320 911
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 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. 031 + r. 061	001	10926339		9042798		
			1883541			7904240	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	2794060		1454606		
			1339454			1558546	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	1327757		641749		
			686008			774525	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006					
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	1327757		641749		
			686008			774525	
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
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	1401613		748167		
			653446			707075	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	57259		57259		
						57259	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	632260		458251		
			174009			487343	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	591278		140499		
			450779			159910	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017					

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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	28658		0		
			28658		513		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	92158		92158		
					2050		
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	64690		64690		
					76946		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	64690		64690		
					76946		
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	8111293		7567206		
			544087		6261370		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	682909		682909		
					656649		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	2610		2610		
					798		
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					
5.	Zvieratá (124) - 195	037					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	680299		680299		
					655851		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 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		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	60568	60568		
					125288	
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	60568	60568		
					125288	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	7256991	6712904		
			544087		5469087	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	6752261	6335928		
			416333		4998252	
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	36312	36312		
					36312	
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	5164	5164		
					236523	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	463254	335500		
			127754		198000	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	110825	110825		
					10346	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	106178	106178		
					4897	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	4647	4647		
					5449	
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	20986	20986		
					84324	

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	14205		14205		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			20186		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	6781		6781		

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	9042798	7904240
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3016271	2456363
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1500640	1500640
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1500640	1500640
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	187143	199399
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	148012	148012
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	39131	51387
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	79656	68556
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	79656	68556
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	623139	577591
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	623139	577591
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	625693	110177
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	6026527	5447877
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	39129	43586
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	39129	43586
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	52545	48458
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 preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	4686	5243
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	34936	31378
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	12923	11837
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	4360732	3823731
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	4208397	3705979
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	24974	279
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	37070	30827
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	20322	17074
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	23721	4811
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	46248	64791
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		274695
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	1574121	1257407
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	643018	304969
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	931103	952438
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119		
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		

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	10126876	11037809
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	7719661	7772359
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2407215	3265450
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	117924	211095
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	117924	211095
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1171983	1754151
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	99395	115740
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1072588	1638411
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1353156	1722394
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	796491	610638
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	576694	402775
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	32040	30045
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	163667	154152
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	24090	23666
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	15715	16277
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	271914	287575
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	20000	32933
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		28980
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-360941	528102
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	339647	9429
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	118949	47995
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	870675	245189
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	100	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
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	20085	16646
N.	Nákladové úroky (562)	39	59235	71423
XI.	Kurzové zisky (663)	40	857	233
O.	Kurzové straty (563)	41	5772	777
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	33	424
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	25098	15224
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	-69030	-70121
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	801645	175068
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	175952	64891
S.1.	- splatná (591, 595)	49	110146	114651
2.	- odložená (+/- 592)	50	65806	-49760
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	625693	110177
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	801645	175068
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	625693	110177

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora