

Z000594

Obchodné meno: Plastcom, spol. s.r.o.
so sídlom: Hattalova 4, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17 318 378
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	7489623		4279797		
			3209826			4256030	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	5400651		2243260		
			3157391			2546138	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	101463		17364		
			84099			10166	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	89586		9290		
			80296			2459	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	3803				
			3803				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	8074		8074		
						7707	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	5299188		2225896		
			3073292			2535972	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	302474		302474		
						302474	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	952219		776914		
			175305			827109	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	3973827		1142850		
			2830977			1401282	
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	67010				
			67010			1449	

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	3658		3658		
					3658		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
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					
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	2098434		2045999		
			52435		1693852		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1296897		1296897		
					1048185		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	840637		840637		
					729339		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	19170		19170		
					29413		
3.	Výrobky (123) - 194	034	437090		437090		
					289433		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	148147		148147		
					10126		
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	148147	148147		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	642732	590297		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	52435		629499	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	626569	574134		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	52435		609565	
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	14036	14036		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			17084	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2127	2127		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			2850	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	10658	10658		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			6042	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	6550	6550		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			3449	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	4108	4108		
					2593	

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	10592	10592			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			21972		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	-20054	-20054			
					-5932		

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	4279797	4256030
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	253894	-35209
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	200000	59749
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	200000	59749
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 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	7958	7958
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	7958	7958
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	-370	94005
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	920132	817586
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-920502	-723581
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	46306	-196921
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4020303	4285639
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	28192	18412
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	28192	18412
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	454179	699432
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
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	1545	2595
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	452634	696837
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1928050	1898156
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1090336	897827
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	14444	31583
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
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	502231	639059
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	42568	45501
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	27573	28638
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6434	5995
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	244464	249553
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	300000	300000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1309882	1369639
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	560245	541565
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	749637	828074
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	5600	5600
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	5600	5600

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		301
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		-301
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	10662414	9019638
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	9411189	8283521
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	293136	25054
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	958089	711063
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	9128458	7534127
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	8107888	6608746
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1020570	925381
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1533956	1485210
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1005138	1064589
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	729522	774205
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	250933	261621
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	24683	28763
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	9614	10927
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	328021	382016
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	337274	226353
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	306051	191638
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		-2163
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	83782	45326
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	63666	54496
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	242522	55386
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		
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	16	1
N.	Nákladové úroky (562)	39	195421	231607
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1908	4464
O.	Kurzové straty (563)	41	2628	1613
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	35563	40782
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	-231688	-269537
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	10834	-214151
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-35472	-17230
S.1.	- splatná (591, 595)	49	3	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-35475	-17230
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	46306	-196921
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	10834	-214151
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	46306	-196921

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmieneny názor audítora