

Z000709

Obchodné meno: Pastorkalt a.s.
 so sídlom: Považská 26, 940 01 Nové Zámky, SR
 IČO: 31 437 389
 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	10124912	6785195		
			3339717		6875680	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	5796306	2804646		
			2991660		2973718	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	575200	129220		
			445980		141274	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	327631	78360		
			249271		85765	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	204272	21105		
			183167		25421	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	24686	11144		
			13542		19319	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	18611	18611		
					10769	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	5221106	2675426		
			2545680		2832444	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	204855	204855		
					204855	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2972966	2044981		
			927985		2119891	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1545750	267075		
			1278675		360678	
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	472735	133715		
			339020		146840	

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					
						180	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	24800		24800		
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	4285532		3937475		
			348057			3842407	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1154257		1154257		
						1089913	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	857818		857818		
						816694	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	94999		94999		
						107726	
3.	Výrobky (123) - 194	034	146749		146749		
						123750	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	54691		54691		
						41743	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	931		931		
						950	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
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	931		931	
					950	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1738588		1390531	
			348057			1231669
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1592339		1244282	
			348057			1162109
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	138592		138592	
						66362
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	7657		7657	
						3198
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1391756		1391756	
						1519875
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7465		7465	
						7607
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1384291		1384291	
						1512268
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	43074		43074	
						59555

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	3801		3801		
					8078		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	33708		33708		
					42349		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	5565		5565		
					9128		

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	6785195	6875680
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6106841	6010015
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	105000	105000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	105000	105000
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	9958	9958
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	9958	9958
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	624224	624224
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	11042	11042
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	613182	613182
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	5046834	4679750
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	5046834	4679750
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. 121)	087	320825	591083
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	662764	862472
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	66853	41858
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	66853	41858
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	74925	39897
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	7450	7868
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	37848	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	29627	32029
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	520986	780717
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	415168	562220
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2970	863
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		98000
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	49513	46186
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	41640	41431
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	11225	31764
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	470	253
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	15590	3193
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	12587	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	3003	3193

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	533885	512965
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	446100	423803
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	87785	89162
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5081757	5383597
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5025981	5369001
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	11425	-24187
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	44351	38783
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3252737	3155858
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2582874	2528525
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	669863	627333
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1916805	2316901
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1196044	1165799
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	878312	860781
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	290980	281962
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	26752	23056
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	14518	14081
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	385518	386641
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	216161	97861
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	163528	34553
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-47902	85278
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	109201	280923
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	112662	267332
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	417799	742001
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	5617	3914
N.	Nákladové úroky (562)	39	656	1003
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4034	25546
O.	Kurzové straty (563)	41	13971	3074
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	75	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	9818	29650
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	-14719	-4267
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	403080	737734
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	82255	146651
S.1.	- splatná (591, 595)	49	84638	143520
2.	- odložená (+/- 592)	50	-2383	3131
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	320825	591083
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	403080	737734
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	320825	591083

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora