

Z000783

Obchodné meno: Slovenské pramene a žriedla, a.s.
so sídlom: Budiš 0, 038 23 Dubové, Slovenská republika
IČO: 36 396 591
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	24634129		17301406		
			7332723			13662656	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	13980727		6676298		
			7304429			5275289	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	746012		135486		
			610526			49031	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	58146		30494		
			27652			7944	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	648177		71362		
			576815			35856	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	12337		6278		
			6059				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	23702		23702		
						5231	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	3650		3650		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	11082461		4388558		
			6693903			3075709	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	91507		91507		
						91507	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1488392		1256091		
			232301			1296765	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	7500460		1038858		
			6461602			801477	
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	15000		15000		
						15000	

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	1914132		1914132		
					577051		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	72970		72970		
					293909		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2152254		2152254		
					2150549		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	2152254		2152254		
					2150549		
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	10578979		10550685		
			28294		8347627		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3954193		3954193		
					1989030		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2777522		2777522		
					1555491		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	9663		9663		
3.	Výrobky (123) - 194	034	968717		968717		
					300880		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	198291		198291		
					132659		
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	6250986	6222692		
			28294		1814929	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	5746592	5718298		
			28294		1631240	
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	493587	493587		
					183521	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	10807	10807		
					168	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	373800	373800		
					4543668	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7938	7938		
					7093	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	365862	365862		
					4536575	
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	74423	74423		
					39740	

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	17409	17409			
					8587		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	57014	57014			
					31153		

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	17301406	13662656
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6719183	8775088
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2970472	2970472
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2970472	2970472
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	318662	317281
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	351	351
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	318311	316930
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	880958	880958
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	880958	880958
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	2494976	2494905
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2494976	2494905
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	54115	2111472
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	10582177	4879511
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	132052	133455
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	132052	133455
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	126540	122128
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	6952	14314
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	119588	107814
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	10323585	4623928
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4967420	1742584
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		165596
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	43800	
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	4726400	2615000
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	254031	60109
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	137060	35894
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	192145	4028
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2729	717
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	46	8057
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	46	8057
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
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	1096892	2472683
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	752823	1948293
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	344069	524390
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	29015808	11443948
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	28250597	11338596
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	740450	105352
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	24761	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	24902394	7791259
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	17913255	3701601
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	6989139	4089658
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4457483	4177079
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4114904	1180552
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2990820	847347
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	4779	4780
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1012657	287295
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	106648	41130
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	23283	16801
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	379178	294328
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	164167	62724
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	111333	63456
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	13365	1987
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	77811	57923
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2994	127325
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	54404	2613277
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	20831	13060
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	94	
O.	Kurzové straty (563)	41	476	573
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5332	4481
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	15119	8006
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	69523	2621283
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	15408	509811
S.1.	- splatná (591, 595)	49	3958	495931
2.	- odložená (+/- 592)	50	11450	13880
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	54115	2111472
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	69523	2621283
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	54115	2111472

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora