

Z000786

Obchodné meno: Plastika, a.s.
 so sídlom: Novozámocká 222, 949 05 Nitra, SR
 IČO: 00 152 781
 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	73760461	33838105		
			39922356		26887135	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	61279909	22199371		
			39080538		19851973	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	876796	28172		
			848624		69585	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	876365	28029		
			848336		69346	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	431	143		
			288		239	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
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	60091066	22124806		
			37966260		19782388	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2825791	2825791		
					2931235	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	13688454	4163801		
			9524653		4493363	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	42326294	14702830		
			27623464		4707314	
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	971595	153452		
			818143		173328	

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	278932		278932		
					2854541		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					4622607		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	312047		46393		
			265654				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	46393		46393		
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	265654		0		
			265654				
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	12135935		11294117		
			841818			6857225	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2851977		2721329		
			130648			2730591	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	750809		689724		
			61085			493295	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	326561		325897		
			664			269643	
3.	Výrobky (123) - 194	034	1162116		1108913		
			53203			1409774	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	612491		596795		
			15696			557879	
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	9055644	8344474			
			711170		3897110		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3877496	3243097			
			634399		3356406		
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	4661582	4661582			
					149		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	516566	439795			
			76771		540555		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	228314	228314			
					229524		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	15143	15143			
					15092		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	153187	153187			
					211015		
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	59984	59984			
					3417		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	344617	344617			
					177937		

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	344617	344617			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			177937		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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	33838105	26887135
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1134785	6621653
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	22995074	22995074
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	22995074	22995074
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	-3217658	-2588443
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	-2205329	-1576114
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-1012329	-1012329
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	0	0
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
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	-13818172	-9776902
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-13818172	-9776902
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-4824459	-4008076
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	28309308	20230357
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	231537	245416
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	44068	62337
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	125595	124595

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	61874	58484
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1868	197130
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	1868	1833
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		195297
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5664729	5849637
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5142455	4870521
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	47408	31126
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	137593	139020
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	83175	280194
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	13257	152781
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	240841	375995
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	8467488	4703280
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	13943686	9234894
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	10121242	6433702
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	3822444	2801192
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	4394012	35125
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	25401	3781
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	3851032	5499
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	517579	25845

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	4563222	3615421
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	4158109	3109124
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	405113	506297
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	10011107	10144025
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	8809794	9384220
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-197679	-326502
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1398992	1086307
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	8911266	9361803
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7757550	8206622
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1153716	1155181
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1504954	1288519
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2840960	3643573
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2010716	2442158
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	19956	55362
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	720407	849788
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	89881	296265
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	293378	376788
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2063805	1559473
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	254340	1170497
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	131703	292253
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	35716	256398
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	437836	471346
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	474809	170894
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	-3643241	-3369017
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		593000
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		411302
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	80000	185653
X.	Výnosové úroky (662)	38	725	331
N.	Nákladové úroky (562)	39	1045028	468418
XI.	Kurzové zisky (663)	40	32863	119757
O.	Kurzové straty (563)	41	81608	444744
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8153	244821
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	-1181201	-1041850
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-4824442	-4410867
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	17	-402791
S.1.	- splatná (591, 595)	49	17	
2.	- odložená (+/- 592)	50		-402791
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-4824459	-4008076
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	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-4824442	-4410867
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-4824459	-4008076

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.plastika.sk