

Z001959

Obchodné meno: TEXIPLAST, a.s.
 so sídlom: Novozámocká 207, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovensko
 IČO: 34 126 023
 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	19209856		10315034		
			8894822			10178173	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	14344227		5676998		
			8667229			6631816	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003					
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
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	14333273		5676998		
			8656275			6631816	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	166976		166976		
						286424	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5752991		3602136		
			2150855			3758703	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	11460186		1907886		
			9552300			2722106	
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					

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				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	-3046880			
			-3046880		-135417	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	10954			
			10954			
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	10954			
			10954			
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	4863730	4636137		
			227593		3543722	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2200872	2096374		
			104498		1718010	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	792487	780179		
			12308		671227	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	232768	232768		
					277841	
3.	Výrobky (123) - 194	034	1091838	1001106		
			90732		751718	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	83363	81905		
			1458		17224	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	416	416		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	39318	39318		
					39674	
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	39318	39318			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1721173	1598078			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	123095		1688978		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1720148	1597053			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	123095		1563406		
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					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			123186		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1025	1025			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			2386		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	902367	902367			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			97060		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	2578	2578			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			3736		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	899789	899789			
					93324		

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	1899		1899		
					1482		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
					1153		
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	10315034	10178173
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5941822	4478636
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4647160	4647160
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	4647160	4647160
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	971009	971009
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	996568	996568
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 účastí (+/- 415)	078	-25559	-25559
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	84488	284025
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	84488	284025
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	-1224021	-1224021
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1224021	-1224021
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1463186	-199537
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4353049	5699537
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	54112	37085
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	16432	25821
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	37680	11264
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	384406	376998
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		2721
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	384406	374277
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	590091	2894743
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	176687	2824204
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	-17	26
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	49669	37680
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	36428	29922
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	325277	787
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2047	2124
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	3324440	2390711
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2373384	1015000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	951056	1375711
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	20163	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	20163	
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	339543	358986
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	325760	337060
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	13783	21926
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	11501899	7942490
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	11296249	8181634
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	205650	-291465
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		52321
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	8383398	5729045
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7381260	5001207
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1002138	727838
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3132284	2235371
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1094177	934291
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	775475	664801
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	2850	10900
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	276468	225705
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	39384	32885
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	53828	53306
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	982753	1208126
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1058804	-25895
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	203343	35151
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-203654	-48856
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1171	2201
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	92839	20973
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	1968973	8686
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	452	9
N.	Nákladové úroky (562)	39	139317	68120
XI.	Kurzové zisky (663)	40	13337	24790
O.	Kurzové straty (563)	41	16972	24647
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	114	475
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	90752	50169
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	-233138	-117662
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1735835	-108976
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	272649	90561
S.1.	- splatná (591, 595)	49	262163	
2.	- odložená (+/- 592)	50	10486	90561
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1463186	-199537
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	1735835	-108976
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1463186	-199537

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmieneny názor audítora

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

www.texiplast.sk