

Z001216

Obchodné meno: REGADA, s.r.o.
 so sídlom: Strojnícka 7, 080 01 Prešov, Slovensko
 IČO: 36 453 633
 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	9289514		6365291		
			2924223			3872920	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	4920601		2031401		
			2889200			1314828	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	686401		216484		
			469917			137110	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	264559		62834		
			201725			7491	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	218830		17026		
			201804				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	66388				
			66388				
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	136624		136624		
						129619	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	4168989		1761828		
			2407161			1132233	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	172967		172967		
						168394	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	729503		568015		
			161488			584484	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2999200		753527		
			2245673			364892	
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		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018					
						1826	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	267320		267320		
						12638	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	65210		53088		
			12122			45485	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	65210		53088		
			12122			45485	
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	4338950		4303926		
			35024			2537136	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1140817		1140817		
						951079	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	508927		508927		
						459374	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	380429		380429		
						264392	
3.	Výrobky (123) - 194	034	164355		164355		
						148313	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	72730		72730		
						68021	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	14375		14375		
						10979	
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	2984207		2949183	
			35024		1468427	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1154647		1119623	
			35024		1401817	
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	1827659		1827659	
					66609	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1900		1900	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	213927		213927	
					117631	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	11493		11493	
					8672	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	202433		202433	
					108959	
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	29963		29963	
					20957	

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	29963	29963			
					20957		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
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	6365291	3872920
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2234918	1990941
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2000000	2000000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2000000	2000000
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	25865	12200
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	25865	12200
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	31925	29211
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	31925	29211
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	-53184	-104752
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		278327
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-53184	-383079
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	230311	54282
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2677053	1881828
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	103817	96961
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	95367	88761
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	5650	5350

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	2800	2850
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	130610	100545
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	3633	6354
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	111266	87125
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	15711	7066
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1892519	1326187
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1580047	1097085
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	797	4060
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	53110	53110
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	113340	82004
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	73014	51309
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	18276	7995
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	53935	30625
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		667
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	550107	357467
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	46421	110390
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	503686	247077
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1453320	151
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1413240	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	40080	151

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	182864	195347
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	126484	137844
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	56380	57503
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6783730	5859497
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6501684	5666262
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	140687	143979
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	141359	49256
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4289014	3790514
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3191475	2903879
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1097539	886635
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2551096	2126487
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2211574	1778643
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1581234	1267325
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	15983	11950
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	541032	435260
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	73324	64108
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	22835	24886
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	290034	308906
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	56955	17292
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	26021	8387
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	16041	21735
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	293114	89306
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	16055	9052
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	318607	81476
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	6061	6061
X.	Výnosové úroky (662)	38	55	66
N.	Nákladové úroky (562)	39	17343	12988
XI.	Kurzové zisky (663)	40	29082	32338
O.	Kurzové straty (563)	41	43877	23668
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	39120	34525
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	-77264	-44837
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	241343	36639
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	11032	-17643
S.1.	- splatná (591, 595)	49	2386	
2.	- odložená (+/- 592)	50	8646	-17643
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	230311	54282
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	241343	36639
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	230311	54282

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora