

Z001386

Obchodné meno: PORFIX - pórobetón, a.s.
so sídlom: 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika
IČO: 31 562 175
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	33095165		22445295		
			10649870			21555600	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	23435434		13013292		
			10422142			13290204	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	47891		24203		
			23688			20071	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	26361		10243		
			16118			14585	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	16583		13960		
			2623			3226	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	4947				
			4947				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
						2260	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	18371239		7972785		
			10398454			8862623	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	92302		92302		
						92302	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5666601		2502389		
			3164212			2690335	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	12174318		5066658		
			7107660			5902061	
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	130267		3685		
			126582			3685	

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	257375		257375		
					174240		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	50376		50376		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	5016304		5016304		
					4407510		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	4092785		4092785		
					3713404		
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	923519		923519		
					694106		
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	9630614		9402886		
			227728			8231301	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1647245		1647245		
					1257785		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	780730		780730		
					596845		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	34796		34796		
					55999		
3.	Výrobky (123) - 194	034	826449		826449		
					600944		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	5270		5270		
					3997		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	32695		32695		
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	32695	32695			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	802123	574395			
			227728		561439		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	712858	485130			
			227728		256443		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	4491	4491			
					253533		
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	74206	74206			
					44312		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	10568	10568			
					7151		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	7148551	7148551			
					6412077		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	5251	5251			
					8611		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	7143300	7143300			
					6403466		
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	29117	29117			
					34095		

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	1453		1453		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	26960		26960		
						32754	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	704		704		
						1341	

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	22445295	21555600
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	19366848	18471394
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5580454	5580454
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5580454	5580454
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	2521151	2141455
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	2521151	2141455
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	2111909	2111909
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1116091	1116091
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	995818	995818
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	6175610	5505901
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	6175610	5505901
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	2977724	3131675
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2276921	2181440
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	69044	44434
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	10271	12597
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	13362	8429

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	45411	23408
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	426456	393878
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	18627	31296
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	407829	362582
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1781421	1743128
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	997705	862296
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	321	8632
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	4768	2941
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	507522	537373
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	167060	148194
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	104045	183692
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		
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	801526	902766
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	700285	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	101241	902766

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	58410	107793
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	49640	91072
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	8770	16721
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	20943085	20472801
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	20533815	19818083
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	204302	174362
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	204968	480356
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	11641658	11091744
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	8163338	7980468
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3478320	3111276
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	9310197	9397778
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4466082	4363079
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3131287	3083825
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	162060	163515
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1021372	965129
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	151363	150610
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	86964	89845
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1237665	1228562
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	81122	124944
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	45063	126111
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-1094	411
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	139702	117338
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	51667	50050
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	3644674	3782002
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	54953	53865
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	54953	53865
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	38787	9053
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3614	57248
O.	Kurzové straty (563)	41	26340	8888
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	11	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3367	4186
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	67658	107092
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	3712332	3889094
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	734608	757419
S.1.	- splatná (591, 595)	49	722057	713778
2.	- odložená (+/- 592)	50	12551	43641
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2977724	3131675
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	3712332	3889094
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2977724	3131675

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora