

Z001429

Obchodné meno: Baliarne obchodu, a.s. Poprad
so sídlom: Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, SR
IČO: 31 707 874
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	48420823		31140509		
			17280314			30956906	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	27620850		10444355		
			17176495			11025022	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	309533		132524		
			177009			117037	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	309533		132524		
			177009			101705	
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					
						15332	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	27258024		10258538		
			16999486			10853152	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	196286		196286		
						196286	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	10792479		7569643		
			3222836			7817416	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	16197961		2421311		
			13776650			2766351	
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	8298		8298		
						8298	

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	63000		63000		
					64636		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				165	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	53293		53293		
					54833		
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	53293		53293		
					54833		
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	20755337		20651518		
			103819		19892143		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8172145		8162705		
			9440		5666272		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	7277058		7267618		
			9440		4822155		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				93405	
3.	Výrobky (123) - 194	034	755991		755991		
					707487		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	139096		139096		
					43225		
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	4957401	4863022			
			94379		4846012		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4936660	4842281			
			94379		4828282		
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	1561	1561			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	19180	19180			
					17730		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	7625791	7625791			
					9379859		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	17281	17281			
					19788		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	7608510	7608510			
					9360071		
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	44636	44636			
					39741		

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					
					612		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	44636		44636		
					39129		
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	31140509	30956906
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	27205786	26987842
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	9844450	9844450
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	9844450	9844450
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	721486	723026
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	730775	730775
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	7658	9198
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-16947	-16947
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	2666122	2702542
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2662110	2662110
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	4012	40432
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	10969807	10969807
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	10969807	10969807
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	3003921	2748017
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3934723	3969064
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	211948	232114
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	129844	139062
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	42358	33416

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	39746	59636
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	789995	743950
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	198906	146678
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	591089	597272
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2932780	2993000
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1644445	1566580
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	175144	189656
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	1721	1906
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	135096	137341
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	519275	598253
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	457099	499264
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		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
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	364507	17109
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	175227	13087
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	189280	4022
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	26898109	24508854
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	26746980	24094055
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	145752	408595
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	5377	6204
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	18147331	15643768
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	13432399	11863403
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4714932	3780365
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8940058	8869108
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3745881	3756213
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2688537	2777154
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	83481	83481
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	815436	736427
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	158427	159151
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	61813	63002
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1249989	1379519
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	87919	20183
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	80108	14395
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-1275	-1462
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	24274	13828
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	169102	13782
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	3746633	3677670
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		698
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		767
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	49912	27918
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1930	13881
O.	Kurzové straty (563)	41	42866	108293
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3679	161503
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	5297	-228066
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	3751930	3449604
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	748009	701587
S.1.	- splatná (591, 595)	49	754192	660267
2.	- odložená (+/- 592)	50	-6183	41320
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	3003921	2748017
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	3751930	3449604
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	3003921	2748017

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora