

Z001794

Obchodné meno: PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
 so sídlom: Mierová 34, 066 54 Michalovce, SR
 IČO: 30 414 253
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie 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	8316245		3889580		
			4426665			3757372	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6794994		2411199		
			4383795			1803941	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	89192		16082		
			73110			33674	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	89192		16082		
			73110			33674	
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	6687084		2395117		
			4291967			1770267	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	115928		115928		
						115928	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2539443		1254947		
			1284496			924469	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	3931151		923680		
			3007471			722861	
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	7009		7009		
						7009	

Označenie 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				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	93553	93553		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	18718			
			18718			
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	18718			
			18718			
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	1517329	1474459		
			42870		1949840	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	283210	283210		
					263570	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	268660	268660		
					249154	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034	14493	14493		
					14377	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	57	57		
					39	
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				

Označenie 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 združeniu (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	1233022	1190152		
			42870		1650526	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	747598	704728		
			42870		1033704	
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 združeniu (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	281354	281354		
					583	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	204070	204070		
					616239	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1097	1097		
					35744	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1097	1097		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057				
					35744	
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	3922	3922		
					3591	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3922	3922	
					3591
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	3889580	3757372
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1381880	2182516
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1739110	1739110
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1739120	1739120
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-10	-10
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	242236	242236
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	242236	242236
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 účastín (+/- 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	552280	544717
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	479862	472299
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	72418	72418
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-1159545	-369105
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1159545	-369105
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	7799	25558
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2240533	1561035
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	17742	34231
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	17742	34231
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie 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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	200556	257361
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 preddávky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	16141	17878
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	103409	152594
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	81006	86889
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1318682	947702
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1114558	616192
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	432	574
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	78157	77207
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	48649	46182
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6585	46192
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	70301	161355
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	296582	
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	406971	321741
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		189588
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	406971	132153
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	267167	13821
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1028	1088
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	234127	4216
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	32012	8517

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	15364	11996
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	15665	13180
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-301	-1184
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4627759	4573338
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4592163	4535482
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	116	9012
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	35480	28844
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2831523	2630700
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2433798	2144315
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	397725	486385
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1795935	1941454
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1609475	1662549
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1085349	1120618
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	49080	54695
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	404280	409605
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	70766	77631
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	25980	28434
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	259442	229456
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	197330	149104
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	28133	86381
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1323	7067
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	38243	73170
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	68754	89038
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	38401	60803
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		18718
X.	Výnosové úroky (662)	38	9256	15499
N.	Nákladové úroky (562)	39	39417	29575
XI.	Kurzové zisky (663)	40		10
O.	Kurzové straty (563)	41	14	16
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6308	5665
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	-36483	-38465
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1918	22338
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-5881	-3220
S.1.	- splatná (591, 595)	49	2	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-5883	-3220
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	7799	25558
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	1918	22338
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	7799	25558

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora