

Z001866

Obchodné meno: KASTOR s.r.o.
so sídlom: Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 345 514
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	30248559		24563264		
			5685295			25131761	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	23379893		17810009		
			5569884			18113779	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	9023		1641		
			7382			2678	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	9023		1641		
			7382			2678	
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	23368095		17805593		
			5562502			18111101	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	10998346		10998346		
						11006830	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	10108745		5478867		
			4629878			5768804	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	997707		65083		
			932624			89970	
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	94603		94603		
						94603	

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	1168694		1168694		
					1140464		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					10430		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2775		2775		
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					
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	2775		2775		
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	6841230		6725819		
			115411			6974530	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	5150525		5150525		
					6548697		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	143		143		
					125		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	5150382		5150382		
					6548572		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
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 združení (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	1501504	1386093			
			115411		118335		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	257176	141765			
			115411		93275		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	11215	11215			
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 združení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	829913	829913			
					200		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1500	1500			
					3260		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	401700	401700			
					21600		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	189201	189201			
					307498		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1372	1372			
					1470		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	187829	187829			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
					306028		
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	27436	27436			
					43452		

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	4564		4564		
					32523		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	19741		19741		
					6369		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	3131		3131		
					4560		

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	24563264	25131761
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	12993781	13216428
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	13574919	13574919
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	13574919	13574919
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		
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		
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	75959	75959
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	75959	75959
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	-434450	286840
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		286840
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-434450	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-222647	-721290
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	9453710	11105501
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	10133	15262
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	4749	10674
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	5384	4588

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2736913	1617752
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	100000	
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	1493726	1493726
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	67	55
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1000000	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	143120	123971
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	262613	1328206
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	113667	270121
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	526	1626
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		258
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	10180	12734
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	6239	7607
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	32001	27031
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	100000	1008829
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	6444051	8144281
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	677156	936069
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	5766895	7208212
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	2115773	809832
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	44081	41721
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1706140	622386
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	365552	145725

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1298176	1357314
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2690531	2316623
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-1398190	-957655
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	5835	-1654
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	381519	380301
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	39604	47693
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	341915	332608
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	916657	977013
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	214094	266861
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	157376	197897
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	51213	64512
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	5505	4452
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	26135	23155
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	384361	401868
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2330	4862
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	10814	608865
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	10623	29070
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1021	3797
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	13190	15762
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	260791	-359909
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	7767	8310
N.	Nákladové úroky (562)	39	465958	342143
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	6	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5854	4487
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	-464051	-338320
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-203260	-698229
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	19387	23061
S.1.	- splatná (591, 595)	49	238	
2.	- odložená (+/- 592)	50	19149	23061
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-222647	-721290
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	-203260	-698229
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-222647	-721290

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora