

Z001950

Obchodné meno: PD Zamostie - Trenčín
so sídlom: J.Psothého 12, 911 05 Trenčín, SR
IČO: 00 207 420
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	6498628		2873775		
			3624853			2947271	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	5366638		1789985		
			3576653			1883764	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	6451				
			6451			1288	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	6451				
			6451			1288	
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	5342190		1771988		
			3570202			1864479	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	91619		91619		
						91639	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2650469		1289712		
			1360757			1366232	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2004457		200707		
			1803750			215129	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	295800		63653		
			232147			72871	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	295805		125690		
			170115			117327	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	4040		607		
			3433			1281	

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					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	17997		17997		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				17997	
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	17997		17997		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				17997	
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	1127307		1079107		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	48200			1060019	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	659644		618874		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	40770			554923	
3.	Výrobky (123) - 194	034	59070		59070		
4.	Zvieratá (124) - 195	035				27867	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	92665		92665		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				107468	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	222676		222676		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				222784	
			285203		244433		
			40770			196804	
			30		30		

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	417274		409844		
			7430		442758		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	416654		409224		
			7430		442153		
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	280		280		
					5		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	340		340		
					600		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	50389		50389		
					62338		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	941		941		
					745		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	49448		49448		
					61593		
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	4683		4683		
					3488		

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	2154		2154		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			760		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	2529		2529		
					2728		

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	2873775	2947271
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2257243	2323717
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	610320	651364
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1062670	1062670
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-346378	-327624
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	-105972	-83682
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1181162	1346470
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1026439	1191747
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	154723	154723
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	494788	494788
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	249863	249863
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	244925	244925
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-3276	-3276
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1	1
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-3277	-3277
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-25751	-165629
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	561081	503680
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	19108	19790
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	18344	19026
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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	764	764
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	166036	159974
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	69291	74534
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	18079	18079
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	78666	67361
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	375937	323916
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	191040	158132
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	133545	112659
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	19799	22232
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	14146	14305
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	15599	15190
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1808	1398
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	55451	119874
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	3636	576
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	51815	119298

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	20	1105
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	20	1105
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1122609	977517
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	987212	850120
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	24338	22014
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	111059	105383
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	798513	781818
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	674050	662306
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	124463	119512
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	324116	196804
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	421660	451631
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	303631	325483
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	2402	3615
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	105749	111211
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	9878	11322
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	35025	37199
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	249155	280860
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	25984	20904
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	31342	37670
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-299	3126
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	377588	409329
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	21353	1420
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	-30548	-184869
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	13	3539
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	13	3539
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	34	38
N.	Nákladové úroky (562)	39		301
XI.	Kurzové zisky (663)	40		1
O.	Kurzové straty (563)	41	3	4
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	16930	55844
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	862	24837
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	16112	34280
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-14436	-150589
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	11315	15040
S.1.	- splatná (591, 595)	49	10	
2.	- odložená (+/- 592)	50	11305	15040
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-25751	-165629
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	-14436	-150589
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-25751	-165629

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora