

Z001988

Obchodné meno: ISTROENERGO GROUP, a. s.
so sídlom: Rozmarínová 4, 934 01 Levice, Slovenská republika
IČO: 36 518 531
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	32486875		28185131		
			4301744			42154816	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8379802		4455692		
			3924110			4710960	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	549198		120884		
			428314			144119	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	465884		69137		
			396747			83832	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	61767		39651		
			22116			48191	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	9451				
			9451				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	12096		12096		
						12096	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	7707900		4223390		
			3484510			4427586	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	475434		475434		
						474891	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4849719		3262052		
			1587667			3484871	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2336453		439610		
			1896843			451146	
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	46294		46294		
						16678	

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					
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	122704		111418		
			11286			139255	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	116065		104779		
			11286			132616	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	6639		6639		
						6639	
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					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	23895411		23517777		
			377634			19735904	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031					
						46200	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032					
						2261	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
						43939	
3.	Výrobky (123) - 194	034					
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	1904		1904		
						2448	
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	1904	1904		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	21437843	21060209		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	377634		13009902	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	14621762	14289738		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	332024		12454066	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	4055306	4055306		
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	674604	674604		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			84380	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2086171	2040561		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	45610		471456	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2455664	2455664		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			6677354	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	296005	296005		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			185179	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	2159659	2159659		
					6492175	

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	209262	209262			
					1154884		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	2400	2400			
					16553068		

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	28185131	42154816
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	7215654	3914529
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3221856	3221856
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3221856	3221856
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	876	876
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	9	9
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	529019	502093
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	529019	502093
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	759	-79555
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	759	-7026
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-86581
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	3463144	269259
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	15924723	38240287
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	652462	475856
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	542462	245856
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	110000	230000
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	145461	172956
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	36108	22505
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	89188	128574
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	20165	21877
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	13609334	37560827
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	11295783	34355446
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	939491	1839267
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	6	6
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	286956	278627
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	140445	135586
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	107403	144047
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	839250	807848
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1517466	30648
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	17226	30648
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1500240	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	5044754	
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	5044754	

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	734	1081280
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	771	925022
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-37	156258
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	28319329	38206459
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	28319329	38206459
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	18889564	29618290
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	11524135	17922200
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	7365429	11696090
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	9429728	8744427
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6752079	5563167
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5297686	4294457
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1336132	1176654
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	118261	92056
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	26546	27200
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	528300	558119
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4800	32599
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		29256
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	188817	188817
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	112588	484680
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	744597	2189529
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	1306777	705618
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	2732271	
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	2732271	
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	275405	
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	288972	

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	527	
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	100	
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		-11971
X.	Výnosové úroky (662)	38	2333	4028
N.	Nákladové úroky (562)	39	48329	75558
XI.	Kurzové zisky (663)	40	356767	1321462
O.	Kurzové straty (563)	41	175739	912064
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	430805	491420
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	2423358	-141581
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	3730135	564037
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	266991	294778
S.1.	- splatná (591, 595)	49	268705	293950
2.	- odložená (+/- 592)	50	-1714	828
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	3463144	269259
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	3730135	564037
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	3463144	269259

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Spoločnosť vykazuje krátkodobé aktíva takmer v dvojnásobnej výške v porovnaní s krátkodobými pasívami. Spoločnosť je materským podnikom a zúčastňuje sa transakcií v rámci tejto skupiny podnikov.