

Z002407

Obchodné meno: PD Gbely, a.s.
 so sídlom: Petrovská 1402/23, 908 45 Gbely, SR
 IČO: 31 413 307
 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	15294635	9831025		
			5463610		9174607	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	11569990	6110840		
			5459150		6288499	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005				
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	11565511	6106361		
			5459150		6236007	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2750685	2750685		
					2750685	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3535514	1699849		
			1835665		1863524	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4681937	1145583		
			3536354		1575210	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	53258			
			53258			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	233557	199684		
			33873		27595	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				

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	310560		310560		
						18993	
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	4479		4479		
						52492	
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	4479		4479		
						52492	
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	3595317		3590857		
			4460			2853774	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2075964		2075964		
						1425648	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	620855		620855		
						144713	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	234146		234146		
						310268	
3.	Výrobky (123) - 194	034	690225		690225		
						910244	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	205989		205989		
						56535	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	151		151		
						635	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	324598		324598		
						3253	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038			-4460		
			4460			-51007	
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		-4460		
			4460		-51007	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1267169	1267169		
					1431108	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1127879	1127879		
					923181	
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	72002	72002		
					466194	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	67288	67288		
					41743	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	252184	252184		
					48025	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	22985	22985		
					17323	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	229199	229199		
					30702	
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	129328	129328		
					32334	

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	1101		1101		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	128227		128227		
					31097		

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	9831025	9174607
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3063595	3018135
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	797198	797198
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	797198	797198
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	2067300	2204586
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1973106	2113059
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	94194	94194
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		-2667
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	79732	104701
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	68535	64421
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		33378
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	11197	6902
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	76367	-129490
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	76367	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-129490
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	42998	41140
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6537916	5789654
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	88304	87613
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	33194	33825
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	54479	53788
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	631	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	164223	302079
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	22477	6823
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	125033	200818
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	16713	94438
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5295670	4124778
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2436043	1309393
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	14542	
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	169044	164184
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		53
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	41808	37569
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	28230	25069
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	28372	5885
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2577631	2582625
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	229505	99000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	760214	1176184
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	219570	678144
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	540644	498040
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	229514	366818
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	229514	366818
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	7150	7316
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	6473	6547
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	677	769
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4937442	4030201
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5091411	3834075
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-274161	143823
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	120192	52303
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3017782	3182334
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2479415	1894798
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	538367	1287536
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1920337	848636
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	991114	933198
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	724751	682033
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		11964
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	240905	220294
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	25458	18907
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	91936	90360
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	824804	675356
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1784155	1851132
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2284111	1865582
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	2822	62357
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	759111	1264680
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	57349	4773
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	211467	332822
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	8507	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	8507	
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	70	132
N.	Nákladové úroky (562)	39	88489	111070
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4759	1878
O.	Kurzové straty (563)	41	3858	2494
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	505	300
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	73167	90205
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	-151673	-201459
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	59794	131363
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	18675	70064
S.1.	- splatná (591, 595)	49	20033	6821
2.	- odložená (+/- 592)	50	-1358	63243
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	41119	61299
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	12785	52087
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	10465	72246
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	2320	-20159
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	441	
U.1.	- splatná (593)	56	441	
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	1879	-20159
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	62114	111204
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	42998	41140

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora