

Z002317

Obchodné meno: VEGUM a.s.
 so sídlom: Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice, Slovensko
 IČO: 44 141 211
 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	80916474		32436163		
			48480311			33527932	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	70566622		22690582		
			47876040			23678260	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	586755		144837		
			441918			177367	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	586755		144837		
			441918			175174	
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	69979867		22545745		
			47434122			23500893	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	990256		990256		
						1015228	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	21704234		10723247		
			10980987			11387812	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	43950949		9241250		
			34709699			9550660	
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	2255717		512281		
			1743436			618270	

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	1026487		1026487		
					879113		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	52224		52224		
					49810		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
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					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	10259267		9654996		
			604271			9756956	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	5204762		5075851		
			128911			5015364	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2820936		2708919		
			112017			3366067	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	361690		361690		
					579515		
3.	Výrobky (123) - 194	034	2021594		2004700		
			16894			1059228	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	542		542		
					10554		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	151157		151157		
					98658		
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					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	151157	151157			
					98658		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	4272227	3796867			
			475360		4121883		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4054182	3580559			
			473623		3708423		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	2594	2594			
					3943		
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	62	0			
			62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	206920	206920			
					404954		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	8469	6794			
			1675		4563		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	631121	631121			
					521051		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	9364	9364			
					9620		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	521790	521790			
					431200		
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	99967	99967			
					80231		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	90585	90585			
					92716		

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	81206	81206			
					84076		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	9379	9379			
					8640		

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	32436163	33527932
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	15417355	15400343
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4364147	4364147
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	4364147	4364147
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	39226	39226
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	35907	35907
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	3319	3319
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	16133984	16133984
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2032116	2032116
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	14101868	14101868
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-5137014	-2663618
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-5137014	-2663618
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	17012	-2473396
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	16971566	18063670
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	231363	279917
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	135159	192148
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	44681	51117

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	51523	36652
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1950905	1898406
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		
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1950905	1898406
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3526486	4277644
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2904713	3634657
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	72	72
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	67151	67151
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	308738	310994
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	200910	197346
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	36946	31847
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	7956	35577
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	11262812	11607703
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	4143494	5649830
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	7119318	5957873
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	47242	63919
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2017	40960
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	45225	22959

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	29798801	27293792
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	28465572	26236756
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	777518	502207
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	555711	554829
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	20962120	19376690
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	19211165	17473103
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1750955	1903587
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8836681	7917102
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6657024	6463177
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4634169	4500014
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	89856	89856
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1712029	1635954
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	220970	237353
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	121476	103946
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2260256	2052783
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	921951	761807
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	140357	1782247
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	42211	-2595
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	4784057	1107271
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	4679110	1225860
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	642255	-1839238
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	166	229
N.	Nákladové úroky (562)	39	587421	485617
XI.	Kurzové zisky (663)	40	5848	11303
O.	Kurzové straty (563)	41	7496	6286
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	33832	102208
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	-622735	-582579
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	19520	-2421817
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	2508	51579
S.1.	- splatná (591, 595)	49	2508	
2.	- odložená (+/- 592)	50		51579
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	17012	-2473396
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	19520	-2421817
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	17012	-2473396

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:**Správa audítora obsahuje:** Nepodmienený názor audítora**Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:**

K 31.12.2011 krátkodobé záväzky spoločnosti prevyšujú obežný majetok spoločnosti o 1 285 304 EUR. Taktiež upozorňujeme na skutočnosť uvedenú v bode E.(a) a časť uvedenú v bode G.(6) poznámok účtovnej závierky. Spoločnosť je závislá od financovania bánk. Spoločnosť nesplnila ukazovatele vyplývajúce zo zmlúv o úveroch za štvrtý štvrtrok 2011, avšak obdržala od bánk vyjadrenie, že nesplnenie ukazovateľov za toto obdobie nebude považované za porušenie úverových zmlúv. K dátumu tejto správy sú s bankami dohodnuté podmienky financovania do 30. apríla 2012.

