

Z002538

Obchodné meno: Cityfarma Slovakia, a.s.
 so sídlom: M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
 IČO: 35 836 814
 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	44069412		40962714		
			3106698			43366822	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	21503428		20798774		
			704654			15669931	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	24973		0		
			24973			226	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0		0		
			0			0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	24973		0		
			24973			226	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	0		0		
			0			0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0		0		
			0			0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0		0		
			0			0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0		0		
			0			0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0		0		
			0			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	990492		310811		
			679681			755447	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	147253		147253		
			0			166141	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	181955		150079		
			31876			465065	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	609018		11213		
			597805			59511	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0		0		
			0			0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0		0		
			0			0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	52266		2266		
			50000			8751	

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	0		0		
			0			31403	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0		0		
			0			24576	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0		
			0			0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	20487963		20487963		
			0			14914258	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	241090		241090		
			0			402597	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	0		0		
			0			0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	0		0		
			0			0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	9898391		9898391		
			0			2463998	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	9108270		9108270		
			0			6047663	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	1240212		1240212		
			0			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0		
			0			6000000	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0		0		
			0			0	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	22554525		20152481		
			2402044			27677213	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3309		3309		
			0			19498	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	412		412		
			0			490	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	0		0		
			0			0	
3.	Výrobky (123) - 194	034	0		0		
			0			0	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0		0		
			0			0	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2897		2897		
			0			19008	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0		
			0			0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	0		0		
			0			10688993	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0		
			0			0	

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			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0		
			0		0		
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0		0		
			0		10688993		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0		
			0		0		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	22217220		19815176		
			2402044		16955006		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	18335082		15933038		
			2402044		13442328		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0		
			0		134527		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0		
			0		0		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0		
			0		0		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1170		1170		
			0		45		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	3880968		3880968		
			0		3378106		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	333996		333996		
			0		13716		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	20961		20961		
			0		11715		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	313035		313035		
			0		2001		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0		
			0		0		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0		
			0		0		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0		
			0		0		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	11459		11459		
			0		19678		

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	11455		11455		
			0			0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	0		0		
			0			17683	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	4		4		
			0			1995	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0		0		
			0			0	

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	40962714	43366822
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	-19953081	-14330103
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4200000	4200000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	4200000	4200000
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-16830419	-10675551
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	0	0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-16830419	-10675551
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	0	0
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	0	0
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-7854553	-6055206
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	0	0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-7854553	-6055206
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	531891	-1799346
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	60914474	57696057
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	31273	77726
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	31273	77726
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

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	0	0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	58280884	56116612
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	3682	4746
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	58273410	56102258
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	3792	9608
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1756096	528037
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1524550	412960
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0	0
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	16395	54057
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	11479	25002
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	2111	19191
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	201561	16827
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	846221	973682
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1321	868
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	121	868
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1200	0

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	937205	50868
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	936242	46432
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	963	4436
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	50439	2758367
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	50439	2758367
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	314613	584678
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	44005	116861
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	270608	467817
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-263211	2178125
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	481895	1141872
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	295892	895758
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	116342	242402
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	69661	3712
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	27840	13834
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	69404	248873
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	173786	208000
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	345701	184901
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1433730	902225
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	3049331	6239446
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	572108	6489213
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	29228	-355347
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	70990	1231927
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	70990	2362079
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	573882	399340
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	573882	399340
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	71803	273780
N.	Nákladové úroky (562)	39	130633	976514
XI.	Kurzové zisky (663)	40	176	156
O.	Kurzové straty (563)	41	68	1666
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	18322	23343
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	496838	-1458399
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	526066	-1813746
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-5825	-14400
S.1.	- splatná (591, 595)	49	-8	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	-5817	-14400
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	531891	-1799346
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	526066	-1813746
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	531891	-1799346

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

a) objem záväzkov prevyšuje objem majetku spoločnosti o sumu 19953080 EUR, spoločnosť vykázala predĺženie v uvedenom rozsahu; b) objem akumulovaných strát spoločnosti dlhodobo presahuje hodnotu jej základného imania; c) štruktúra výnosov v pomere k vykázanému objemu celkových výnosov (11.161.884 EUR) spoločnosti indikovala nízku operačnú schodnosť spoločnosti a bola takáto: i. výnosy z postúpenia pohľadávok boli vykázané v sume 3.049.053 EUR (61,87 % z celkových výnosov); ii. výnosy z predaja tovaru v sume 937.205 EUR (19,01 % z celkových výnosov), ku dňu podpísania tejto správy neexistuje predpoklad predaja tovaru v blízkej budúcnosti; iii.

výnosy z predaja dlhodobého majetku boli vykázané v sume 173.786 EUR (3,52 % z celkových výnosov); iv. výnosy z prevodu obchodných podielov boli vykázané v sume 70.990 EUR (1,44 % z celkových výnosov);