

Z002497

Obchodné meno: Marius Pedersen a.s.
so sídlom: Súvoz 1, 912 50 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 34 115 901
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	71059797		42560126	
			28499671			41491066
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	60204815		32318197	
			27886618			31402102
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	4378574		4004046	
			374528			4176730
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	129316		26372	
			102944			27529
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	4249258		3977674	
			271584			4149201
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	48453312		20941222	
			27512090			19794421
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2872943		2513261	
			359682			2623031
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	14323405		6041494	
			8281911			6235950
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	29329436		10530473	
			18798963			10460301
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	91701		20167	
			71534			29078

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	1835827		1835827		
						441019	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
						5042	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	7372929		7372929		
						7430951	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	5341117		5341117		
						5341117	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	1649744		1649744		
						1649744	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	193487		193487		
						193487	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	188581		188581		
						246603	
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	10805844		10192791		
			613053			10002939	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	556013		537852		
			18161			400238	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	182702		182702		
						163789	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	317451		299290		
			18161			125377	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	165		165		
						165	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	53504		53504		
						108716	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	2191		2191		
						2191	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	2116245		1956745		
			159500			539041	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	2116245		1956745		
			159500			539041	

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	7551756	7116364			
			435392		8545739		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	6363411	5944396			
			419015		7637983		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	536974	536974			
					713518		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	124201	124201			
					125896		
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	335117	335117			
					6929		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	192053	175676			
			16377		61413		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	581830	581830			
					517921		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	31489	31489			
					20025		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	105	105			
					246		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	550236	550236			
					497650		
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	49138	49138			
					86025		

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	34161	34161			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			38728		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	14977	14977			
					47297		

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	42560126	41491066
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	29023812	24700161
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	11038372	11038372
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	11038372	11038372
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	2158	2158
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2158	2158
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	1658176	1242329
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1658176	1242329
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	12001456	8258839
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	12001456	8258839
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	4323650	4158463
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	12880958	15991911
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1598257	1675880
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	629904	581521
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	194595	182598
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	773758	878567

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		33194
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	999287	843736
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	92000	92000
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	26433	34593
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	880854	717143
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8384328	7513412
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1976401	2014868
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	72843	38285
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	5628561	4266840
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	328871	346641
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	195087	197521
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	172978	633944
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	9587	15313
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1899086	5958883
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		13974
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1899086	5944909
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	655356	798994
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	182	12
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	521489	655174
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	133685	143808

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	3546859	2282530
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	2871180	1996929
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	675679	285601
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	28050090	28600449
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	27876174	28539341
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	173914	61108
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	16162122	15522578
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	5959462	4314226
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	10202660	11208352
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	12563647	13363472
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7035604	6584643
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5049391	4747161
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1682166	1562657
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	304047	274825
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	232000	204148
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3506817	3415582
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	137078	482345
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	93170	420740
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-405129	524422
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	413347	277919
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	312510	229995
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	2339100	2744206
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	2622757	2170507
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	2622757	2170507
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	41142	53941
N.	Nákladové úroky (562)	39	249664	305211
XI.	Kurzové zisky (663)	40	12	3753
O.	Kurzové straty (563)	41	824	659
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	-11004	-17271
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	2424427	1939602
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	4763527	4683808
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	439877	525345
S.1.	- splatná (591, 595)	49	276166	612593
2.	- odložená (+/- 592)	50	163711	-87248
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	4323650	4158463
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	4763527	4683808
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	4323650	4158463

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.mariuspedersen.sk