

Z002618

Obchodné meno: Považská cementáreň, a.s.
so sídlom: J. Kráľa 0, 018 63 Ladce, Slovensko
IČO: 31 615 716
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	166212808	84832190		
			81380618		85609380	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	128178240	48670382		
			79507858		51895731	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	659953	100974		
			558979		135694	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	630903	73584		
			557319		117979	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	1660	0		
			1660		415	
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	27390	27390		
			0		17300	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	119036280	40087401		
			78948879		43124629	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1424118	1424118		
			0		1183823	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	24336859	12477540		
			11859319		13136906	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	89106114	22064404		
			67041710		24593027	
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	177917	130067		
			47850		138523	

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	3991272		3991272		
			0			3550099	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				522251	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	8482007		8482007		
			0			8635408	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	8449822		8449822		
			0			8603358	
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	28866		28866		
			0			28731	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	3319		3319		
			0			3319	
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	37922391		36049631		
			1872760			33602572	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	9075968		9075968		
			0			10518307	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	5243216		5243216		
			0			5927749	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2345893		2345893		
			0			2810817	
3.	Výrobky (123) - 194	034	727257		727257		
			0			691381	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	723643		723643		
			0			799656	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	35959		35959		
			0			288704	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	12665318	10792558		
			1872760		11291255	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	11669996	9814811		
			1855185		10728092	
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	968193	968193		
			0		551157	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	27129	9554		
			17575		12006	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	16181105	16181105		
			0		11793010	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	32594	32594		
			0		8706	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	7944512	7944512		
			0		4998799	
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	8203999	8203999		
			0		6785505	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	112177	112177		
			0		111077	

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	215		215		
			0		656		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	107122		107122		
			0		100283		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	4840		4840		
			0		10138		

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	84832190	85609380
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	64886530	64665560
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	11508830	11508830
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	11508830	11508830
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	4299296	4452697
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	329417	329417
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	3969879	4123280
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	48654033	47341042
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2764227	2764227
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	45889806	44576815
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená 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	424371	1362991
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	18509444	19100288
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	8581796	6777706
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	7125760	5313243
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	1297807	1299602

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	158229	164861
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2473121	2532794
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	50372	46840
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2422749	2485954
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4964983	5128048
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4200107	4300134
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	17610	29277
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	383695	412842
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	208876	234294
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	81027	86245
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	73668	65256
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2489544	4661740
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	829848	2489544
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1659696	2172196
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1436216	1843532
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	505	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1435711	1843532

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	204113	131613
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	204001	131613
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	112	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	49634116	45567887
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	49524311	45942531
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-429048	-527471
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	538853	152827
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	36264622	30556822
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	24949765	20815015
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	11314857	9741807
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	13369606	15011065
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	8267284	8236614
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6269886	6325476
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1814800	1782208
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	182598	128930
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	125746	225834
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	6888336	7475791
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1027483	612450
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	862266	466081
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	385387	283772
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	7055784	6188681
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	7580704	6627243
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	-2656850	-1503139
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	3220399	3394720
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	3712400	3153518
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	39569	19564
N.	Nákladové úroky (562)	39	121006	188247
XI.	Kurzové zisky (663)	40	36729	59158
O.	Kurzové straty (563)	41	99116	39858
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	3712400	3153518
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	51986	21759
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	3024589	3223578
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	367739	1720439
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-56632	357448
S.1.	- splatná (591, 595)	49	6573	363450
2.	- odložená (+/- 592)	50	-63205	-6002
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	424371	1362991
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	367739	1720439
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	424371	1362991

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora