

Z002761

Obchodné meno: P R O B U G A S a.s.
 so sídlom: Miletičova 23, 829 81 Bratislava 25, SR
 IČO: 17 321 981
 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		
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	34062735		15322563		
			18740172			16962424	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	24174219		6561982		
			17612237			6912697	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	438670		143141		
			295529			142690	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	384727		127706		
			257021			52253	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	38508				
			38508				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	15435		15435		
						90437	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	23735549		6418841		
			17316708			6770007	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	337288		337288		
						337288	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5067897		1817047		
			3250850			1814741	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	16899388		3632398		
			13266990			3975214	
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	1423727		624859		
			798868			571508	

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	7249		7249		
					56856		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					14400		
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	9765987		8638052		
			1127935		10013475		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2167978		1907506		
			260472		2071392		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1432417		1417104		
			15313		1465927		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035	43		43		
					43		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	735429		490270		
			245159		605333		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	89		89		
					89		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	170828		170828		
					298257		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	163328		163328		
					290157		

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	7500	7500			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3591131	2723668			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	867463		2784829		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	3357887	2490424			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	867463		2546326		
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	228298	228298			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			237741		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	4946	4946			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			762		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3836050	3836050			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			4858997		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	22427	22427			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			15978		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	3813623	3813623			
					4843019		

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	29460		29460		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	93069		93069		

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	15322563	16962424
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3729953	4557872
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2788800	2788800
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2788800	2788800
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		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
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	557760	723760
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	557760	723760
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	331	331
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	331	331
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	383062	1044981
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	11431685	12196895
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	281402	484138
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	20000	63640
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	33652	33652

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	227750	386846
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	9453844	9368395
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	26330	29357
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	9251577	9192029
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	175937	147009
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1696439	2344362
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1276032	2024559
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	49031	65457
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	84498	120698
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	55495	52353
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	175802	24350
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	55581	56945
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	160925	207657
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	160925	207657

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	477153	680861
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	393499	632748
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	83654	48113
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	19455976	19792874
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	19295195	19597140
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	160781	195734
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	16479963	15128743
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	13647748	12327576
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2832215	2801167
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3059667	4712244
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2157126	2517934
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1512423	1710155
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	17088	18263
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	483712	505975
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	143903	283541
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	157776	146641
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	895212	897502
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	362946	18393
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	3646	2019
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-84868	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	392443	589972
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	133605	356705
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	552559	1399808
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	31127	27756
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	7088	82101
O.	Kurzové straty (563)	41	6542	136260
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		86
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	72547	76476
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	-40874	-102793
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	511685	1297015
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	128623	252034
S.1.	- splatná (591, 595)	49	99695	327691
2.	- odložená (+/- 592)	50	28928	-75657
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	383062	1044981
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	511685	1297015
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	383062	1044981

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach vyjadruje finančnú situáciu spoločnosti PROBUGAS a.s. k 31. 12. 2011 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve