

Z002686

Obchodné meno: ENVIGEO,a.s.
so sídlom: Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovensko
IČO: 31 600 891
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	6231107		3317578		
			2913529			3635460	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	4919264		2051369		
			2867895			1889642	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	12604				
			12604				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	12604				
			12604				
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	4903505		2048214		
			2855291			1886453	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	195501		195501		
						144751	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	941471		388458		
			553013			444314	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2933120		651667		
			2281453			773266	
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	22246		1421		
			20825			2030	

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	811167		811167		
						437126	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
						84966	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	3155		3155		
						3189	
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	3155		3155		
						3189	
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	1309217		1263583		
			45634			1741515	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	91355		91082		
			273			68376	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	39213		39213		
						28717	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	38505		38505		
						24547	
3.	Výrobky (123) - 194	034	13637		13364		
			273			15112	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	178045		178045		
						49217	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	177993		177993		
						49209	

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	52	52		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1029438	984077		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	45361		1586350	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	948238	902877		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	45361		1256320	
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				
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	21609	21609		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055			21609	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056				
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057				
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				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	2626	2626		
					4303	

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					
					80		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	2626	2626			
					4223		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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	3317578	3635460
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	905623	750350
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	33200	33200
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	33200	33200
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	100952	100986
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	109115	109115
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	208	242
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-8371	-8371
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	138483	138483
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	6869	6869
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	131614	131614
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	477681	252966
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	477681	252966
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	155307	224715
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2404440	2844029
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	45941	107488
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	45941	107488
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	191954	229807
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	32542	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		33864
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	1299	121
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	82494	126582
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	75619	69240
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1073727	1525790
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	806105	1214300
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	4085	1410
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	47159	57483
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	58473	64139
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	34872	36406
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	22849	36590
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	100184	115462
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1092818	980944
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	755994	654031
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	336824	326913
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	7515	41081
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	56	25
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	7459	7459
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		33597

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		112330
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		70708
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		41622
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6607313	6139912
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6593718	6185919
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	13192	-46151
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	403	144
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4733115	4255883
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1578034	1711501
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3155081	2544382
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1874198	1925651
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1323793	1319844
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	987422	969240
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	306941	314579
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	29430	36025
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	18143	18388
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	273681	282287
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	3938	8278
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		347
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	4989	8604
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	19868	50343
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	3770	3839
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	273628	350963
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	8432	5495
N.	Nákladové úroky (562)	39	52658	42182
XI.	Kurzové zisky (663)	40	29	110
O.	Kurzové straty (563)	41	2090	166
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	34062	35061
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	-80349	-71804
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	193279	279159
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	37972	54444
S.1.	- splatná (591, 595)	49	31636	42769
2.	- odložená (+/- 592)	50	6336	11675
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	155307	224715
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	193279	279159
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	155307	224715

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora