

Z002881

Obchodné meno: PALMA Group a.s.
 so sídlom: Račianska 76, 836 04 Bratislava, SR
 IČO: 36 731 153
 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	156621836		99944214		
			56677622			102435706	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	98190980		48051872		
			50139108			44982115	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	-29793786		228618		
			-30022404			-4529627	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1382676		204271		
			1178405			250108	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	178547				
			178547				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	-31379356				
			-31379356			-4779735	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	24347		24347		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	124293002		44530942		
			79762060			46682672	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	13825876		13825876		
						13825876	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	41698003		23409193		
			18288810			23997519	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	62998175		6748819		
			56249356			6443741	
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	5347344		459551		
			4887793			602111	

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	405804		69703		
			336101			1721783	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	17800		17800		
						91642	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	3691764		3292312		
			399452			2829070	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	3600481		3201029		
			399452			2737787	
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	91283		91283		
						91283	
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	58362010		51823496		
			6538514			57397568	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	11686240		9913594		
			1772646			25363614	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3847087		2966344		
			880743			7186383	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	3359417		2963557		
			395860			11407975	
3.	Výrobky (123) - 194	034	4407267		3919710		
			487557			4157826	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	46870		38384		
			8486			674930	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	25599		25599		
						1936500	
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	44733947	39968079		
			4765868		29140318	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	44254299	39888431		
			4365868		26715155	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	400000			
			400000			
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	70690	70690		
					2413327	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	8958	8958		
					11836	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1941823	1941823		
					2893636	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	23433	23433		
					15126	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1880099	1880099		
					2878510	
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	38291	38291		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	68846	68846		
					56023	

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	16556		16556		
					16556		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	52139		52139		
					35612		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	151		151		
					3855		

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	99944214	102435706
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	28514863	33617671
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	24232509	24232509
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	24232509	24232509
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	-285990	-597030
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	3319	3319
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	14	14
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-288360	-599400
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	-963	-963
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	556129	100083
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	556129	100083
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	9426063	5321647
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	9426063	5321647
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	-5413848	4560462
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	71357787	68673317
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	2651283	2646349
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	239174	581952
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	351100	351100

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	2061009	1713297
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	370337	2113035
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	2959	38552
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	367378	2074483
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	29580225	16946548
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	26345475	14762518
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	251510	758047
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	2000000	
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	7839	17139
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	350847	374732
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	213947	239520
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	54607	54592
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	356000	740000
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	38755942	46967385
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	38755942	46967385
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	71564	144718
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	63168	135032
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	8396	8396
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		1290

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	45211122	29976091
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	44415936	29492431
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	795186	483660
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	87025792	101423799
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	95026001	97919413
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-8162701	3411308
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	162492	93078
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	83337462	88213596
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	73628316	78170862
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	9709146	10042734
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4483516	13693863
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9239948	9736973
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6042341	6876391
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	94804	103700
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2202521	2380735
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	900282	376147
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	425349	287834
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	-1913450	-6403331
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	35615720	9614386
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	34753440	9367448
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	2373591	1407523
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1330864	683426
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	709297	932760
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	-4158075	8662468
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	75790	126468
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	134651	123776
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	986	197312
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	246985	1434087
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		49019
X.	Výnosové úroky (662)	38	4022	1500
N.	Nákladové úroky (562)	39	2375967	2407723
XI.	Kurzové zisky (663)	40	564384	405999
O.	Kurzové straty (563)	41	812206	396410
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	27772	296213
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	138219	1316528
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	-3035074	-4700051
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-7193149	3962417
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-1779301	-598045
S.1.	- splatná (591, 595)	49	764	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-1780065	-598045
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-5413848	4560462
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	-7193149	3962417
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-5413848	4560462

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora