

Z002990

Obchodné meno: MATADOR HOLDING, a.s.
so sídlom: Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, Slovenská republika
IČO: 36 294 268
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	81074877		79338217		
			1736660			87785174	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	75604740		74020558		
			1584182			81142240	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	209059		18629		
			190430			59270	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	54336		12358		
			41978			16597	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	154723		6271		
			148452			42673	
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	4384776		2991099		
			1393677			2962072	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	42687		42687		
						42687	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3517053		2750110		
			766943			2711577	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	766200		139466		
			626734			143270	
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	49353		49353		
						49849	

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	9483		9483		
					14689		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	71010905		71010830		
			75			78120898	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	70986313		70986313		
					78027577		
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	999		924		
			75			924	
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	23593		23593		
					92397		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	5316579		5164101		
			152478			6503437	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	13367		13367		
					91552		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3780		3780		
					2308		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	9587		9587		
					89244		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	421894		421894		
					233225		
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	203726	203726			
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	85000	85000			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	133168	133168			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	4622913	4470435			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	152478		5853028		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	3164960	3012482			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	152478		2637495		
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	537338	537338			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			2042131		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055					
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	12266	12266			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			38678		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	908349	908349			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			1134724		
			258405	258405			
					325632		
			8666	8666			
					1791		
			249739	249739			
					323841		

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	123019	123019			
					139379		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	30539	30539			
					118		

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	79338217	87785174
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	78427891	84347730
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1223014	1223014
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1223014	1223014
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	664	664
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	664	664
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	656395	656395
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	656395	656395
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	76723089	82410472
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	76847146	82534529
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-124057	-124057
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-175271	57185
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	909061	3436614
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	85027	63334
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	85027	63334
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	41729	26706
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	35808	
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		20176
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	5921	6530
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	782305	3346574
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	478713	724230
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	25153	52512
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	1889	248923
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		2055000
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	82984	80396
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	51281	43273
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	117655	136058
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	24630	6182
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	1265	830
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1076	830
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	189	

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	113938	87294
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	96304	108569
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	17634	-21275
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5033038	3692191
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5008924	3672207
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		457
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	24114	19527
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2527486	1953337
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	299322	171262
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2228164	1782075
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2523186	1717579
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2059488	1307011
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1414425	892223
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	158508	136833
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	430224	252407
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	56331	25548
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	11817	14641
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	228536	323758
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	18041	14110
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	8782	1754
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-3033	143222
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	31326	70563
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	290225	324169
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	-23262	-312303
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	28757	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	60271	
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	270	
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	90201	190945
N.	Nákladové úroky (562)	39	2911	110072
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2318	148238
O.	Kurzové straty (563)	41	197399	2554
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	496	3338
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7430	5055
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	-145969	224840
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-169231	-87463
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	6040	-144648
S.1.	- splatná (591, 595)	49	641	
2.	- odložená (+/- 592)	50	5399	-144648
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-175271	57185
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	-169231	-87463
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-175271	57185

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora