

Z003211

Obchodné meno: Poľhonákup ŠARIŠ, a.s.
so sídlom: Bardejovská 44, 080 01 Prešov, Slovensko
IČO: 00 155 012
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. 031 + r. 061	001	9959275		4228673		
			5730602			5993972	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	7615892		1915817		
			5700075			3308267	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	36801		0		
			36801			0	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	36801		0		
			36801			0	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007					
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	7313772		1681617		
			5632155			1892052	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	753335		753335		
						753335	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	4557785		886783		
			3671002			1078112	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	2002652		41499		
			1961153			60209	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017					
						396	

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		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	265319 31119	234200		1416215
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023				1181518
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024			498	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	265319 31119	234200		234199
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	2338815 30527	2308288		2680482
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	472021 1079	470942		721230
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	64421	64421		64758
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034				
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036	1251	1251		6870
5.	Zvieratá (124) - 195	037				319900
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	406349 1079	405270		329702
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039				

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			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	7126		7126		
					-996		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	7126		7126		
					-996		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	1858331		1828883		
			29448			1959243	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	1857123		1827675		
			29448			1931279	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
					26830		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	1208		1208		
					1134		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1337		1337		
					1005		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1082		1082		
					775		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	255		255		
					230		
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	4568		4568		
					5223		

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	4568		4568		
					5223		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063					
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. 119	066	4228673	5993972
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2823052	4410098
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4626593	4626593
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5242128	5242128
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-615535	-615535
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-1697122	-515106
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	677	677
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-1689684	-507667
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-8115	-8116
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	648450	620819
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	648450	620819
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	-349839	-598522
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	261617	12934
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-611456	-611456
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-405030	276314
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	1405621	1583874
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	14066	18334
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie 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	14066	18334
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	889	10
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	889	10
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	627739	760033
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	413007	530183
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	10	35
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	162085	162085
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	12293	15451
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	9195	11667
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	11057	2679
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	20092	37933
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	762927	805497
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	181868	126137
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	581059	679360
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	584519	854054
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	509718	761431
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	74801	92623
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1269791	2313702
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	1531527	2210988
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-325519	54728
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	63783	47986
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	956884	1708781
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	891695	1592698
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	65189	116083
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	387708	697544
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	416921	410073
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	232047	246654
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	55765	55765
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	98992	86011
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	30117	21643
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	39041	38713
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	170026	187171
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	128537	75939
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	40436	63144
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	3985	9779
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2851	300015
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	207510	2471
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	-358823	362147
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		
N.	Nákladové úroky (562)	39	47899	51606
XI.	Kurzové zisky (663)	40	42	
O.	Kurzové straty (563)	41	153	375
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6318	21424
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	-54328	-73405
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-413151	288742
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-8121	12428
S.1.	- splatná (591, 595)	49	2	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-8123	12428
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-405030	276314
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	-413151	288742
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-405030	276314

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora