Z003331

Obchodné meno: Druhá strategická, a.s.
so sídlom: Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, Slovensko
IČO: 35 705 027
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	74663773	2185050	72478723	72549659
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	42386680	718960	41667720	44333176
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	15172	8846	6326	425
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	8846	8846		425
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	6326		6326	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	331524	188202	143322	160340
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1028		1028	1028
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	62001	13366	48635	51735
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	261165	174836	86329	107577
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				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	7330		7330	
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	42039984		41518072	
			521912			44172411
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	39600935		39600935	
						41812955
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	857597		335685	
			521912			341288
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	432698		432698	
						2004890
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	1148754		1148754	
						13278
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	32268181		30802091	
			1466090			28207623
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	644		644	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	644		644	
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				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	994275		855713	
			138562			1040686
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	992636		854074	
			138562			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
						1039427
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	1639		1639	
						1259
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	30455555		29128027	
			1327528			27118978
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1079558		357902	
			721656			1126960
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	20340434		20340434	
						18827384
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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	18393		18393	
						208
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	9017170		8411298	
			605872			7164426
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	817707		817707	
						47959
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4219		4219	
						2074
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	813488		813488	
						45885
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	8912		8912	
						8860

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bežné účtovné obdobie Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	969			969	
							943
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	7930			7930	
							7917
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	13			13	

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	72478723	72549659
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	47936410	52649094
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	26452329	26452329
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	26941180	26941180
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-488851	-488851
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	16274074	20988912
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	16250838	20965676
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	23236	23236
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	9740085	9740085
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	8874853	8874853
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	865232	865232
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-4532232	-7564402
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-4532232	-7564402
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	2154	3032170
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	24011133	19377072
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	28180	21519
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	19553	17598
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	6753	3921

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	1874	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	7941	6664
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	1662	787
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	6279	5877
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	19825634	19348889
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	19791615	19256171
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	312	5538
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		58746
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	19118	17248
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	10245	7250
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	4305	3552
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	39	384
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	4149378	
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	531180	523493
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	531180	523493
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	141982	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	139200	
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2782	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	44938	41240
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	44938	41240
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	284088	198412
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	38923	26133
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	245165	172279
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-236368	-157172
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	355047	344372
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	256367	254514
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	13176	13176
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	76124	70674
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	9380	6008
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1087	1895
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	46956	60740
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		443900
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		325185
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	41354	237641
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2973516	4816214
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2979701	2209499
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	-686997	1923610
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		497909
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		484445
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	299158	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	299158	
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 opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37	5585	441272
X.	Výnosové úroky (662)	38	859793	390955
N.	Nákladové úroky (562)	39	531180	
XI.	Kurzové zisky (663)	40	681527	3393011
O.	Kurzové straty (563)	41	606900	2243764
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1606	1
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8225	7213
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	690194	1105182
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	3197	3028792
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1043	-3378
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1021	
2.	- odložená (+/- 592)	50	22	-3378
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2154	3032170
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	3197	3028792
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2154	3032170

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora