

**Z003333**

Obchodné meno: P E R E X , a. s.  
 so sídlom: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika  
 IČO: 00 685 313  
 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	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	6794710		2832147	
			3962563			2630302
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3242140		1110594	
			2131546			445102
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	901105		353015	
			548090			209965
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	9958			
			9958			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	464378		133369	
			331009			60582
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	359619		219646	
			139973			141863
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	67150			
			67150			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				7520
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	1234947		284535	
			950412			235137
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013				
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	1218999		268587	
			950412			235137
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	15948		15948	

Označenie 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				
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	1106088 633044	473044		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	1106088 633044	473044		
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				
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	3523800 1831017	1692783	2158960	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	80945 2500	78445	42298	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	63565	63565	35089	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034	8422 2500	5922	7209	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	8958	8958		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	1128	1128	2273	
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	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 združeniu (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	1128	1128		
					2273	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3414475	1585958		
			1828517		2090878	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3364705	1536188		
			1828517		2067703	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	19101	19101		
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	6988	6988		
					12	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	23681	23681		
					23163	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	27252	27252		
					23511	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4260	4260		
					11078	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	22992	22992		
					12433	
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	28770	28770		
					26240	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	28770	28770	
					26240
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	2832147	2630302
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	188551	196702
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2553828	2553828
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2553828	2553828
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	70940	16438
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	16438	16438
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 účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	54502	
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	7303	
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	7303	
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	-1204816	-2568343
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1801792	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-3006608	-2568343
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-1238704	194779
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2573444	2428559
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	676932	705585
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	137249	86630
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	539683	618955
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	132776	125631
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 preddávky (475A)	100	112859	112859
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	19917	12772
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	1520024	1539786
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1153511	1193828
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	3560	8062
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	178040	169754
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	103465	95196
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	80978	72446
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	470	500
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	243712	57557
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	243712	57557
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	70152	5041
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	70152	5041

## 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	159	1175
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	633	420
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-474	755
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	10855056	3104773
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	10856102	3098790
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-1176	5983
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	130	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	7679632	1782417
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	564473	32614
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	7115159	1749803
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3174950	1323111
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3952438	852341
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2902626	635482
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	259	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	963269	192933
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	86284	23926
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	22291	3334
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	292195	51154
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	23626	13271
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	27411	4693
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	124366	-1574
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	68109	2560
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	82943	212571
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	-1234959	216423
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	342	1
N.	Nákladové úroky (562)	39	3867	1129
XI.	Kurzové zisky (663)	40	56	6
O.	Kurzové straty (563)	41	323	57
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		8
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7967	461
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	-11759	-1632
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-1246718	214791
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-8014	20012
S.1.	- splatná (591, 595)	49	103	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-8117	20012
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1238704	194779
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	-1246718	214791
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1238704	194779

#### Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

1, Ako je uvedené v bode 47 k časti P prílohy č.3 poznámok k účtovnej závierke, spoločnosť vykázala k 31. decembru 2011 stratu v sume - 1 238 704 Eur a kumulované výsledky hospodárenia minulých rokov v celkovej sume neuhradenej straty - 1 204 tis. Eur. 2, Ako je uvedené v bode 7 a 9 k časti F prílohy č.3 poznámok k účtovnej závierke, spoločnosť zaúčtovala opravnú položku v sume 633 044 Eur k dlhodobému finančnému majetku v spoločnosti SYSTÉM INZERTNÍCH SLUŽEB, spol. s r.o., ktorá v roku 2011 vstúpila do konkurzu. Výsledok konkurzného konania bude mať vplyv na výsledky hospodárenia spoločnosti v budúcich účtovných obdobiach.

