

Z003604

Obchodné meno: Slovglass Poltár, s.r.o. "v konkurze"
so sídlom: 13. januára 1, 987 01 Poltár, Slovensko
IČO: 35 837 152
zverejňuje neúplnú: Mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 15. 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	10764197		7433674		
			3330523			7834690	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	9123456		5792933		
			3330523			4236699	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	-4323088		-4351995		
			28907			-7122089	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	104306		75399		
			28907			99305	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	-4427394		-4427394		
						-7221394	
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	13445980		10144364		
			3301616			11358588	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	480078		480078		
						480705	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3107608		2679658		
			427950			2822309	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	8684498		5810832		
			2873666			7031185	
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					

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	1173796		1173796		
					1024389		
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	564		564		
					200		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	564		564		
					200		
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	1631561		1631561		
					3491151		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1182688		1182688		
					2282657		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	182819		182819		
					196610		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	489101		489101		
					1207860		
3.	Výrobky (123) - 194	034	475888		475888		
					820191		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	2		2		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	34878		34878		
					57996		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
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	438024	438024			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	381126	381126	1188116		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			1054803		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
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	53410	53410			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	3488	3488	120407		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	10849	10849	12906		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8612	8612	20378		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2237	2237	9528		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			10395		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				455	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	9180	9180		106840	

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	9180		9180		
					36840		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					70000		

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	7433674	7834690
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1023456	2555164
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3000000	3000000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3000000	3000000
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	-6485	-6716
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	-6485	-6716
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		6015
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		1413
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		4602
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-438120	18409
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		18409
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-438120	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-1531939	-462544
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6410218	5277594
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089		368229
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		368229
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	2592	425941
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		19628
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	2592	349290
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		57023
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5723549	3575683
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2812308	2002288
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	124267	62011
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	848145	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	332623	439587
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	933237	745004
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	104229	40984
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	568740	285809
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	162316	511586
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	521761	396155
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	521761	396155
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		1932
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		1932

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	92513	100434
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	54825	58527
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	37688	41907
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5527189	12389623
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6575859	12318359
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-1084283	8974
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	35613	62290
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5141832	9773155
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4304993	8594451
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	836839	1178704
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	423045	2658375
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3348288	4556130
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2443944	3353426
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	845693	1125943
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	58651	76761
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	86775	50911
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	-1371157	-1757984
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	29950	195623
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	18728	171858
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-19508	38052
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	511300	565648
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	350260	530700
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	-1449091	-170021
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	305851	314050
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	295984	334353
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	8	17
N.	Nákladové úroky (562)	39	84521	105201
XI.	Kurzové zisky (663)	40	83380	82457
O.	Kurzové straty (563)	41	117788	154634
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	30817	37836
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	-139871	-235500
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-1588962	-405521
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-57023	57023
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	-57023	57023
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1531939	-462544
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	-1588962	-405521
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1531939	-462544

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora