

Z003945

Obchodné meno: QUERCUS, s.r.o.
so sídlom: Filákovská cesta 290, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 31 603 688
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	4803319		2352447		
			2450872			2391152	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3838770		1387898		
			2450872			1669243	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	5954		1070		
			4884			1126	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0		0		
			0			0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	5340		1070		
			4270			1126	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	0		0		
			0			0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0		0		
			0			0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	614		0		
			614			0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0		0		
			0			0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0		0		
			0			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	3832816		1386828		
			2445988			1668117	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	26524		26524		
			0			0	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1425593		786824		
			638769			858113	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2341268		534049		
			1807219			716817	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0		0		
			0			0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0		0		
			0			0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	0		0		
			0			0	

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	32079		32079		
			0		32079		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	7352		7352		
			0		34584		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0		
			0		0		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	0		0		
			0		0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	0		0		
			0		0		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	0		0		
			0		0		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	0		0		
			0		0		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0		0		
			0		0		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0		0		
			0		0		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0		0		
			0		0		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0		
			0		0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0		0		
			0		0		
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	964546		964546		
			0		721683		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	709331		709331		
			0		647052		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	10900		10900		
			0		26668		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	293546		293546		
			0		245519		
3.	Výrobky (123) - 194	034	404885		404885		
			0		374865		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0		0		
			0		0		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	0		0		
			0		0		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0		
			0		0		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	0		0		
			0		0		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0		
			0		0		

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	0		0	
			0		0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0	
			0		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0	
			0		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0	
			0		0	
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0		0	
			0		0	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0	
			0		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	171638		171638	
			0		54589	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	156976		156976	
			0		54589	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0	
			0		0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0	
			0		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0	
			0		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0	
			0		0	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	14662		14662	
			0		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	0		0	
			0		0	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	0		0	
			0		0	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	83577		83577	
			0		20042	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	48704		48704	
			0		273	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	34873		34873	
			0		19769	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0	
			0		0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0	
			0		0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0	
			0		0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	3		3	
			0		226	

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	0		0		
			0		0		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3		3		
			0		226		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0		0		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0		0		
			0		0		

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	2352447	2391152
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	645629	543252
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	265551	265551
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	265551	265551
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	224630	224630
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	224630	224630
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	225324	225324
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	16222	16222
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	209102	209102
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-205224	-413213
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	298278	90289
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-503502	-503502
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	135348	240960
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1731909	1880845
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	33858	27342
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	0	0
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

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	33858	27342
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	60772	22166
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	46286	43838
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	14486	14182
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	0	-35854
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	497867	551922
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	419435	422574
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0	0
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	30904	36593
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	0	45513
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	8403	8470
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	39125	38772
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	38711	-58819
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1100701	1338234
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1100701	975674
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	0	362560
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	-25091	-32945
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	-36950	-32945
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	11859	0

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	10693	10862
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	0	859
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	10693	10003
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3345961	2205469
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3267913	2044699
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	78048	160770
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2271113	1493788
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2019825	1308490
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	251288	185298
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1085541	721684
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	615965	544137
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	441681	392855
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	148512	129789
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	25772	21493
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	19202	18902
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	300930	315410
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	100	0
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	0	0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	0	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1742069	1471459
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1724112	1262120
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	167501	52574
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	3	52
N.	Nákladové úroky (562)	39	13497	31732
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	0
O.	Kurzové straty (563)	41	0	0
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	24062	18075
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	-37556	-49755
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	129945	2819
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1301	-6775
S.1.	- splatná (591, 595)	49	0	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	1301	-6775
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	128644	9594
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	6704	231366
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	6704	231366
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	6704	231366
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	136649	234185
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	135348	240960

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.quercus-slovakia.eu