

Z004055

Obchodné meno: Poľhonákup TURIEC, a.s.
 so sídlom: Robotnícka 2, 036 80 Martin, Slovensko
 IČO: 31 562 353
 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	5081271		2884519		
			2196752			2804122	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3517762		1548389		
			1969373			1412681	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	187				
			187				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	187				
			187				
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					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	3245385		1276199		
			1969186			1140491	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	331131		331131		
						331131	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1238081		325148		
			912933			374407	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1645775		589522		
			1056253			434555	
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	398		398		
					398		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	30000		30000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	272190		272190		
					272190		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
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	272190		272190		
					272190		
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	1560568		1333189		
			227379		1389469		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	866544		866544		
					661339		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	235200		235200		
					152585		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	44343		44343		
					32839		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	587001		587001		
					475915		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	794		794		
					926		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	692		692		
					692		

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	102	102		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			234	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	665650	438271		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	227379		698361	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	661561	434182		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	227379		687047	
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	2897	2897		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			9606	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1192	1192		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	27580	27580		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6147	6147		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			28843	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	21433	21433		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			25240	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061				
			2941	2941		
					1972	

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	2247	2247			
					1401		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	694	694			
					571		

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	2884519	2804122
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1970166	2160659
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3329720	3295368
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3329720	3329720
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		-34352
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	8095	39321
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	7702	7702
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	393	31619
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
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	7316	4094
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	7316	4094
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	-1181347	-1210347
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	151865	151865
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1333212	-1362212
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-193618	32223
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	620690	429890
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	7162	8930
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1618	1309
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	3888	5887

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	1656	1734
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	5392	28548
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	357	179
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	5035	28369
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	217078	253671
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	191181	225435
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2876	2123
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		1525
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	13318	12912
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	8036	8146
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1548	3882
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	119	-352
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	391058	138741
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		78342
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	391058	60399
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	293663	213573
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	224533	148930
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	69130	64643

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	140571	280600
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	75592	239574
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	64979	41026
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3053876	2954996
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3040469	2932080
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	11504	21764
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1903	1152
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2769999	2414768
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2578662	2311936
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	191337	102832
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	348856	581254
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	287556	337106
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	163947	163460
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	44613	101673
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	71012	60466
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	7984	11507
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	12718	16822
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	236734	222954
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	24612	321774
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	23826	268916
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	71809	71809
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	70509	65501
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	13755	24546
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	-202421	26376
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	5980	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	5826	
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	5	614
N.	Nákladové úroky (562)	39	9405	5356
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	74	426
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5360	4634
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	-14532	-8950
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-216953	17426
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-23335	-14797
S.1.	- splatná (591, 595)	49		1947
2.	- odložená (+/- 592)	50	-23335	-16744
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-193618	32223
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	-216953	17426
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-193618	32223

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmieneny názor audítora

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

Spoločnosť počas roka dosiahla čistú stratu vo výške 193 618 € a vlastné imanie spoločnosti vo výške 1.970.166 € bolo nižšie ako základné imanie o 1.359.554 €. Tiež upozorňuje na časť L. a/poznámok, ktorý sa týka sporu žalobcu VIVID Advisory, s.r.o. Bratislava o určenie neplatnosti valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.2009.

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

www.polnonakupturiec.sk

