

Z004306

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
 so sídlom: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, SR
 IČO: 35 790 253
 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	35940543		20649669	
			15290874			24000970
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	27750787		13108464	
			14642323			14974055
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	4969061		636120	
			4332941			603085
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1355480		388468	
			967012			505368
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	3473168		246324	
			3226844			86242
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	6639		1328	
			5311			2655
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	133774		0	
			133774			806
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009			0	
						8014
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	22084236		11874854	
			10209382			14100944
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	507909		507909	
						507909
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5105798		4273250	
			832548			4238292
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	16460369		7083535	
			9376834			9354743
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	10160		10160		
					0		
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	697490		597490		
			100000		270026		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	404747		404747		
					270026		
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	292743		192743		
			100000		0		
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	8136848		7488297		
			648551		8972068		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	927152		868443		
			58709		611284		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	859511		859511		
					606135		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	8761		8761		
					5149		
3.	Výrobky (123) - 194	034	55094		171		
			54923		0		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3786		0		
			3786		0		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	123741		123741		
					160001		
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	123741		123741		
						160001	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3409683		2819841		
			589842			2412605	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3157782		2582032		
			575750			2374983	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
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	221253		221253		
						0	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	30648		16556		
			14092			37622	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3676272		3676272		
						5788178	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	101311		101311		
						27558	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3574961		3574961		
						5760620	
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	52908		52908		
						54847	

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	48947	48947			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			50696		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	3961	3961			
					4151		

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	20649669	24000970
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	15333826	16347263
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	12280300	12280300
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	12280300	12280300
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	-456442	-589540
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	1450	1450
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-457892	-590990
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	1026332	893623
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1026332	893623
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	3230170	2435791
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3230170	2435791
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-746534	1327089
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3834401	6144662
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	494796	851863
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	9026	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	237496	615297
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	227938	236566

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	20336	0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	430625	594530
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	31637	30963
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	398988	563567
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2908980	4698269
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1710126	2005692
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	45893	1353676
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	526	50526
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	421184	423497
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	232300	277975
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	457506	468951
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	41445	117952
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	0
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	1481442	1509045
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	19166	21642
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1462276	1487403

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	129247	214287
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	90236	181535
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	39011	32752
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	27316617	28908505
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	27282005	28992503
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	29676	-91866
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	4845	7868
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	15624900	15751339
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3801766	3565325
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	11823134	12186014
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	11730728	13189918
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9001115	9756327
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6575349	7286846
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	10200	10200
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2039420	2110487
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	376146	348794
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	64312	64995
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3186621	1386121
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	196276	480541
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	115202	293956
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-25363	-63366
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	258003	172230
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	515389	542193
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	-672269	1862463
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	10200	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	6639	0
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	100000	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	24835	23536
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1193	2927
O.	Kurzové straty (563)	41	9676	10226
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	3550
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	42505	102419
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	-122592	-82632
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-794861	1779831
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-48327	452742
S.1.	- splatná (591, 595)	49	79992	308265
2.	- odložená (+/- 592)	50	-128319	144477
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-746534	1327089
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	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-794861	1779831
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-746534	1327089

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora