

Z004358

Obchodné meno: LPH VRANOV n/T, s.r.o.
 so sídlom: POD DOLAMI 838, 093 02 VRANOV NAD TOPLŤOU, SR
 IČO: 31 706 029
 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	12190345		6728921		
			5461424			6711362	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7712766		2382181		
			5330585			2531066	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	276358		94943		
			181415			144667	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	276358		94943		
			181415			144667	
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	7429769		2280599		
			5149170			2379760	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	91295		91295		
						91295	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	919284		595037		
			324247			546397	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6416203		1591280		
			4824923			1742068	
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					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	2987	2987			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	6639	6639			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			6639		
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	6639	6639			
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			6639		
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	4471618	4340779			
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	130839		4174884		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1390818	1388066			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2752		939647		
3.	Výrobky (123) - 194	034	422356	422356			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			550577		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	392346	389594			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	2752		387012		
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	26160	26160			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3000100	2872013			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	128087		3172864		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	2720502	2592415			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	128087		2764876		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	41940	41940			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			61543		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	175364	175364			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054					
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	62294	62294			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			346445		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	54540	54540			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	48766	48766			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			51691		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	48766	48766			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			48196		
			5774	5774			
					3495		
	</						

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	696		696		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	5265		5265		
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	6728921	6711362
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1243710	2119724
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	331940	331940
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	331940	331940
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	464715	464715
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	464715	464715
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 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	33197	33197
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	33197	33197
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	1289872	1214462
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1289872	1214462
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	-876014	75410
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4949204	4151055
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	94501	92327
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	5183	
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	81528	83234
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	7790	8893

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		200
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	594783	547372
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	2793	1269
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	538030	501880
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	53960	44223
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2102597	1409834
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1738564	1057581
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	555	1093
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	119414	102829
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	77157	65982
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	73885	74411
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	93022	107938
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2157323	2101522
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	300662	474478
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1856661	1627044
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	536007	440583
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	307	240
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	379263	342457
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	156437	97886

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	603453	455257
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	560304	413350
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	43149	41907
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6839318	6370450
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6841734	6311690
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-2416	58760
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5098363	3616291
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3869019	2867569
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1229344	748722
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1784104	2796066
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2093394	1890324
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1504211	1362805
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	504751	443806
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	84432	83713
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	11052	10547
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	629967	714366
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	486803	303875
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	473419	302312
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	74162	14249
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	271011	130424
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	52623	96425
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	-792699	202142
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	14399	7237
N.	Nákladové úroky (562)	39	89378	90836
XI.	Kurzové zisky (663)	40	38	13
O.	Kurzové straty (563)	41	67	335
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	14047	11013
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	-89055	-94934
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-881754	107208
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-5740	31798
S.1.	- splatná (591, 595)	49		25052
2.	- odložená (+/- 592)	50	-5740	6746
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-876014	75410
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	-881754	107208
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-876014	75410

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora