

Z004500

Obchodné meno: P.G.TRADE, spol. s r.o.
 so sídlom: Hadovská 870, 945 01 Komárno, Slovensko
 IČO: 34 108 297
 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	37118303		29934408		
			7183895			29904990	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	18556536		11571813		
			6984723			12309592	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	29856		8781		
			21075			3871	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	2177				
			2177				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	27679		8781		
			18898			3871	
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	15739453		8775805		
			6963648			9518494	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	107768		107768		
						107769	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6190447		4773060		
			1417387			5037101	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	9428033		3881772		
			5546261			4370963	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	1		1		
						1	
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		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	13204		13204		
					2660		
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	2787227		2787227		
					2787227		
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	2787227		2787227		
					2787227		
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	18485405		18286233		
			199172			17586839	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3160881		3160881		
					1658601		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1013967		1013967		
					1152362		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	231134		231134		
					172831		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1915780		1915780		
					333408		
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	15299629	15100457		
			199172		15873012	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	14792660	14593488		
			199172		15012659	
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	8248	8248		
					361615	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	498721	498721		
					498738	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	24895	24895		
					55226	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4074	4074		
					5629	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	20821	20821		
					49597	
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	76362	76362		
					8559	

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	26362	26362			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			8559		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	50000	50000			

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	29934408	29904990
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4817383	4958585
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	33195	33195
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	33195	33195
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	3184858	3184858
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1401977	1401977
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	1782881	1782881
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	11897	11897
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	11897	11897
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	854935	854873
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	854935	854873
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	732498	873762
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	21983142	21495864
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	104804	121407
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	104804	
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		121407
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	6408285	6060470
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	5976906	5633415
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	52792	45953
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	378587	381102
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8435694	9180374
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7716056	4576874
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	237	4567
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	324858	240110
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	79762	84246
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	52357	52293
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	210398	9495
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	52026	4212789
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	7034359	6133613
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1554655	2466241
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	5479704	3667372
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	3133883	3450541
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2572012	2807400
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	561871	643141

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	6356677	17052670
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	5000068	15620284
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1356609	1432386
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	28504112	25343474
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	24671175	22306332
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	58303	80702
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3774634	2956440
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	24969589	21948463
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	23793534	20159045
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1176055	1789418
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4891132	4827397
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2012939	2014743
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1463162	1469386
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	493543	489020
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	56234	56337
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	63696	129971
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1697431	1590742
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	28358	18924
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		207
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	133602	-69902
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	12862696	9379926
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	12237080	8801107
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	1637438	1759379
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	35527	50282
N.	Nákladové úroky (562)	39	752614	936700
XI.	Kurzové zisky (663)	40	171	44607
O.	Kurzové straty (563)	41	206	7930
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	718	7364
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	17092	15443
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	-733496	-857820
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	903942	901559
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	171444	27797
S.1.	- splatná (591, 595)	49	173958	31122
2.	- odložená (+/- 592)	50	-2514	-3325
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	732498	873762
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	903942	901559
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	732498	873762

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora