

Z003602

Obchodné meno: Poľhonákup TURIEC, a.s.
 so sídlom: Robotnícka 2, 036 80 Martin
 IČO: 31 562 353
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 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. 031 + r. 061	001	4794706		2804122	
			1990584			3039270
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	3247695		1412681	
			1835014			1831697
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	187			
			187			
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	187			
			187			
4.	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/	007				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	2975318		1140491	
			1834827			1559507
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	331131		331131	
						365833
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	1238081		374407	
			863674			614102
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	1405708		434555	
			971153			579174
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 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		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	398		398	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	272190		272190	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	272190		272190	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	1545039		1389469	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	155570			1202556
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	661339		661339	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034				
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036	32839		32839	
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	475915		475915	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 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			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	926		926		
					792		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	692		692		
					692		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	234		234		
					100		
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	853931		698361		
			155570		810766		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	842617		687047		
			155570		564661		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	9606		9606		
					245039		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	1708		1708		
					1066		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	28843		28843		
					10032		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3603		3603		
					5098		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	25240		25240		
					4934		
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	1972		1972		
					5017		

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		Netto 3	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1401	1401			
					4434		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	571	571			
					583		

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. 119	066	2804122	3039270
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2160659	2131562
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3295368	3329720
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	39321	8095
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	31619	393
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	4094	4094
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	4094	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	-1210347	-1152926
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	151865	151865
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1362212	-1304791
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	32223	-57421
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	429890	629492
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	8930	7823
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1309	989
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	5887	5306
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	1734	1528

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	28548	45259
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	179	146
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	28369	45113
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	253671	276972
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	225435	239221
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	2123	65
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	1525	
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	12912	14750
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	8146	7044
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	3882	14972
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	-352	920
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	138741	299438
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		193227
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	138741	106211
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	213573	278216
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	148930	213573
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	64643	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)	01	280600	98982

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	239574	50592
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	41026	48930
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2954996	2773331
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	2932080	2771940
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	21764	-296
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1152	1687
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2414768	2350129
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2311936	2213450
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	102832	136679
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	581254	471592
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	337106	300659
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	163460	170738
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	101673	47113
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	60466	62132
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	11507	20676
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	16822	18720
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	222954	215823
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	321774	141979
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	268916	133620
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	71809	52487
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	65501	78653
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	24546	24499
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	26376	-53584
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		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	614	4
N.	Nákladové úroky (562)	39	5356	13559
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	426	117
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4634	3035
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	-8950	-16473
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	17426	-70057
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-14797	-12636
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1947	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-16744	-12636
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	32223	-57421
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	17426	-70057
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	32223	-57421

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

Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky bez toho, že by podmienili svoj názor, upozorňujú a to body F. s/ a L. a/. V bode F. s/ sa uvádza zabezpečenie pohľadávok záložnou zmluvou. Jedná sa o rizikové pohľadávky vo výške 359 045 eur. K týmto pohľadávkam je vytvorená opravná položka v celkovej výške 143 618 eur. Bod L. a/ sa týka sporu žalobcu Vivid Advisory, s.r.o. 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