

Z004117

Obchodné meno: QUERCUS, s.r.o.
 so sídlom: Filákovská cesta 290, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
 IČO: 31 603 688
 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	4541461		2391152		
			2150309			2645962	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	3819552		1669243		
			2150309			1965752	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	5953		1126		
			4827			1803	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004	0		0		
			0			0	
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005	0		0		
			0			0	
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	5339		1126		
			4213			1803	
4.	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/	007	0		0		
			0			0	
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008	0		0		
			0			0	
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	614		0		
			614			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	0		0		
			0			0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011	0		0		
			0			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	3813599		1668117		
			2145482			1963949	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	26524		26524		
			0			26524	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	1425594		858113		
			567481			929402	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	2294818		716817		
			1578001			955562	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	0		0		
			0			0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	0		0		
			0			0	

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	0		0	
			0		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	32079		32079	
			0		32079	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	34584		34584	
			0		20382	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021	0		0	
			0		0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	0		0	
			0		0	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	0		0	
			0		0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024	0		0	
			0		0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	0		0	
			0		0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	0		0	
			0		0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027	0		0	
			0		0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028	0		0	
			0		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029	0		0	
			0		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030	0		0	
			0		0	
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	721683		721683	
			0		679643	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	647052		647052	
			0		468928	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	26668		26668	
			0		9314	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	245519		245519	
			0		178423	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	0		0	
			0		0	
4.	Výrobky (123) - 194	036	374865		374865	
			0		281191	
5.	Zvieratá (124) - 195	037	0		0	
			0		0	
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	0		0	
			0		0	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	0		0	
			0		0	

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	0		0	
			0		0	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	0		0	
			0		0	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042	0		0	
			0		0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043	0		0	
			0		0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044	0		0	
			0		0	
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	0		0	
			0		0	
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	0		0	
			0		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	54589		54589	
			0		198009	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	54589		54589	
			0		183550	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0	
			0		0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0	
			0		0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0	
			0		0	
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0	
			0		0	
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	0		0	
			0		14459	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	0		0	
			0		0	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	20042		20042	
			0		12706	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	273		273	
			0		10248	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	19769		19769	
			0		2458	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0	
			0		0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0	
			0		0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0	
			0		0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	226		226	
			0		567	

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	0		0		
			0		0		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	226		226		
			0		567		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0		0		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0		0		
			0		0		

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	2391152	2645962
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	543252	269533
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	265551	265551
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	265551	265551
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	224630	224630
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	224630	224630
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	225324	189859
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	16222	16222
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	209102	173637
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-413213	92995
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	90289	92995
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-503502	0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	240960	-503502
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	1880845	2376429
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	27342	27820
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	0	0
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

Označenie 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	27342	27820
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	22166	88664
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	0	0
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096	0	0
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097	0	0
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098	0	0
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099	0	0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100	0	0
7.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	101	0	0
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	43838	42171
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	14182	40107
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	-35854	6386
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	551922	887191
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	422574	618249
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	0	196
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109	0	0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	0	0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	36593	88445
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	45513	127773
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	8470	50919
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	38772	1609
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115	-58819	0
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	1338234	1372754
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	975674	1005878
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	362560	366876
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	-32945	0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	-32945	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	10862	33032
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	859	21885
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	10003	11147
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2205469	1977169
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	2044699	1826384
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	160770	150785
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1493788	1396144
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1308490	1286712
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	185298	109432
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	721684	592172
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	544137	629869
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	392855	456255
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	129789	157268
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	21493	16346
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	18902	38960
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	315410	317420
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	0	2672
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	0	0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	0	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1471459	1267854
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1262120	1287504
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	52574	-411055
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	52	658
N.	Nákladové úroky (562)	39	31732	65220
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	0
O.	Kurzové straty (563)	41	0	0
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	18075	27885
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	-49755	-92447
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2819	-503502
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-6775	0
S.1.	- splatná (591, 595)	49	0	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	-6775	0
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	9594	-503502
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	231366	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	231366	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	231366	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	234185	-503502
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	240960	-503502

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

www.quercus-slovakia.eu