

Z001174

Obchodné meno: Poľnoslužby Bebrava a.s.
 so sídlom: Rybany 5, 956 36 Rybany, Slovensko
 IČO: 31 412 289
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie 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	18607315		11024443	
			7582872			11479498
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	10240357		2657485	
			7582872			2864051
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	74089	0		
			74089			1816
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	74089	0		
			74089			1816
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	10146364		2637581	
			7508783			2853605
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	155049	155049		
						155049
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3926495	1398589		
			2527906			1485946
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6035264	1054387		
			4980877			1209954
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	2656	2656		
			0			2656

Označenie 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				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	26900 0	26900		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	19904	19904		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			8630	
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	15921	15921		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			4647	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	3983	3983		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			3983	
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	8310181	8310181		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	5095150	5095150		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	266265	266265		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			4277716	
3.	Výrobky (123) - 194	034	17666	17666		
4.	Zvieratá (124) - 195	035			24400	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3222419	3222419		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	1588800	1588800		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	43256	43256		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			24896	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				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 združeniu (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	43256	43256	24896	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	2784697	2784697	4223783	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2076702	2076702	3720883	
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 združeniu (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	631681	631681	455627	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	76314	76314	47273	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	387078	387078	8115	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4830	4830	4486	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	382248	382248	3629	
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	56777	56777	80937	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	10825	10825	18925
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	45952	45952	62012

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	11024443	11479498
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3877922	3845209
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3078700	3078700
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3078700	3078700
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	37720	37720
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	48541	48541
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 účastín (+/- 415)	078	-10821	-10821
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	387726	348094
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	357934	318302
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	29792	29792
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
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	373776	380695
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6684459	7130702
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	28765	24341
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	28765	24341
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2634341	2541886
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 preddávky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	2329848	2323573
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	14501	6215
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	289992	212098
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1436336	2009238
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1221057	1810054
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Neufakturované dodávky (326, 476A)	109	190	210
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	2219	2219
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	111122	75565
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	49662	47480
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	52086	73710
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2585017	2555237
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2585017	2555237
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	462062	503587
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	75283	44905
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	386779	458682

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	19499779	12092505
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	17660143	10745255
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1839636	1347250
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5689132	7223732
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5662796	7160825
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-6734	-47282
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	33070	110189
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5213143	6250725
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4870761	5922690
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	342382	328035
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2315625	2320257
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1322650	1291811
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	841584	858739
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	140471	95608
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	302991	304663
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	37604	32801
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	43806	38898
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	345823	352931
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	629913	306391
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	571667	286339
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		-7780
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	133470	101398
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	27110	8295
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	767952	757552
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	6983	2610
N.	Nákladové úroky (562)	39	183893	211106
XI.	Kurzové zisky (663)	40	323	9
O.	Kurzové straty (563)	41	398	324
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		46
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	67116	69450
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	-244101	-278215
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	523851	479337
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	150075	98642
S.1.	- splatná (591, 595)	49	90541	60407
2.	- odložená (+/- 592)	50	59534	38235
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	373776	380695
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	523851	479337
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	373776	380695

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora