

Z004926

Obchodné meno: TOKAJ & CO, s.r.o.
 so sídlom: Malá Trňa 202, 076 82 Malá Trňa, SR
 IČO: 36 193 828
 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	4105279		3452063	
			653216			3507676
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	2344748		1760034	
			584714			1761115
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	126137		126137	
						126137
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006				
4.	Oceniteľné 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	126137		126137	
						126137
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	2218611		1633897	
			584714			1634978
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	163978		163978	
						140369
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	508864		408557	
			100307			434249
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	957384		544119	
			413265			576550
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	285058		213916	
			71142			246540
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	303327	303327		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020			233565	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021			3705	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022				
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				
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	1755766	1687264		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	68502		1742464	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	1301858	1301858		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034			1184554	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	54796	54796		
4.	Výrobky (123) - 194	036			44327	
5.	Zvieratá (124) - 195	037	900608	900608		
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038			773843	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	220112	220112		
					237430	
			126342	126342		
					128954	

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				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041				
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				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	277190	208688		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	68502		336575	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	178125	109623		
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	68502		119944	
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	98324	98324		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054			214877	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	741	741		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	176718	176718		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6897	6897		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			3551	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	169821	169821		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			217784	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061				
			4765	4765		
					4097	

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	4765		4765		
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. 119	066	3452063	3507676
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3058527	3123533
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3087248	3062248
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3319396	3319396
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	-232148	-257148
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
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	6934	1037
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	6934	1037
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	54351	1273
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	54351	8582
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-7309
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-90006	58975
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	131043	115898
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	9980	11841
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	9980	10976
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		865
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	3292	22486
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	1098	1157
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	2194	8044
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		13285
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	117771	81571
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	88880	58128
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	-403	1812
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		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	11126	10735
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	5622	6062
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	10120	1172
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	2426	3662
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	262493	268245
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	185256	203781
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	77237	64464

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna- čenie 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	10265	17168
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	4817	6106
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	5448	11062
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	846610	874529
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	553158	486924
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	52967	104066
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	240485	283539
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	591791	568193
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	452001	439062
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	139790	129131
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	260267	317398
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	226338	261108
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	169125	193568
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	48107	56487
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	9106	11053
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	19316	20590
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	210969	171113
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	29652	121944
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	24257	31255
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	67737	765
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	165873	128277
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2291	2514
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	-95116	80274
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	129	1260
N.	Nákladové úroky (562)	39	843	1725
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	8	15
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7453	7985
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	-8175	-8465
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-103291	71809
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-13285	12834
S.1.	- splatná (591, 595)	49		429
2.	- odložená (+/- 592)	50	-13285	12405
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-90006	58975
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	-103291	71809
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-90006	58975

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora