

Z001263

Obchodné meno: Poľhonákup ŠARIŠ, a.s.
 so sídlom: Bardejovská 44, 080 01 Prešov, Slovenská republika
 IČO: 00 155 012
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 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	11247605		5417265		
			5830340			4228673	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	9728068		3927195		
			5800873			1915817	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	36801				
			36801				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	36801				
			36801				
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	7354411		1621458		
			5732953			1681617	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	753335		753335		
						753335	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4560549		813091		
			3747458			886783	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	2040527		55032		
			1985495			41499	
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					

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018					
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	2336856	2305737			
			31119		234200		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	467537	467537			
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	265319	234200			
			31119		234200		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	1604000	1604000			
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	1517719	1488252			
			29467		2308288		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1012068	1010989			
			1079		470942		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	37840	37840			
					64421		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	2421	2421			
					1251		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	971807	970728			
			1079		405270		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	6128	6128			
					7126		
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	6128	6128		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	469161	440773		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	28388		1828883	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	373181	344793		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	28388		1827675	
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	22459	22459		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	73521	73521		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055			1208	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	30362	30362		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			1337	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	1716	1716		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			1082	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	28646	28646		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			255	
					</	

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	1818		1818		
					4568		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063					
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. 121	066	5417265	4228673
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3307255	2823052
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4626593	4626593
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5242128	5242128
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-615535	-615535
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-1229586	-1697122
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	677	677
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-1222147	-1689684
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-8116	-8115
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	648451	648450
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	648451	648450
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	-754869	-349839
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	261616	261617
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1016485	-611456
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	16666	-405030
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2110010	1405621
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	13219	14066
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
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	13219	14066
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	650	889
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		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	650	889
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1431373	627739
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	586385	413007
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	10	10
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	818726	162085
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	9184	12293
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	8612	9195
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1680	11057
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	6776	20092
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	664768	762927
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	81867	181868
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	582901	581059
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	1976811	584519
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1766176	509718
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	210635	74801
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	819351	1269791
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	746659	1531527
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	1170	-325519
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	71522	63783
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	471793	956884
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	414129	891695
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	57664	65189
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	558193	387708
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	334077	416921
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	186927	232047
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	55471	55765
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	79648	98992
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	12031	30117
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	39735	39041
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	90256	170026
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	39	128537
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2	40436
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-802	3985
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	56252	2851
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	87572	207510
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	63644	-358823
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	500	
N.	Nákladové úroky (562)	39	41357	47899
XI.	Kurzové zisky (663)	40		42
O.	Kurzové straty (563)	41	22	153
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5101	6318
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	-45980	-54328
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	17664	-413151
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	998	-8121
S.1.	- splatná (591, 595)	49		2
2.	- odložená (+/- 592)	50	998	-8123
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	16666	-405030
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	17664	-413151
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	16666	-405030

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora