

Z001599

Obchodné meno: Poľhonákup TURIEC, a.s.
 so sídlom: Robotnícka 2, 036 80 Martin, Slovensko
 IČO: 31 562 353
 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	5215526		2753969		
			2461557			2884519	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3662433		1488112		
			2174321			1548389	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	187				
			187				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	187				
			187				
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	3390056		1215922		
			2174134			1276199	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	331131		331131		
						331131	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1255083		293286		
			961797			325148	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1803842		591505		
			1212337			589522	
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		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018					
					398		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					30000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	272190		272190		
					272190		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
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	272190		272190		
					272190		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
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	1539756		1252520		
			287236			1333189	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	801475		801475		
						866544	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	192645		192645		
						235200	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	37000		37000		
						44343	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	571830		571830		
						587001	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	33175		33175		
						794	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					
						692	

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	126	126		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			102	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	33049	33049		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	694473	407237		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	287236		438271	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	681128	393892		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	287236		434182	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053				
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	12216	12216		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055			2897	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1129	1129		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			1192	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	10633	10633		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			27580	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	2999	2999		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			6147	
			7634	7634		
					21433	
				</		

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	2373		2373		
					2247		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	10964		10964		
					694		

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	2753969	2884519
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1938687	1970166
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3329720	3329720
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3329720	3329720
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	8095	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	393	393
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	7316	7316
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	7316	7316
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	-1370225	-1181347
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	156605	151865
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1526830	-1333212
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-36219	-193618
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	576062	620690
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	4428	7162
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1234	1618
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	3181	3888

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	13	1656
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	526	5392
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	526	357
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		5035
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	332347	217078
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	307777	191181
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		2876
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	14054	13318
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	8479	8036
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1951	1548
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	86	119
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	238761	391058
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	238761	391058
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	239220	293663
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1610	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	181557	224533
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	56053	69130

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	183599	140571
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	123890	75592
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	59709	64979
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3089764	3053876
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3096026	3040469
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-7343	11504
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1081	1903
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2612125	2769999
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2509255	2578662
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	102870	191337
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	537348	348856
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	285211	287556
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	155025	163947
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	46113	44613
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	69186	71012
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	14887	7984
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	17828	12718
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	259180	236734
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4387	24612
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	3810	23826
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	71809	71809
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	56981	70509
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	19286	13755
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	-58408	-202421
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		5980
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		5826
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	1	5
N.	Nákladové úroky (562)	39	7078	9405
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	13	74
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4091	5360
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	-11155	-14532
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-69563	-216953
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-33344	-23335
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	-33344	-23335
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-36219	-193618
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	-69563	-216953
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-36219	-193618

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmieneny názor audítora

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

Spoločnosť počas roka dosiahla čistú stratu vo výške 36 219 € a vlastné imanie spoločnosti vo výške 1 938 687 € bolo nižšie ako základné imanie o 1 391 033 €. Tiež upozorňuje na časť L. a/ poznámok, ktorý sa týka sporu žalobcu VIVID Advisory, s.r.o. Bratislava voči Poľnonákupu TURIEC, a.s. o určenie neplatnosti valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.2012.

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

www.polnonakupturiec.sk

