

Z001733

Obchodné meno: Považská cementáreň, a.s.
so sídlom: J. Kráľa 0, 018 63 Ladce, Slovensko
IČO: 31 615 716
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	169043614		80518259		
			88525355			84832190	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	130666425		45828264		
			84838161			48670382	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	615887		97298		
			518589			100974	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	614227		97298		
			516929			73584	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	1660		0		
			1660			0	
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	122113499		37793927		
			84319572			40087401	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1424118		1424118		
			0			1424118	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	24735484		12132842		
			12602642			12477540	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	91286531		19625907		
			71660624			22064404	
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	177917		121611		
			56306			130067	

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	4489449		4489449		
			0			3991272	
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	7937039		7937039		
			0			8482007	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	7905110		7905110		
			0			8449822	
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	28610		28610		
			0			28866	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	3319		3319		
			0			3319	
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	38235057		34547863		
			3687194			36049631	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	9287732		9287732		
			0			9075968	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	5232465		5232465		
			0			5243216	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2698130		2698130		
			0			2345893	
3.	Výrobky (123) - 194	034	676044		676044		
			0			727257	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	626411		626411		
			0			723643	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	54682		54682		
			0			35959	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
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					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	12438403	8751209			
			3687194		10792558		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	11588567	7998780			
			3589787		9814811		
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 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	744911	744911			
			0		968193		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	104925	7518			
			97407		9554		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	16508922	16508922			
			0		16181105		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	48347	48347			
			0		32594		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	11051818	11051818			
			0		7944512		
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	5408757	5408757			
			0		8203999		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	142132	142132			
			0		112177		

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	3792		3792		
			0		215		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	104250		104250		
			0		107122		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	34090		34090		
			0		4840		

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	80518259	84832190
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	64360401	64886530
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	11508830	11508830
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	11508830	11508830
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	3754329	4299296
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	329417	329417
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	3424912	3969879
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	48654033	48654033
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2764227	2764227
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	45889806	45889806
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	374371	0
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	374371	0
2.	Neuhrazená 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	68838	424371
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	15348796	18509444
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	6471151	8581796
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	5006191	7125760
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	1256060	1297807

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	208900	158229
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2434919	2473121
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	47708	50372
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2387211	2422749
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5612878	4964983
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4812450	4200107
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	11823	17610
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	404009	383695
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	225233	208876
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	84014	81027
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	75349	73668
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	829848	2489544
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	829848
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	829848	1659696
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	809062	1436216
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	339	505
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	808723	1435711

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	144163	204113
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	143261	204001
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	902	112
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	50498099	49634116
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	49781580	49524311
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	301024	-429048
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	415495	538853
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	35721412	36264622
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	24719662	24949765
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	11001750	11314857
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	14777589	13369606
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	8374193	8267284
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6331709	6269886
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1851098	1814800
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	191386	182598
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	107606	125746
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	5832083	6888336
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	936427	1027483
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	839356	862266
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1814434	385387
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	4741776	7055784
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	5264221	7580704
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	-1776101	-2656850
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1636184	3220399
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	2346912	3712400
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	115656	39569
N.	Nákladové úroky (562)	39	48694	121006
XI.	Kurzové zisky (663)	40	364761	36729
O.	Kurzové straty (563)	41	208397	99116
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2346912	3712400
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	33766	51986
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	1825744	3024589
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	49643	367739
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-19195	-56632
S.1.	- splatná (591, 595)	49	16343	6573
2.	- odložená (+/- 592)	50	-35538	-63205
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	68838	424371
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	49643	367739
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	68838	424371

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora