

Z001936

Obchodné meno: PD Vlára Nemšová
 so sídlom: Družstevná 18, 914 41 Nemšová, SR
 IČO: 00 207 098
 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	12984763		5698494		
			7286269			6368219	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	10623157		3645447		
			6977710			4093085	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	28473		510		
			27963			561	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	16511				
			16511			561	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	11962		510		
			11452				
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	10539040		3589293		
			6949747			4010846	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	29067		29067		
						29319	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7425121		3121276		
			4303845			3354855	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1975833		189087		
			1786746			281705	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	498622		5890		
			492732			29505	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	452817		230685		
			222132			279038	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	155080		10788		
			144292			19984	

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					
						13940	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	2500		2500		
						2500	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	55644		55644		
						81678	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	2316		2316		
						28350	
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	53328		53328		
						53328	
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	2354951		2046392		
			308559			2262504	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1596715		1492983		
			103732			1620379	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	271123		195170		
			75953			326940	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	196696		196696		
						278136	
3.	Výrobky (123) - 194	034	584720		574549		
			10171			512005	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	544070		526462		
			17608			418452	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	106		106		
						84846	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
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	501470	296643			
			204827		609296		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	489794	284967			
			204827		603699		
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			792		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	11676	11676			
					4805		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	256766	256766			
					32829		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	11721	11721			
					2929		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	245045	245045			
					29900		
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	6655	6655			
					12630		

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	6655	6655			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			12566		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					64		

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	5698494	6368219
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2075243	3363250
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1098068	1101223
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1098068	1101223
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	2197996	2800772
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	549744	552468
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	1916497	2549269
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-231702	-264422
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-36543	-36543
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	257290	261449
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	257290	261449
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-165560	
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-165560	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-1312551	-800194
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3589016	2949433
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	32477	55698
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	32477	55271
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		427
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	894069	291295
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	7464	
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	661952	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	224653	291295
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1185589	1764619
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	827468	1224852
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	22813	4527
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	74763	106651
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	44952	128391
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	164407	180593
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	45511	113600
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	5675	6005
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	1352866	
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	124015	837821
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	124015	837821
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	34235	55536
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		29
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	22460	31374
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	11775	24133

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	195591	218507
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	181571	185009
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	14020	33498
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3782961	5273572
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3489212	4874936
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	102712	33517
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	191037	365119
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3428468	4446964
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2839912	3285668
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	588556	1161296
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	368513	860106
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1397855	1549861
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1002822	1136335
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	340685	393308
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	54348	20218
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	120796	106130
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	466973	487732
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	207661	202519
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	154847	115601
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	137827	21160
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	520213	562453
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	95027	89162
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	-1276938	-744568
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	3000	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	58754	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	7017	
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	7017	
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	188	58
N.	Nákladové úroky (562)	39	54044	17997
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2528	360
O.	Kurzové straty (563)	41	256	3779
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1930	3655
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	-102251	-25013
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-1379189	-769581
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-66638	30613
S.1.	- splatná (591, 595)	49	3	11
2.	- odložená (+/- 592)	50	-66641	30602
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1312551	-800194
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	-1379189	-769581
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1312551	-800194

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora