

Z002510

Obchodné meno: P E R E X , a. s.
 so sídlom: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 00 685 313
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: €

SÚVAHA

Označenie 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	6717979		2753995	
			3963984			2832147
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3327848		1103136	
			2224712			1110594
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1076290		450345	
			625945			353015
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	9958			
			9958			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	437966		64904	
			373062			133369
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	346707		168794	
			177913			219646
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	65012			
			65012			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	216647		216647	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	1145470		179747	
			965723			284535
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013				
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	1129583		163860	
			965723			268587
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	15887		15887	
						15948

Označenie 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	1106088 633044	473044 473044		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	1106088 633044	473044 473044		
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				
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	3362354 1739272	1623082 1692783		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	143513 2094	141419 78445		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	135831	135831 63565		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034	7682 2094	5588 5922		
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036		8958		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	-1695	-1695 1128		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				

Označenie 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 združeniu (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	-1695	-1695	1128	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3187231	1450053		
			1737178		1585958	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3124719	1387541		
			1737178		1536188	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	17227	17227	19101	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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	30721	30721	6988	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	14564	14564	23681	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	33305	33305	27252	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7528	7528	4260	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	25777	25777	22992	
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	27777	27777	28770	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	27777	27777	
					28770
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	2753995	2832147
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	69495	188551
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2553828	2553828
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2553828	2553828
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	376947	70940
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	322445	16438
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 účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	54502	54502
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	7303	7303
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	7303	7303
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	-2399254	-1204816
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		1801792
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2399254	-3006608
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-469329	-1238704
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2652047	2573444
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	421839	676932
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	28939	137249
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie 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	392900	539683
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	135717	132776
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 preddávky (475A)	100	112859	112859
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	22858	19917
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	1598644	1520024
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1244101	1153511
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	15005	3560
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	172235	178040
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	101020	103465
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	65852	80978
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	431	470
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	495847	243712
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	495847	243712
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	32453	70152
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	32453	70152

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	1333	159
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	3089	633
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-1756	-474
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	10681369	10855056
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	10535934	10856102
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-620	-1176
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	146055	130
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	7529138	7679632
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	862600	564473
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	6666538	7115159
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3150475	3174950
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3535915	3952438
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2608523	2902626
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		259
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	847550	963269
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	79842	86284
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	20576	22291
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	225556	292195
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	9774	23626
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	3217	27411
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-6378	124366
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	23771	68109
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	-149543	82943
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	-445323	-1234959
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	2	342
N.	Nákladové úroky (562)	39	13504	3867
XI.	Kurzové zisky (663)	40	44	56
O.	Kurzové straty (563)	41	429	323
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	117	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7204	7967
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	-20974	-11759
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-466297	-1246718
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	3032	-8014
S.1.	- splatná (591, 595)	49	209	103
2.	- odložená (+/- 592)	50	2823	-8117
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-469329	-1238704
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	-466297	-1246718
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-469329	-1238704

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

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

Ako je uvedené v bode 7 a 9 k časti F prílohy č.3 poznámok k účtovnej závierke, spoločnosť má vytvorenú opravnú položku v sume 633 044 Eur k dlhodobému finančnému majetku v spoločnosti SYSTÉM INZERTNÍCH SLUŽEB, spol. s r.o., ktorá v roku 2011 vstúpila do konkurzu. Je opodstatnený predpoklad, že výsledok konkurzného konania bude mať negatívny vplyv na výsledky hospodárenia spoločnosti v budúcom účtovnom období.