

Z004892

Obchodné meno: Poľhonákup TATRY, a.s.
 so sídlom: Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok, Slovensko
 IČO: 36 447 927
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 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. 031 + r. 061	001	6170090		2234018		
			3936072			4848240	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	5003348		1520377		
			3482971			3117809	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	23075		3472		
			19603			6657	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	23075		3472		
			19603			6657	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007					
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	4820228		1499242		
			3320986			2051888	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	782452		782452		
						1048510	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	2791980		656137		
			2135843			777071	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	1245164		60021		
			1185143			224190	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 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		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	632	632		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020			1121	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021			996	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	160045	17663		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	142382		1059264	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024	158202	15820		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	142382		15820	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	1843	1843		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027			1843	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	1164977	711876		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	453101		1727023	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	359509	359509		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034			457639	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	58631	58631		
4.	Výrobky (123) - 194	036			91454	
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038				
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	288982	288982		
					339360	

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			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	606152	153051			
			453101		1126313		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	590330	138403			
			451927		1103034		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	1174				
			1174				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	14215	14215			
					20341		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	433	433			
					2938		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	199316	199316			
					143071		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	52	52			
					193		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	199264	199264			
					142878		
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	1765	1765			
					3408		

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	1727		1727		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	38		38		
					1351		

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. 119	066	2234018	4848240
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1102124	3017486
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2794444	2793932
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2794444	2793932
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	-62762	-530364
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	9952	12816
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-126913	-126913
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	54199	-416267
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	594489	598860
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	537945	542316
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	56544	56544
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	116917	159429
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	116917	159429
2.	Neuhradená 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. 119)	087	-2340964	-4371
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	1131780	1830002
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	16378	60520
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	9613	20106
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	6765	6765

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		33649
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	342996	383170
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	6554	15710
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	306179	308873
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	30263	58587
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	354861	612753
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	273533	545460
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	27	12192
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	39217	19802
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	10751	17731
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	7340	15816
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	23993	1752
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	417545	773559
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	417545	773559
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	114	752
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	114	752
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	1559589	704077
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	2015427	700249
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-455838	3828
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1879048	2729354
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	1822580	2659099
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-14929	-7587
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	71397	77842
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1409391	2017156
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1132161	1658754
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	277230	358402
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	13819	716026
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	446311	448005
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	267033	307945
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	16347	13941
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	94631	110310
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	68300	15809
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	42666	42481
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	111233	144650
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	450690	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	446828	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	130	468
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	897764	152367
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1127993	173573
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	-812888	59216
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	1041602	
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	95	62
N.	Nákladové úroky (562)	39	24892	38233
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		7
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	490001	19942
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	-1556399	-58120
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-2369287	1096
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-28323	5467
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	-28323	5467
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-2340964	-4371
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	-2369287	1096
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-2340964	-4371

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora