

Z003841

Obchodné meno: POLNONÁKUP HONT a.s.
so sídlom: Hontianske Nemce 259, 962 65 Hontianske Nemce, SR
IČO: 31 562 345
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		
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	13588775		10545839		
			3042936			8933318	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	11426237		8723674		
			2702563			2841781	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	13534		2816		
			10718				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	13534		2816		
			10718				
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	9395881		6720858		
			2675023			2841781	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1229307		1065100		
			164207			55683	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5819899		5395434		
			424465			1934113	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2346675		260324		
			2086351			851985	
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		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	2016822		2000000		
			16822				
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	16822				
			16822				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	2000000		2000000		
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	2161610		1821237		
			340373			6088137	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	645		522		
			123			1985403	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032					
						1581104	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
						1602	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
						372922	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	123				
			123			22457	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	522		522		
						7318	
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	1564102		1223852		
			340250		4098793		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1450464		1110214		
			340250		4063285		
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	32679		32679		
					29221		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	80959		80959		
					6287		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	596863		596863		
					3941		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1840		1840		
					3928		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	536649		536649		
					13		
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	58374		58374		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	928		928		
					3400		

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	928	928			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			3400		
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	10545839	8933318
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6348086	5216142
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4979535	3296728
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	4979535	3364935
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		-68207
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-28123	346959
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	43	375124
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	397	398
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-28563	-28563
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	19044	9755
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	19044	9755
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	1737674	1469826
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1737674	1469826
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	-360044	92874
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4197753	3420188
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	8183	65718
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	5991	45388
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		16236

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	2192	4094
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	3475666	247487
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	54	79
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	3200000	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	275612	247408
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	713904	405466
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	146673	357592
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	129781	4662
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	4468	17643
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	2408	10694
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	981	8548
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	429593	6327
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		2701517
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		2701517
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		296988
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		296988
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	253729	3263514
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	239354	2972162
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	14375	291352
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2587114	4809672
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2618531	4253759
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-890518	-690137
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	859101	1246050
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3238897	4242419
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2210428	3820573
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1028469	421846
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-637408	858605
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	193773	359903
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	143686	250547
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	4481	10655
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	53479	86902
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	-7873	11799
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	32735	26104
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	334660	255657
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4785697	712850
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	3934414	684807
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-9806	-20795
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	330505	52602
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	197764	104639
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	-204746	213742
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	68219	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	68207	
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	8662	
N.	Nákladové úroky (562)	39	130374	98841
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	6	23
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5388	6145
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	-127094	-105009
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-331840	108733
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	28204	15859
S.1.	- splatná (591, 595)	49		27159
2.	- odložená (+/- 592)	50	28204	-11300
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-360044	92874
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	-331840	108733
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-360044	92874

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora