

Z004286

Obchodné meno: WAGON TRADING, spol. s r. o.
 so sídlom: Partizánska 4101, 058 01 Poprad, Slovenská republika
 IČO: 31 657 940
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: €

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	32196175		28253133		
			3943042			28236426	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	11280876		7516819		
			3764057			7421634	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	34292		10927		
			23365			18122	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	20161		5394		
			14767			7193	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	4173		554		
			3619			971	
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	9958		4979		
			4979			9958	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	10988298		7411072		
			3577226			7296819	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1509426		1509426		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7738439		5123586		
			2614853			5649550	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1422704		460331		
			962373			306826	
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	18257		18257		
						18257	

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	299472		299472		
						212760	
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	258286		94820		
			163466			106693	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	8295		8295		
						20168	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	13750		13750		
						13750	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	236241		72775		
			163466			72775	
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	20784126		20605141		
			178985			20735079	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2110230		2052731		
			57499			1743916	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	13289		13289		
						7477	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	780077		751369		
			28708			475107	
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1266252		1237461		
			28791			837963	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	50612		50612		
						49666	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	738602		738602		
						783351	
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	709972	709972			
					749400		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	28630	28630			
					33951		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	17927436	17805950			
			121486		18184015		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	17916416	17794930			
			121486		18161332		
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	665	665			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	9752	9752			
					16152		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	603	603			
					6531		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	7858	7858			
					23797		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4951	4951			
					14827		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2907	2907			
					8970		
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	131173	131173			
					79713		

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	4069	4069			
					7734		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	127104	127104			
					71979		

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	28253133	28236426
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5504182	5775009
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	43153	43152
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	43153	43152
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	3886672	3898546
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	3883688	3883689
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	2984	14857
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	2719914	2719914
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	5090	5091
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	2714824	2714823
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-1083417	-786840
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	-4378	-63657
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1079039	-723183
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-62140	-99763
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	22747198	22461417
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	21757	16864
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
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	21757	16864
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	578373	591220
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	427	1191
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	577946	590029
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	21100552	20125726
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	19471121	18738167
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	5047	6249
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	20524	22467
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	11704	12979
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	31773	32572
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1560383	1313292
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1046516	1727607
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	481450	925850
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	565066	801757
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1753	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1753	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
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	4976397	5095443
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	4255892	4465546
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	720505	629897
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1408640	1312799
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1506085	1358046
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-97445	-45247
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	933956	835735
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	218088	197829
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	715868	637906
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1195189	1106961
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	462115	476452
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	333859	340208
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	110247	115696
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	18009	20548
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	150105	88521
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	532406	537752
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	51909	84451
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	44104	87643
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	19104	61454
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	204821	126788
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	195136	113279
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	48949	-46901
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	2840	
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	2840	
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		-28617
X.	Výnosové úroky (662)	38	38389	37827
N.	Nákladové úroky (562)	39	136998	122671
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3	35
O.	Kurzové straty (563)	41	112	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		3621
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	9890	27231
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	-105768	-79802
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-56819	-126703
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	5321	-26940
S.1.	- splatná (591, 595)	49		992
2.	- odložená (+/- 592)	50	5321	-27932
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-62140	-99763
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	-56819	-126703
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-62140	-99763

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora