

Z000032

Obchodné meno: P.G.TRADE, spol. s r.o.
 so sídlom: Hadovská 870, 945 01 Komárno, SK
 IČO: 34 108 297
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 12. 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	36842228		28027427		
			8814801			29934408	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	16038432		7561025		
			8477407			11571813	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	29856		6478		
			23378			8781	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	2177				
			2177				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	27679		6478		
			21201			8781	
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	16008576		7554547		
			8454029			8775805	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	107769		107769		
						107768	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6251210		4516941		
			1734269			4773060	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	9550352		2830592		
			6719760			3881772	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	1		1		
						1	
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		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	99244		99244		
						13204	
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					
						2787227	
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					
						2787227	
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	20795270		20457876		
			337394			18286233	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	6764073		6764073		
						3160881	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1387017		1387017		
						1013967	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	171736		171736		
						231134	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	5205320		5205320		
						1915780	
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	14019258	13681864		
			337394		15100457	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	11735220	11397826		
			337394		14593488	
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	781308	781308		
				8248		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1502730	1502730		
				498721		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	11939	11939		
				24895		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	9424	9424		
				4074		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2515	2515		
				20821		
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	8526	8526		
					76362	

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	8526	8526			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			50000		

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	28027427	29934408
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3284702	4817383
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	33195	33195
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	33195	33195
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	1726836	3184858
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1726836	1401977
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		1782881
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	11897	11897
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	11897	11897
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	854935	854935
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	854935	854935
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. 121)	087	657839	732498
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	22170705	21983142
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	93824	104804
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	93824	104804
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	6827180	6408285
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	6320396	5976906
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	59263	52792
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	447521	378587
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7038013	8435694
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	6840275	7716056
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2140	237
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		324858
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	74964	79762
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	49144	52357
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	16247	210398
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	55243	52026
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	8211688	7034359
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	905124	1554655
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	7306564	5479704
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	2572020	3133883
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2191691	2572012
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	380329	561871

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	11116931	6356677
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	10679314	5000068
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	437617	1356609
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	30104011	28504112
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	25896875	24671175
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-59398	58303
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	4266534	3774634
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	26114781	24969589
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	24434900	23793534
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1679881	1176055
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4426847	4891132
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1920341	2012939
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1399659	1463162
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	469785	493543
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	50897	56234
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	74513	63696
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1492701	1697431
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	5271	28358
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	813	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	144543	133602
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	14607043	12862696
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	13944139	12237080
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	1462111	1637438
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1004346	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	1004346	
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	29145	35527
N.	Nákladové úroky (562)	39	551437	752614
XI.	Kurzové zisky (663)	40	362	171
O.	Kurzové straty (563)	41	1578	206
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		718
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	29797	17092
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	-553305	-733496
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	908806	903942
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	250967	171444
S.1.	- splatná (591, 595)	49	182033	173958
2.	- odložená (+/- 592)	50	68934	-2514
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	657839	732498
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	908806	903942
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	657839	732498

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

kuruczova@gtn.sk