

Z000253

Obchodné meno: Polňoservis, a.s.
so sídlom: Trnavská cesta 0, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika
IČO: 35 703 156
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		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	36318360		33790950		
			2527410			36819413	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	20752748		18225338		
			2527410			19933006	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	77354		42320		
			35034			57719	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004			0		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	77354		42320		
			35034			57719	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			0		
						0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			0		
						0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			0		
						0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009			0		
						0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			0		
						0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	20675394		18183018		
			2492376			19875287	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	313759		313759		
						313759	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	9484189		8969314		
			514875			9301831	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	10877446		8899945		
			1977501			10259697	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			0		
						0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			0		
						0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			0		
						0	

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			0	
					0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			0	
					0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			0	
					0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	0		0	
			0		0	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			0	
					0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023			0	
					0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			0	
					0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			0	
					0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			0	
					0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			0	
					0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			0	
					0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			0	
					0	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	15562972		15562972	
			0		16884157	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1681324		1681324	
			0		1025071	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1226241		1226241	
					892954	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			0	
					0	
3.	Výrobky (123) - 194	034	454715		454715	
					131933	
4.	Zvieratá (124) - 195	035			0	
					0	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	368		368	
					184	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			0	
					0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	5347		5347	
			0		0	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			0	
					0	

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		0		
					0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041		0		
					0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042		0		
					0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043		0		
					0	
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044		0		
					0	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	5347	5347		
			0		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	13875965	13875965		
			0		10811774	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	13792897	13792897		
					10216406	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048		0		
					0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049		0		
					0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050		0		
					0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051		0		
					0	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052		0		
					0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	76413	76413		
					595368	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	6655	6655		
					0	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	336	336		
			0		5047312	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	309	309		
					847	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	27	27		
					5046465	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058		0		
					0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059		0		
					0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060		0		
					0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	2640	2640		
			0		2250	

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			0		
					0		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	2640		2640		
					2250		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			0		
					0		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			0		
					0		

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	33790950	36819413
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	7811254	6275892
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4328488	4328488
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	4328488	4328488
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	-6041	11858
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	11856	11856
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	2	2
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-17899	
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	302246	71728
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	302246	71728
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	1633299	-441367
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1633299	0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	-441367
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1553262	2305185
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	21945343	26024877
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	28842	19741
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	28391	19741
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	451	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	366652	308876
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	123401	123401
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	1251	501
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	242000	184974
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	6923915	5637104
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5145522	3733807
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	17	3203
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	1625162	1583829
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	28801	23038
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	17630	14549
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	68294	263435
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	38489	15243
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	14625934	20059156
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	4431847	6954046
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	10194087	13105110
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	4034353	4518644
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	441	99
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	3549279	4033912
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	484633	484633

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	0	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	102111031	45289232
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	101788249	45157299
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	322782	131933
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	98031403	41056678
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	96881128	40357658
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1150275	699020
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4079628	4232554
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	490008	358906
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	354830	254691
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	124143	87859
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	11035	16356
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	19678	1498
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1774537	744935
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	6349	1318
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		1318
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	581405	307467
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	51987	49975
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	2331172	3384707
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	0	0
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	3024	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	44	249
N.	Nákladové úroky (562)	39	387782	495472
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6070	42107
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	-396832	-537330
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1934340	2847377
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	381078	542192
S.1.	- splatná (591, 595)	49	324052	260286
2.	- odložená (+/- 592)	50	57026	281906
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1553262	2305185
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	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1934340	2847377
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1553262	2305185

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora