

SÚVAHA

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná zavierka	Účtovná zavierka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 3 9 1 4 7 2	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie od 0 1	2 0 1 1
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	do 1 2	2 0 1 1
3 1 4 1 1 8 5 1	(vznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1	2 0 1 0
SK NACE			do 1 2	2 0 1 0
2 0 . 3 0 . 0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky	
C H E M O L A K A K C I O V Á S P O L O Č N O S Ť	
Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
T O V Á R E N S K Á	7
PSČ	Obec
9 1 9 0 4	S M O L E N I C E
Číslo telefónu	Číslo Faxu
0 3 3 / 5 5 6 0 6 0 9	0 3 3 / 5 5 6 0 6 3 0
E-mailová adresa:	
K R C H N A R @ C H E M O L A K . S K	

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zavierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
3 0 0 3 2 0 1 2	Ing. Viliam Krchnár, hlavný účtovník	Ing. Tomáš Černický, finančný riaditeľ	Ing. Roman Šustek, generálny riaditeľ
Schválená dňa:			

					Súvaha Úč POD 1-01	
Označenie 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	72 270 787		30 091 177	29 371 215
			42 179 610			
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	58 679 157		17 238 596	15 956 536
			41 440 561			
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	7 282 786		1 463 730	1 182 851
			5 819 056			
2.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004	3 790 110		556 492	633 862
			3 233 618			
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1 512 246		2 280	10 969
			1 509 966			
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	1 054 810			
			1 054 810			
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	20 662			
			20 662			
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	904 958		904 958	538 020
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	011	41 709 853		11 588 750	10 711 732
			30 121 103			
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	441 666		441 666	441 666
2.	Stavby (021) - /081,092A/	013	17 239 196		7 445 165	7 816 469
			9 794 031			

Označenie 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		
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014		23 431 302	3 104 230	1 402 120
				20 327 072		
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		3 552	3 552	3 552
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018		594 137	594 137	533 402
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				514 523
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	021		9 686 518	4 186 116	4 061 953
				5 500 402		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022		9 178 538	3 678 136	3 553 973
				5 500 402		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023		500 000	500 000	500 000
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024		7 980	7 980	7 980
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				

Označenie 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 finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	030		13 525 369	12 786 320	13 350 708
				739 049		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	031		5 860 125	5 860 125	5 780 045
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) -/191,19X/	032		2 308 422	2 308 422	2 361 542
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033		348 395	348 395	367 653
4.	Výrobky (123) - 194	034		2 018 798	2 018 798	1 870 494
5.	Zvieratá (124) - 195	035		339	339	339
6.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036		1 184 171	1 184 171	1 180 017
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	038				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				

Označenie 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		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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. 048 až 054)	046		7 433 895	6 694 846	6 968 541
				739 049		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047		6 168 761	5 431 149	5 698 057
				737 612		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049		1 232 221	1 230 784	1 249 455
				1 437		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053				7 536
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054		32 913	32 913	13 493
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056až r. 060)	055		231 349	231 349	602 122
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056		30 832	30 832	27 895

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	200 517	200 517	574 227
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 (r. 062 až r. 065)	061	66 261	66 261	63 971
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	26 437	26 437	28 282
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	39 824	39 824	35 689

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	30 091 177	29 371 215
A.	Vlastné imanie r. 068+r. 073+r. 080+r. 084+r. 087	067	17 165 914	17 959 363
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	16 650 734	16 650 734
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	16 650 734	16 650 734
	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	-2 806 013	-2 556 990
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
	2. Ostatné kapitálové fondy (413)	075	43 141	43 141
	3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-2 774 149	-2 525 126
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-75 005	-75 005
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/-416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1 232 986	1 230 220
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1 232 986	1 230 220
	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		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2 632 633	2 607 740
	2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	2 632 633	2 607 740
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- / r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-544 426	27 659
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	12 084 083	11 319 743
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	197 876	187 149
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		4 579
	2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A)	091		
	3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	42 792	72 013
	4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X.)	093	155 084	110 557
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r.104)	094	759 755	680 417

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (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		3 921
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	32 884	63 460
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	726 871	613 036
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	106	2 232 657	2 093 412
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1 821 081	1 731 489
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	42 788	16 266
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	6 093	44 712
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	169 272	178 858
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	128 839	122 087
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	64 584	
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	118	8 893 795	8 358 765
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	614 137	3 025 992
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	8 279 658	5 332 773
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	121	841 180	92 109
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	7 147	22 649
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	721 721	6 960
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	112 312	62 500

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 9 1 4 7 2	Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna	Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Za obdobie od 0 1 do 1 2 Rok 2 0 1 1 2 0 1 1
IČO 3 1 4 1 1 8 5 1	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 do 1 2 Rok 2 0 1 0 2 0 1 0		
SK NACE 2 0 . 3 0 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky C H E M O L A K A K C I O V Á S P O L O Č N O S Ť	
Sídlo účtovnej jednotky Ulica T O V Á R E N S K Á	Číslo 7
PSČ 9 1 9 0 4	Obec S M O L E N I C E
Číslo telefónu 0 3 3 / 5 5 6 0 6 0 9	Číslo Faxu 0 3 3 / 5 5 6 0 6 3 0
E-mailová adresa: K R C H N A R @ C H E M O L A K . S K	

Zostavená dňa: 3 0 0 3 2 0 1 2	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Viliam Krchnár, hlavný účtovník	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky: Ing. Tomáš Černický, finančný riaditeľ
Schválená dňa: [] [] [] [] [] []	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Ing. Roman Šustek, generálny riaditeľ	

			Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01	
Označenie	Text b	Cislo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I.	Tržby z predaja tovaru (604,607)	01	6 882 357	6 847 436
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A,507)	02	4 590 918	4 855 368
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2 291 439	1 992 068
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	21 541 118	20 364 798
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602,606)	05	16 998 887	16 137 435
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)	06	123 644	6 786
3.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07	4 418 587	4 220 577
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	19 265 421	17 774 835
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	16 488 345	15 215 119
2.	Služby (účtovná skupina 51)	10	2 777 076	2 559 716
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4 567 136	4 582 031
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3 406 640	3 554 115
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2 331 212	2 437 478
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	126 600	125 311
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	908 114	892 836
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	40 714	98 490
D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	17	107 897	110 829
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1 174 012	1 157 931
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	450 170	1 022 112
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	376 542	571 228
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	4 357	23 908
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648,655, 657)	22	158 170	101 897
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549,555, 557)	23	6 750	23 586
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 + (-	26	99 278	264 443

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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		
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		
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	74 712	57 169
N.	Nákladové úroky (562)	39	321 923	183 823
XI.	Kurzové zisky (663)	40	97 609	252 037
O.	Kurzové straty (563)	41	179 117	64 376
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	395	22
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	201 278	198 780
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 -	46	-529 602	-137 751
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-430 324	126 692
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	114 102	99 033
S.1.	- splatná (591, 595)	49	267	
2.	- odložená (+/- 592)	50	113 835	99 033
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-544 426	27 659
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	-430 234	126 692
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-544 426	27 659

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

Poznámky Úč POD 3 -04

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej zvierky
zostavenej k 31.12.2011

v eurocentoch

celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok d o mesiac rok
 d o

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok d o mesiac rok
 d o

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná zvierka

Účtovná zvierka

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

- zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE
 . .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Č í s l o

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.3.2012	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa:	Ing. Viliam Krchnár, hlavný účtovník	Ing. Tomáš Černický, finančný riaditeľ	Ing. Roman Šustek, generálny riaditeľ

*) Vyznačuje sa

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011 sú zostavené podľa opatrenia MF SR č. 4455/2003 – 92 z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok tvoriacich súčasť účtovnej závierky podnikateľov v znení opatrení MF SR č. 25 167/2003 – 92, MF/10069/2004-74, MF/26670/2005 –74 , MF/25812/2006-74, MF/ 26120/2007-74, MF /24219/2008 –74, MF /25947/2010 –74 a MF/24013/2011-74

1. Popis spoločnosti

CHEMOLAK, akciová spoločnosť SMOLENICE vznikla dňa 01.05.1992 transformáciou bývalého štátneho podniku CHEMOLAK š.p. SMOLENICE. Dňa 1.5.1992 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra na Okresnom súde TRNAVA, oddiel Sa, vložka č. 67/T, IČO:31411852. V roku 2011 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky je v súlade s výpisom z obchodného registra:

- výroba farieb, lakov, náterových látok, syntetických spojív, lepidiel, tmelov, fermeže, nástrekových hmôt, leštiacich, impregnačných a pomocných prostriedkov
- výroba organických chemikálií
- poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti
- službové využívanie strojnotechnologických a laboratórnych zariadení a dopravných mechanizmov spoločnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- baliaca činnosť
- ubytovacie služby - obytná miestnosť
- sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
- montáž, údržba a oprava strojnotechnologických zariadení
- oprava vysokozdvížnych a motorových vozíkov
- prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)

2. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	254	270
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	255	267
počet vedúcich zamestnancov	4	4

3. Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003-92 : Neobmedzené ručenie

CHEMOLAK nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom. CHEMOLAK a.s. je spoločníkom v štyroch spoločnostiach s ručením obmedzeným, pričom majetkové podiely na základnom imaní v týchto spoločnostiach sa pohybujú od 77,58 % do 100 %. Zároveň je Chemolak a.s. spoločníkom v spoločnosti IBA CHEMOLAK, s. r. o. Smolenice s majetkovým podielom na základnom imaní 50 %.

4. Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003-92: Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť CHEMOLAK a.s. Smolenice zostavuje riadnu účtovnú závierku za rok 2011 v zmysle § 17 zákona č. 431 / 2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákonov č. 562/2003 Z. z., 561/ 2004 Z. z., 518/2005 Z. z., č.688/2006, č. 198/2007 Z. z., č. 540/2007 Z. z., č. 621/2007 Z. z., č. 378/2008 Z. z., č. 465/2008 Z. z., č. 567/2008 Z. z., č.61 /2009 Z. z., č. 492/2009 Z. z. , 504/2009 Z.z.,č. 486/2010 Z.z a 547/2011 Zb.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

5. Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003-92:

Dátum schválenia účtovnej závierky zostavenej za predchádzajúce účtovné obdobie valným zhromaždením spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice

Účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice za predchádzajúce obdobie, t. j. za rok 2010 schválilo riadne valné zhromaždenie dňa 30. júna 2011

6. Informácie k časti B. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003-92:

Zoznam členov orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno
Predstavenstvo	Predseda Podpredseda Člen Členka Člen	Ing. Roman Šustek Ing. Juraj Široký JUDr. Vladimír Balaník Ing. Adriana Matysová Ing. Ľuboš Obert
Dozorná rada	Predseda Členka Člen do 30.5.2011 Člen od 1.6.2011	Ing. Pavel Hollý Ing. Eva Michalidesová Ing. Robert Bachratý Teodor Mráz
Výkonné vedenie	generálny riaditeľ finančný riaditeľ obchodný riaditeľ výrobný riaditeľ	Ing. Roman Šustek Ing. Tomáš Černický Ing. Ivan Bednár Ing. Ľuboš Obert

7. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Prvá strategická a.s. Bratislava	329 811	65,75	65,75	0
NAPITA HOLDINGS CO.LIMITED NICOSIA	78 529	15,66	15,66	0
Ostatní drobní akcionári	93 280	18,59	18,59	0
Spolu	501 620	100,00	100,00	0

V priebehu účtovného obdobia nenastali významné zmeny v štruktúre akcionárov, ktoré by bolo potrebné na tomto mieste zverejniť.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

8. Informácie k časti C. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003:

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku

Bezprostredne materským podnikom spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice je Prvá strategická, a.s. so sídlom Bratislava, Priemyselná 6.

Táto spoločnosť už nie je ďalej zaradená do konsolidačného poľa v pozícii dcérskej spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že hierarchicky najvyšším materským podnikom spoločnosti CHEMOLAK a.s. je Prvá strategická, a.s. Bratislava.

9. Informácie k časti C. písm. b) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003:

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku za skupinu podnikov, ktorej súčasťou je aj CHEMOLAK a.s.

Konsolidovanú účtovnú zvierku za skupinu podnikov, ktorej súčasťou je aj CHEMOLAK a.s. zostavuje práve CHEMOLAK a.s. Smolenice, nakoľko je vo vzťahu k ostatným účtovným jednotkám konsolidačného poľa v pozícii materskej spoločnosti.

CHEMOLAK a.s. SMOLENICE	
DCÉRSKE SPOLOČNOSTI	OBCHODNÝ PODIEL CHEMOLAK a.s. v %
CHEMOLAK MUKAČEVO spol. s r.o. v likvidácii	91,00 %
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Liberec	77,58%
Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice	100,00 %
REALCHEM PRAHA s.r.o. *	100,00 %
SPOLOČNÝ PODNIK	OBCHODNÝ PODIEL CHEMOLAK a.s. v %
IBA CHEMOLAK, s.r.o	50,00 %

* Vlastní 22,42 % v CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Praha

Dcérska spoločnosť REALCHEM PRAHA s.r.o. obstarala v roku 2008 podiel v spoločnosti BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o., Kolín, Česká Republika - vlastní 49,91% podiel. Spoločnosť BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o. sa tak stala pridruženou spoločnosťou skupiny.

10. Informácie k časti C. písm. c) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003:

Adresa registrového súdu, kde možno získať konsolidované účtovné zvierky

Konsolidovanú účtovnú zvierku zostavenú spoločnosťou PRVÁ STRATEGICKÁ a.s. Bratislava možno získať na Obvodnom súde Bratislava 1 – Obchodný register, Bratislava. Konsolidovanú účtovnú zvierku zostavenú spoločnosťou CHEMOLAK a.s. Smolenice možno získať na Okresnom súde – Obchodný register Trnava.

11. Informácie k časti D. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov. Účtovníctvo sa vedie v mene EURO.
2. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
3. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu zostavenia účtovnej zvierky.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

4. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky:
Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhobodej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
5. Účtovná závierka za rok 2011 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
6. Použitie odhadov:
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

12. Informácie k časti E. písm. c) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o spôsobe ocenenia jednotlivých položiek majetku spoločnosti

- a) **Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou** – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo). Ak sa jednotková cena takéhoto majetku pohybuje v intervale od 33 EUR do 1 700 EUR pri hmotnom majetku a v intervale od 33 EUR do 2 400 EUR pri nehmotnom majetku, ide o drobný investičný majetok, ktorý sa jednorazovo odpisuje do nákladov pri zaradení. Drobný hmotný a nehmotný majetok vedie spoločnosť v operatívnej evidencii.
- b) **Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou** – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť; reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Súčasťou dlhodobého nehmotného majetku sú aj aktivované náklady na vývoj.
- c) **Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou** – vlastnými nákladmi; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom** – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- e) **Dlhodobý finančný majetok** – obstarávacou cenou; súčasťou obstarávacej ceny sú náklady súvisiace s jeho obstaraním (napr. poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- f) **Zásoby obstarané kúpou**
 - nakupovaný materiál – obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO; do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie; vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob,
 - nakupovaný tovar – obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO; do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- g) **Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:**
 - nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

h) Pohľadávky:

- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou
- pri odplatnom nadobudnutí – obstarávacou cenou

Na vyjadrenie rizika nezaplatenia pohľadávok z obchodného styku po lehote splatnosti tvoril CHEMOLAK a.s. v roku 2011 opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti, ktoré sú výsledkom kombinácie odhadu zníženia hodnoty pohľadávok vykonaného vedením spoločnosti, ktoré sa vyskytlo v priebehu bežného obdobia a neustálej úpravy odhadov zníženia hodnoty v predchádzajúcich obdobiach. Pri obchodných a ostatných pohľadávkach spoločnosť vytvára opravné položky na individuálnej báze (prípado od prípadu). Základom pre posudzovanie tvorby sú princípy:

- 360 - 720 dní po lehote splatnosti : 50 % z ich hodnoty
- nad 720 dní po lehote splatnosti : 100 % z ich hodnoty.

i) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

j) Záväzky:

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

k) Rezervy – v očakávanej výške záväzku.

Spoločnosť v roku 2011 tvorila rezervy na nevyčerpanú dovolenku, prémie, odchodné, audítorské overenie a zverejnenie účtovnej závierky a bankové informácie pre účely auditu.

l) Úvery:

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,

Úroky z úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

l) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

n) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci -

Finančný leasing

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný formou finančného leasingu je súčasťou dlhodobého hmotného majetku odpisovaný do nákladov nájomcu a nesplatený záväzok je vedený v rámci dlhodobých záväzkov.

o) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období; pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 19 %.

Odpisový plán

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná odpisová sadzba
Budovy a stavby	30 - 40 rokov	2,5 % - 3,33 %
Stroje a zariadenia	6-15 rokov	6,66 % - 16,6 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,0 %
Inventár	8 rokov	12,5 %
Aktivované náklady na vývoj	5 rokov	20,0 %
Software	4 roky	25 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

Prepočet údajov v cudzích menách na menu EURO

Prepočet sa vykonáva ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (vystavenie zahraničnej faktúry, platba) kurzom ECB. Kurzové rozdiely vznikajúce v priebehu roka sa podľa charakteru (strata, zisk) zúčtovávajú do nákladov (výnosov) na účty kurzových strát alebo kurzových ziskov.

K 31. decembru sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú na menu EURO a kurzové rozdiely sa účtujú nasledovne:

- kurzové rozdiely z účtov dlhodobého finančného majetku sa účtujú v prospech (na ťarchu) účtu skupiny 06 – dlhodobý finančný majetok so súvťažným zápisom na účte 414- Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku.
- kurzové rozdiely z účtov pohľadávok, krátkodobého finančného majetku (pokladňa, bankové účty), záväzkov, úverov a finančných výpomocí sa účtujú priamo na účty 563 – Kurzové straty, prípadne 663 – Kurzové zisky.
- v súlade s platnou legislatívou neboli v roku 2011 precenené zálohy na kurz platný k 31.12.2011

Náklady na vývoj

Náklady na vývoj, ktorý spoločnosť uskutočňuje vo vlastnej réžii sa účtujú do nákladov v roku svojho vzniku. Spoločnosť využíva za účelom vývoja aj služby externých organizácií. Faktúry za tieto služby sú účtované na účet obstarania nehmotného majetku. Náklady na vývoj sa po splnení zákonom stanovených predpokladov aktivujú do majetku spoločnosti. Aktivované náklady na vývoj predstavujú výsledky úspešne vykonaných vývojových prác. Náklady vynaložené na vývoj spoločnosť aktivuje pri splnení podmienok:

- výrobok je jasne definovaný a náklady na jeho vývoj možno identifikovať,
- spoločnosť má v úmysle výrobok vyrábať a predávať,
- spoločnosť môže preukázať existenciu trhu pre daný výrobok,
- spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie vývojového projektu, jeho predaj alebo vnútorné využitie.

Spoločnosť vykonala analýzu kapitalizovaných nákladov s cieľom odhadnúť presnú výšku, ktorá mala byť zahrnutá do nákladov alebo zaradená do používania a amortizovaná spolu so súvisiacimi výnosmi a plánuje zlepšiť vnútorné postupy na zabezpečenie súladu s týmito podmienkami.

Hodnota aktivovaných nákladov nesmie prevýšiť očakávanú sumu budúcich ekonomických prínosov z výrobku. Spoločnosť účtuje aktiváciu nákladov na vývoj na ťarchu účtu 041 – Obstaranie nehmotných investícií a v prospech účtu 623 – Aktivácia nehmotného investičného majetku. Po protokolárnom odovzdaní výrobku do používania sa aktivované náklady preúčtujú z účtu 041 na účet 012 – Nehmotné výsledky vývojovej činnosti. Spoločnosť v roku 2011 aktivovala náklady na vývoj v hodnote 515 000 EUR.

Životné prostredie

V zmysle č. 223/2001 Zb. o odpadoch § 22 je spoločnosť ako prevádzkovateľ skládky odpadov povinná vytvárať účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po ukončení jej prevádzky. Na tento účel spoločnosť tvorila v rokoch 2002 - 2009 účelovo viazanú finančnú rezervu vo výške 68 268 EUR. V priebehu rokov 2010 a 2011 spoločnosť uvedenú rezervu vyčerpala. Spoločnosti nevznikajú žiadne dodatočné náklady z titulu ochrany životného prostredia, prípadne sanácie potenciálnych zdrojov jeho znečistenia.

Projekty financované grantami z EÚ

CHEMOLAK a.s. v rámci externej pomoci Európskeho spoločenstva realizoval nasledovné projekty:

- 1) Názov projektu: Výskum, vývoj a certifikácia náterového systému so zvýšenou požiarnou odolnosťou a redukovanou emisiou organických rozpúšťadiel.**
Zmluvným orgánom na realizáciu projektu je SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ AGENTÚRA (SEA)
Celkové oprávnené náklady na projekt: 1 612 890 Sk (53 538 EUR)
Suma obdržaná od SEA: 1 048 378,37 Sk(34 799,79 EUR)
- 2) Názov projektu: „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CHEMOLAK a.s. zavedením nových inovatívnych technológií“.**
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Celková výška investície 2 046 896€
Schválená výška poskytnutého príspevku 818 758,44€

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

12. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 642 048	1 512 246	1 054 810	0	21 437	538 020	0	6 768 561
Prírastky	148 062	0	0	0	0	515 000	0	663 062
Úbytky	0	0	0	0	775	148 062	0	148 837
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	3 790 110	1 512 246	1 054 810	0	20 662	904 958	0	7 282 786
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	(3 008 186)	(1 501 277)	(1 054 810)	0	(21 437)	0	0	(5 585 710)
Prírastky	(225 432)	(8 689)	0	0	0	0	0	(234 121)
Úbytky	0	0	0	0	775	0	0	775
Stav na konci účtovného obdobia	(3 233 618)	(1 509 966)	(1 054 810)	0	(20 662)	0	0	(5 819 056)
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	633 862	10 969	0	0	0	538 020	0	1 182 851
Stav na konci účtovného obdobia	556 492	2 280	0	0	0	904 958	0	1 463 730

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 345 411	1 506 928	1 065 522	0	62 092	636 222	0	6 616 175
Prírastky	296 637	8 070	0	0	0	206 506	0	511 213
Úbytky	0	2 752	10 712	0	40 655	304 707	0	358 831
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	3 642 048	1 512 246	1 054 810	0	21 437	538 020	0	6 768 561
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	(2 782 966)	(1 500 269)	(1 065 522)	0	(62 092)	0	0	(5 410 849)
Prírastky	(225 220)	(3 761)	0	0	0	0	0	(228 981)
Úbytky	0	2 753	10 712	0	40 655	0	0	54 120
Stav na konci účtovného obdobia	(3 008 186)	(1 501 277)	(1 054 810)	0	(21 437)	0	0	(5 585 710)
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	562 445	6 659	0	0	0	636 222	0	1 205 326
Stav na konci účtovného obdobia	633 862	10 969	0	0	0	538 020	0	1 182 851

13. Údaje o vývojovej činnosti:

Text	2011	2010
Aktivované náklady na vývoj	515 000	198 435
z toho z bežného roka	251 302	52 450
Neaktivované náklady na vývoj	16 680	263 698
Náklady na vývoj spolu	267 982	316 148

14. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

15. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	441 666	17 168 220	21 692 800	0	0	3 552	536 662	514 523	40 357 423
Prírastky	0	70 976	2 204 092	0	0	0	2 332 543	0	4 607 611
Úbytky	0	0	465 590	0	0	0	2 275 068	514 523	3 255 181
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	441 666	17 239 196	23 431 302	0	0	3 552	594 137	0	41 709 853
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	(9 351 751)	(20 290 680)	0	0	0	0	0	(29 642 431)
Prírastky	0	(442 280)	(544 708)	0	0	0	0	0	(986 988)
Úbytky	0	0	508 316	0	0	0	0	0	508 316
Stav na konci účtovného obdobia	0	(9 794 031)	(20 327 072)	0	0	0	0	0	(30 121 103)
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	441 666	7 816 469	1 402 120	0	0	3 552	533 402	514 523	10 711 732
Stav na konci účtovného obdobia	441 666	7 445 165	3 104 230	0	0	3 552	594 137	0	11 588 750

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	441 666	16 985 857	23 204 942	0	0	3 552	639 620	2 244	41 277 881
Prírastky	0	183 712	339 741	0	0	0	421 248	742 023	1 686 724
Úbytky	0	1 349	1 851 883	0	0	0	524 206	229 744	2 607 182
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	441 666	17 168 220	21 692 800	0	0	3 552	536 662	514 523	40 357 423
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	8 914 623	21 328 270	0	0	0	0	0	30 242 893
Prírastky	0	438 477	497 459	0	0	0	0	0	935 936
Úbytky	0	1 349	1 535 049	0	0	0	0	0	1 536 398
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 351 751	20 290 680	0	0	0	0	0	29 642 431
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	441 666	8 071 234	1 878 672	0	0	3 552	639 620	2 244	11 034 988
Stav na konci účtovného obdobia	441 666	7 816 469	1 402 120	0	0	3 552	533 402	514 523	10 711 732

16. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	19 318 335
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

Spôsob a výška poistenia majetku – dlhodobý hmotný majetok, zásoby a finančné prostriedky:

1) Poistenie majetku

Spoločnosť má v roku uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Allianz , ktorá sa týka Poistenia majetku .

Predmetom poistenia majetku je:

- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou
- poistenie pre prípad odcudzenia vecí
- poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vodou z vodovodných zariadení
- poistenie pre prípad odcudzenia tovaru v predajniach a predajných skladoch
- poistenie pre prípad odcudzenia dennej tržby v predajniach a predajných skladoch
- poistenie prepravy peňazí

Majetok je poistený na sumu 89 100 600 EUR a ročné poistné predstavuje 85 178 EUR. Poistné sa platí štvrťročne sumou 21 295 EUR.

2) Poistenie majetku pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku živeľnej pohromy.

Spoločnosť má poistený majetok pre prípad jeho znehodnotenia živelnou pohromou. Majetok je poistený na sumu 14 060 410 EUR a ročné poistné predstavuje 14 623 EUR. Poistné sa platí štvrťročne sumou 3 655 EUR.

3) Okrem uvedených základných zmlúv na poistenie majetku má spoločnosť uzatvorené ďalšie poistné zmluvy na:

- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom do výšky 800 000 EUR. Ročné poistné je 13 500 EUR
- poistenie majetku počas prepravy na obdobie jedného roka. Poistné je 805 EUR
- poistenie strojov a zariadení. Poistná suma je 2 124 531 EUR a ročné poistenie 7 342 EUR

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

17. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ kons. celku	v	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 054 375	500 000	7 980	0	0	0	0	0	9 562 355
Prírastky	376 192	0	0	0	0	0	0	0	376 192
Úbytky	252 029	0	0	0	0	0	0	0	252 029
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	9 178 538	500 000	7 980	0	0	0	0	0	9 686 518
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 500 402	0	0	0	0	0	0	0	5 500 402
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	5 500 402	0	0	0	0	0	0	0	5 500 402
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 553 973	500 000	7 980	0	0	0	0	0	4 061 953
Stav na konci účtovného obdobia	3 678 136	500 000	7 980	0	0	0	0	0	4 186 116

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ kons. celku	v Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 575 044	0	7 980	0	0	0	0	0	8 583 024
Prírastky	1 741 345	500 000	0	0	0	0	0	0	2 241 345
Úbytky	1 262 014	0	0	0	0	0	0	0	1 262 014
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	9 054 375	500 000	7 980	0	0	0	0	0	9 562 355
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 500 402	0	0	0	0	0	0	0	5 500 402
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	5 500 402	0	0	0	0	0	0	0	5 500 402
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 074 642	0	7 980	0	0	0	0	0	3 082 622
Stav na konci účtovného obdobia	3 553 973	500 000	7 980	0	0	0	0	0	4 061 953

18. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

19. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DF M
Dcérske účtovné jednotky					
Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice	100,00 %	100,00 %	28 039	16 830	60 418
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Liberec	77,58 %	77,58 %	211 827	(377 060)	1 799 534
REALCHEM PRAHA s.r.o.	100,00 %	100,00 %	1 867 530	(80 156)	1 818 184
CHEMOLAK MUKAČEVO spol. s.r.o. v likvidácii	91,00 %	91,00 %	Údaj nie je k dispozícii	Údaj nie je k dispozícii	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
IBA CHEMOLAK, s.r.o. Smolenice	50 %	50 %	428 949	(29 460)	500 000
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
akcie OTP Banka a.s	0,01 %	0,01 %	x	x	7 980
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	4 186 116

x – údaj z dôvodu minoritného podielu nie je k dispozícii

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DF M
Dcérske účtovné jednotky					
Chemolak Secent, s.r.o. Smolenice	100,00 %	100,00 %	(49 210)	9 703	0
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o. Liberec	76,60 %	76,60 %	63 736	(222 290)	1 644 485
REALCHEM PRAHA s.r.o.	100,00 %	100,00 %	1 961 325	(14 102)	1 909 488
CHEMOLAK MUKAČEVO spol. s.r.o. v likvidácii	91,00 %	91,00 %	Údaj nie je k dispozícii	Údaj nie je k dispozícii	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
IBA CHEMOLAK, s.r.o. Smolenice	50 %	50 %	362 075	(137 925)	500 000
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
akcie OTP Banka a.s	0,01 %	0,01 %	x	x	7 980
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	4 061 953

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

20. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o dlhových CP držaných do splatnosti

Spoločnosť neeviduje dlhové cenné papiere držané do splatnosti

21. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	1 250 847	44 974	63 600	0	1 232 221
Dlhodobé pôžičky spolu	1 250 847	44 974	63 600	0	1 232 221

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o opravných položkách k zásobám.

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období netvorila opravné položky k zásobám.

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala nehnuteľnosti určené na predaj.

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

23. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala zásoby na ktoré je zriadené záložné právo ani zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

24. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neúčtovala o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby	0	0	0
Náklady na zákazkovú výrobu	0	0	0
Hrubý zisk / hrubá strata	0	0	0

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0	0
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0	0
Hrubý zisk / hrubá strata	0	0	0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

25. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	477 566	14 419	0	16 645	475 340
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	255 734	6 538	0	0	262 272
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	1 393	44	0	0	1 437
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	734 693	21 001	0	16 645	739 049

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	467 621	310 434	0	300 489	477 566
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	240 582	16 294	0	1 142	255 734
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	1 291	102	0	0	1 393
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	709 494	326 830	0	301 631	734 693

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

26. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po splatnosti	lehote	Pohľadávky spolu
a	b	c		d
Dlhodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku	1 189 012	1 137 473		2 326 485
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1 469 156	2 373 120		3 842 276
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 230 784	1 437		1 232 221
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0		0
Sociálne poistenie	0	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0		0
Iné pohľadávky	32 913	0		32 913
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 921 865	3 512 030		7 433 895

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 510 593	3 108 277
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 658 168	3 323 080
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 168 761	6 431 357
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

27. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o poistení pohľadávok

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	15 000 *	13 634
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	4 181 882
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	0

* zmenka

Predmet poistenia	Poistná suma	Poistné	Názov a sídlo poisťovne
Poistenie pohľadávok z dodávateľských úverov od 13.6.2009	9 000 000	0,22 %	Coface Austria Kreditversicherung AG
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X		0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X		0

Poistné sa platí mesačne.

Poistenie krátkodobého rizika u vybraných zahraničných odberateľov

Odberateľ	Poistná suma	Poistné	Názov a sídlo poisťovne
AOC, USA	1 200 000	0,15%	Exim banka
Fischer, Rakúsko	12 000	0,20%	Coface
Henelit, Maďarsko	40 000	0,22%	Exim banka
Lakmont, Poľsko	8 000	0,22%	Exim banka
Fabryka Sniezka, Poľsko	300 000	0,20%	Coface
Sefra Farben, Rakúsko	25 000	0,20%	Coface
Novatic, Nemecko	200 000	0,20%	Coface
Henkel ČR, Česká republika	170 000	0,20%	Coface
NOVOL, Poľsko	330 000	0,20%	Coface
Poistené pohľadávky spolu	1 745 000	X	X

Poistné sa platí mesačne.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

28. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	30 832	27 895
Bežné bankové účty	202 080	577 191
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	(1 563)	(2 964)
Spolu	231 349	602 122

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku u účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

29. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období nevykazovala ku krátkodobému finančnému majetku opravné položky.

30. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala ku krátkodobému finančnému majetku záložné právo.

31. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka reálnou hodnotou

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období neevidovala krátkodobý finančný majetok, ktorý sa oceňuje reálnou hodnotou.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

32. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	26 437	28 282
Úroky a poistné z leasingových zmlúv	79	178
Predplatné novín, časopisov a publikácií	909	1 607
Nájomné	10 400	9 650
Reklama a propagácia	1 360	833
Telekomunikačné poplatky, internet, software	2 000	4 195
Poistenie	7 211	4 272
Monitoring vozidiel	1 709	1 532
Ostatné jednorázové náklady	2 769	6 015
Náklady budúcich období spolu	26 437	28 282
Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	39 824	35 689
Úroky z vkladov	977	825
Príspevok do recyklačného fondu	343	343
Bonifikácia poistenia pohľadávok	3 972	0
Bonifikácia poistenia majetku	34 071	34 071
Predpis tržieb za ubytovanie	63	450
Telefónne hovory	238	0
Darčekové poukážky	160	0
Príjmy budúcich období spolu	39 824	35 689

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

33. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období nevykazovala majetok odovzdaný do finančného prenájmu.

34. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 4 455/2003 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	2 766
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	24 893
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	27 659

Tabuľka č. 2

Názov položky	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

35. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	76 592	1 595	4 579	30 816	42 792
Rezerva na monitoring skládky odpadov	4 579		4 579		0
Rezerva na odchodné	72 013	1 595		30 816	42 792
Krátkodobé rezervy, z toho:	110 557	153 775	110 557	0	155 084
Rezerva na odchodné	4 032	2 398	4 032	0	2 398
Rezerva na prémie, dovolenky, hmotná zainteresovanosť	91 593	46 442	91 593	0	46 442
Rezerva na audítorské služby, zverejnenie účtovnej závierky, bankové informácie	14 932	14 957	14 932	0	14 957
Rezerva na bonusy	0	91 287	0	0	91 287
Rezervy spolu	187 149	155 370	115 136	30 816	197 876

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	133 206	8 475	65 089	0	76 592
Rezerva na monitoring skládky odpadov	68 268	0	63 689	0	4 579
Rezerva na odchodné	64 398	8 475	1 400	0	72 013
Krátkodobé rezervy, z toho:	112 691	110 917	112 691	0	110 557
Prémie, dovolenky, hmotná zainteresovanosť	94 183	91 593	94 183	0	91 593
Audítorské služby, zverejnenie účtovnej závierky	14 870	14 932	14 870	0	14 932
Rezerva na odchodné	3 638	4 032	3 638	0	4 032
Rezervy spolu	245 897	119 392	177 780	0	187 149

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

Komentár k rezervám k 31.12.2011

- **Rezerva na monitorovanie skládky odpadov**

V zmysle č. 223/2001 Zb. o odpadoch § 22 je spoločnosť ako prevádzkovateľ skládky odpadov povinná vytvárať účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po ukončení jej prevádzky. Na tento účel spoločnosť tvorila v rokoch 2002 - 2009 účelovo viazanú finančnú rezervu vo výške 68 268 EUR. V priebehu rokov 2010 a 2011 spoločnosť uvedenú rezervu vyčerpala. Spoločnosti nevznikajú žiadne dodatočné náklady z titulu ochrany životného prostredia, prípadne sanácie potenciálnych zdrojov jeho znečistenia.

- **Rezerva na odchodné**

Podľa kolektívnej zmluvy na rok 2011 je spoločnosť povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku jedennásobok ich priemernej mesačnej mzdy, tzv. odchodné. Ide o minimálnu požiadavku ustanovenú v Zákonníku práce.

Spoločnosť za účelom verného zobrazenia v účtovnej zvierke a za účelom pravdivého zobrazenia v účtovnom období roku 2011 aplikovala ustanovenie § 19 ods. 7, písm. s) Postupov účtovania, účtuje o tvorbe a rozpúšťaní rezervy ohľadom programov so stanovenými výhodami. Rezerva je súčasnou hodnotou záväzku z odstupného k súvahovému dňu, spolu s úpravami o odhady pravdepodobnosti. Súčasná hodnota rezervy je stanovená očakávanými budúcimi peňažnými tokmi. V súlade s rozhodnutím vedenia a.s. je výpočet rezervy od roku 2011 stanovený na obdobie 15 rokov od súvahového dňa. Vzhľadom na zmenu pravidiel tvorby rezervy v roku 2011 došlo k medziročnému zníženiu výšky rezervy z hodnoty 76 045 EUR na hodnotu 45 190 EUR; t.j. o 30 855 EUR.

Diskontná sadzba v roku 2011 a v ďalších rokoch je stanovená na 5 % p.a.. Budúci nárast miezd v roku 2011 a v ďalších rokoch sa predpokladá 1 % p.a..

36. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	473 313	176 669
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 347 768	1 554 820
Krátkodobé záväzky spolu	1 821 081	1 731 489
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

37. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	(3 870 830)	(3 302 552)
odpočítateľné	34 582	16 953
zdaniteľné	(3 905 412)	(3 319 505)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	45 190	76 045
odpočítateľné	45 190	76 045
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	19	19
Odložená daňová pohľadávka	79 772	92 998
Uplatnená daňová pohľadávka	79 772	92 998
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania	79 772	92 998
Odložený daňový záväzok	(806 643)	(706 034)
Zmena odloženého daňového záväzku	(726 871)	(613 036)
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	(726 871)	(613 036)

Spoločnosť zaúčtovala v roku 2011 daňový záväzok vo výške 113 835 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť od roku 2007 nepretržite vykazuje daňovú stratu a z dôvodov neistoty ohľadne budúcich zdaniteľných ziskov, spoločnosť nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku z titulu možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti za obdobie 2007-2001 vo výške 711 938 EUR (19% z hodnoty daňových strát roka 2007 –2011 v hodnote 3 747 042 EUR)

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

38. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 921	31 563
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	19 568	20 492
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	19 568	20 492
Čerpanie sociálneho fondu	23 489	48 134
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	3 921

39. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť v bežnom ani porovnatelnom účtovnom období nevydala dlhopisy

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

40. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Splátkový Grant EU Tatra banka	EUR	4,87	30.9.2014	614 137	818 758
Kontokorentný Tatrabanka	EUR	2,48	31.12.2012	0	2 207 234
Spolu dlhodobé bankové úvery	x	X	x	614 137	3 025 992
Krátkodobé bankové úvery					
Splátkový Dexia	EUR	2,52	9.3.2011	0	1 742 000
Kontokorentný Dexia	EUR	3,21	9.3.2011	0	28 805
Kontokorentný Tatrabanka	EUR	2,48	31.12.2012	418 270	0
Kontokorentný Tatra banka	EUR	5,84	31.12.2012	835 000	0
Splátkový Tatra banka	EUR	5,84	31.12.2012	1 000 000	0
Splátkový Grant EU Tatra banka	EUR	4,87	30.9.2012	307 000	266 286
Splátkový Volksbank	EUR	2,89	25.10.2012	3 000 000	3 000 000
Kontokorentný Volksbank	EUR	2,55	21.4.2012	677 060	266 176
Strednodobý SZRB	EUR	1,89	25.10.2011	0	29 506
Kontokorentný Slovenská sporiteľňa	EUR	2,94	31.3.2012	42 328	0
Kontokorentný Slovenská sporiteľňa	EUR	3,76	31.3.2012	2 000 000	0
Spolu krátkodobé bankové úvery	x	X	x	8 279 658	5 332 773
Spolu dlhodobé a krátkodobé bankové úvery	x	x	x	8 893 795	8 358 765

Spoločnosť v bežnom ani v porovnateľnom období nečerpala pôžičky ani krátkodobé finančné výpomoci

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

41. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	7 147	22 649
Bonifikácia predaja	0	0
Spotreba materiálu a energií	12	70
Spotreba PHM	0	38
Cestovné	448	1 341
Prepravné	36	65
Nájomné	0	1 159
Reprezentačné	89	52
Recyklačný fond	277	208
Poplatky za uloženie odpadu	0	83
Úroky z úverov	6 251	19 622
Poistenie, bankové poplatky	34	11
Výdavky budúcich období spolu	7 147	22 649

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	721 721	6 960
Dotácie z EÚ	721 721	6 960
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	112 312	62 500
Úroky zo zmeniek a pôžičiek	52 510	45 071
Dotácie z EÚ	59 237	17 429
Monitoring vozidiel	175	0
Poistenie orgánov spoločnosti	390	0
Výnosy budúcich období spolu	834 032	69 460

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

42. Informácie k časti G. písm. k,l) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť v bežnom ani porovnateľnom účtovnom období nevykonávala derivátové operácie

43. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Manuálny dávkovač Blendorama (2 ks)						
Istina	5 936	8 210	0	4 886	13 104	0
Finančný náklad	1 781	2 004	0	1 896	3 785	0
Spolu	7 717	10 214	0	6 782	16 889	0
Vibračný natriasač Skandex						
Istina	916	931	0	682	1 755	0
Finančný náklad	162	600	0	320	762	0
Spolu	1 078	1 531	0	1 002	2 517	0
Manuálny dispenser Blendorama						
Istina	3 690	2 372	0	1 495	3 929	0
Finančný náklad	400	364	0	438	764	0
Spolu	4 090	2 736	0	1 933	4 693	0
Ručný dávkovač pigmentovQC – 16 F (3ks)						
Istina	0	0	0	312	0	0
Finančný náklad	0	0	0	30	0	0
Spolu	0	0	0	342	0	0
Citroen Berlingo TT 364 DJ						
Istina	0	0	0	727	0	0
Finančný náklad	0	0	0	3	0	0
Spolu	0	0	0	730	0	0
Citroen Berlingo TT 364 DJ						
Istina	0	0	0	727	0	0
Finančný náklad	0	0	0	3	0	0
Spolu	0	0	0	730	0	0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Citroen Berlingo TT 365 DJ						
Istina	0	0	0	615	0	0
Finančný náklad	0	0	0	5	0	0
Spolu	0	0	0	620	0	0
Citroen Berlingo TT 366 DJ						
Istina	0	0	0	615	0	0
Finančný náklad	0	0	0	5	0	0
Spolu	0	0	0	620	0	0
Citroen Berlingo TT 367 DJ						
Istina	0	0	0	727	0	0
Finančný náklad	0	0	0	3	0	0
Spolu	0	0	0	730	0	0
Citroen Berlingo TT 269 DN						
Istina	0	0	0	2 395	0	0
Finančný náklad	0	0	0	141	0	0
Spolu	0	0	0	2 536	0	0
Citroen Berlingo TT 019 DO						
Istina	0	0	0	2 757	0	0
Finančný náklad	0	0	0	173	0	0
Spolu	0	0	0	2 930	0	0
Citroen Berlingo TT 024 DO						
Istina	0	0	0	2 757	0	0
Finančný náklad	0	0	0	173	0	0
Spolu	0	0	0	2 930	0	0
Citroen Berlingo TT 157 ED						
Istina	3 135	192	0	2 221	3 441	0
Finančný náklad	294	64	0	445	373	0
Spolu	3 428	256	0	2 666	3 814	0
VW Passat TT 268 EA						
Istina	1 483	0	0	7 278	1 392	0
Finančný náklad	350	0	0	2 706	350	0
Spolu	1 833	0	0	9 984	1 742	0
Istina	15 160	14 737	0	27 467	23 621	0
Finančný náklad	2 987	3 032	0	6 338	6 034	0
Spolu	18 147	14 737	0	33 805	29 655	0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

44. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o tržbách

Typ výrobkov a tovarov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Farby a laky	10 729 589	9 991 305
Riedidlá	1 776 368	1 549 250
Ostatné produkty	486 617	810 603
Práškové náterové látky a omietkoviny	4 025	429 082
Lepidlá	1 692 439	2 445 546
Živice	7 472 332	6 607 882
Cudzí tovar	1 174 109	416 575
Spolu	23 337 480	22 250 243
Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika, z toho	13 068 924	13 320 012
Dcérske a spoločné spoločnosti	45 418	3 379
Ostatní priem. a obchodní odberatelia	2 831 016	6 598 287
Podnikové predajne a predajné sklady	10 192 490	6 721 725
Česká republika, z toho	2 323 701	2 416 617
Dcérske spoločnosti	1 822 477	1 592 155
Ostatné zahraničie	7 944 854	6 513 614
Spolu	23 337 480	22 250 243

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

45. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	348 395	367 653	229 167	(19 258)	138 486
Výrobky	2 018 798	1 870 494	2 010 010	148 304	(139 516)
Zvieratá	339	339	339	0	0
Spolu	2 367 532	2 238 486	2 239 516	129 046	(1 030)
Manká a škody	x	x	x	(258)	(1 560)
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	(5 144)	9 376
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	123 644	6 786

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

46. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	4 418 587	4 220 577
Aktivácia materiálu	69 135	47 611
Aktivácia tovaru	3 834 452	3 974 531
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	515 000	198 435
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	608 341	1 124 009
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	450 170	1 022 112
pokuty a penále	246	292
výnosy z odpísaných pohľadávok a záväzkov	17 823	23 118
cenové rozdiely zásob	18 985	21 729
zúčtovanie dotácie	55 230	17 201
nárok na náhradu škôd	28 099	18 946
odpis záväzkov	28 288	0
ostatné nešpecifikované prevádzkové výnosy	9 500	20 611
Finančné výnosy, z toho:	172 715	309 228
Kurzové zisky, z toho:	97 609	252 037
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	27 946	84 605
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosové úroky	74 712	57 169
Ostatné finančné výnosy	394	22
Mimoriadne výnosy	0	0

47. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	16 455 123	15 402 807
Tržby z predaja služieb	543 764	734 628
Tržby za tovar	6 882 357	6 847 436
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	23 881 244	22 984 871

Poznámky individuálnej účtovnej zavierky k 31.12.2011

48. Informácie k časti I. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 777 076	2 559 716
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	26 500	25 500
náklady za overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej zavierky	10 500	10 500
iné uisťovacie audítorské služby	16 000	15 000
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 750 576	2 534 216
Opravy a údržba	199 566	325 141
Cestovné	20 866	29 685
Náklady na reprezentáciu	19 781	12 205
Provízie a odmeny	48 103	109 144
Bondovanie PNL	0	1 328
Strážna služba	73 502	73 301
Zdravotné služby	13 789	1 328
Údržba informačného systému	51 852	46 696
Čistiace práce a úprava zelene	37 265	34 917
Služby umyvárne obalov	72 581	68 238
Prepravné	787 182	720 476
Služby spojov	74 645	72 828
Nájomné	417 620	410 262
Hodnotenie výrobkov	38 143	43 312
Služby požiarnej ochrany	282 854	0
Inzercia, reklama, výstavy	145 879	189 418
Preklady, školenia, kurzy	18 127	33 106
Poradenské služby	23 362	27 948
Likvidácia odpadu	65 034	65 033
Odborné prehliadky a revízie	73 985	96 850
Ostatné nešpecifikované služby	286 440	173 000
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	26 155 462	25 512 084
Spotreba materiálu	15 514 271	14 165 286
Spotreba energie	974 074	1 049 833
Predaný tovar	4 590 918	4 855 368
Osobné náklady	3 406 640	3 554 115
Dane a poplatky	107 897	110 829

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Odpisy dlhodobého majetku	1 174 012	1 157 931
Zostat. cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	376 542	571 228
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	4 357	23 908
Tvorba opravných položiek k dlhodobému majetku	(3 260)	3 260
dary a humanitná pomoc	650	250
odpisy nevymožiteľných pohľadávok	19 985	957
manká a škody	259	1 468
vyradenie zásob	0	92
ostatné nešpecifikované náklady	(10 884)	17 559
Finančné náklady, z toho:	702 316	446 979
Kurzové straty, z toho:	179 117	64 377
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	162 066	19 835
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	557 271	381 602
Nákladové úroky	321 923	183 823
Ostatné finančné náklady	192 026	198 779
Manká a škody	9 250	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

49. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

50. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	(430 324)	x	x	126 692	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	411 635		19	121 186		19
Výnosy nepodliehajúce dani	749 475		19	729 996		19
Umorenie daňovej straty	0		19	0		19
Spolu	(768 164)	0	19	(482 118)	0	19
Splatná daň z príjmov, z toho Daň z úrokov	x	267	19	x	0	19
Odložená daň z príjmov	x	113 835	19	x	99 033	19
Celková daň z príjmov	x	114 102	19	x	99 033	19

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

51. Informácie k časti K. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o podsúvahových položkách

Spoločnosť eviduje dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej hodnote od 33 EUR do 1 700 EUR, ktorý je zachytený iba v operatívnej evidencii. Majetok je členený v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti, pričom správu majetku majú v zodpovednosti vedúci príslušných vnútro podnikových útvarov. Majetok podlieha inventarizácii v dvojročnej periodicite.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok v operatívnej evidencii	561 800	570 383

52. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	66 575	0

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	51 170	0

Pasívne súdne spory:

- 1) Spoločnosť žaluje spoločnosť VAPER a.s. Žiar nad Hronom vo veci nezaplatenia kúpnej ceny pracovných odevov v hodnote 15 405 EUR
- 2) Spoločnosť žaluje fyzická osoba - bývalý zamestnanec PaedDr. Ján Labanič vo veci neoprávnené ukončeného pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a s tým súvisiacej straty na zárobku vo výške 36 943 EUR. V súčasnosti prebieha odvolacie konanie po zamietavom prvostupňovom rozsudku. Tento súdny spor je v štádiu konania, spoločnosť neočakáva nepriaznivé dopady, preto sa v týchto účtovných výkazoch nevytvorili žiadne rezervy na prípadné straty.
- 3) Spoločnosť žaluje fyzická osoba p. Pavol Portáš vo veci náhrady škody spôsobenej dopravným prostriedkom v majetku a.s. pri havárii. Žalovaná suma predstavuje náklady žalobcu súvisiace s liečením následkov dopravnej nehody a ušlého zárobku v hodnote 14 227 EUR. Tento súdny spor je v štádiu konania, spoločnosť neočakáva nepriaznivé dopady, preto sa v týchto účtovných výkazoch nevytvorili žiadne rezervy na prípadné straty.

Pasívne súdne spory č. 2 a č. 3 pretrvávajú z minulých období a v roku 2011 neboli ukončené.

53. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o podmienenom majetku

Spoločnosť v bežnom ani porovnatelnom účtovnom období neevidovala podmienený majetok.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

54. Informácie k časti M. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	91 615	30 464	0	0	4 521	0
	91 615	23 328	0	0	10 368	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

55. Informácie k časti N. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Do skupiny spriaznených osôb patria dcérske spoločnosti CHEMOLAK SECENT, s.r.o. Smolenice, CHEMOLAK TRADE, s.r.o. Liberec, Realchem Praha, s.r.o. CHEMOLAK Mukačevo v likvidácii a spoločný podnik IBA CHEMOLAK, s.r.o. SMOLENICE. Z uvedenej skupiny spriaznených osôb neboli v bežnom ani v porovnateľnom období uskutočnené žiadne transakcie medzi CHEMOLAK a.s. a spoločnosťami Realchem Praha, s.r.o. CHEMOLAK Mukačevo v likvidácii. Transakcie medzi CHEMOLAK a.s. a ostatnými spriaznenými osobami sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka :

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	c	d
Tržby z predaja výrobkov a tovaru	1 827 799	1 595 534
Tržby z predaja služieb	155 528	80 277
Nákup materiálu	266 830	297 911
Nákup služieb	264 447	230 081

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

56. Informácie k časti P. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	16 650 734	0	0	0	16 650 734
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	43 141	0	0	0	43 141
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(2 525 126)	3 006	252 029	0	(2 774 149)
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(75 005)	0	0	0	(75 005)
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	1 230 220	0	0	2 766	1 232 986
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 607 740	0	0	24 893	2 632 633
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	27 659	(544 426)		(27 659)	(544 426)
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	17 959 363	(541 420)	252 029	0	17 165 914

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	16 650 734	0	0	0	16 650 734
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	43 141	0	0	0	43 141
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(3 004 457)	479 331	0	0	(2 525 126)
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(75 005)	0	0	0	(75 005)
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	1 226 714		0	3 506	1 230 220
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 593 197		0	31 553	2 607 740
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	35 059	27 659		(35 059)	27 659
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	17 469 383	506 990	0	0	17 959 363

Komentár k významným zmenám vo vlastnom imaní za rok 2011

Vlastné imanie spoločnosti zaznamenalo medziročný pokles o 793 449 EUR. Na tomto poklese sa jeho jednotlivé zložky podieľali takto:

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov poklesli o 249 023 EUR. Pokles je spôsobený kurzovými rozdielmi z precenenia dlhodobého finančného majetku – vkladov do základného imania dcérskych spoločností v zahraničí.

Zákonný rezervný fond narástol o 2 766 EUR z dôvodu zákonného prídely vo výške 10 % použiteľného zisku roka 2010.

Nárast nerozdeleného zisku o 24 893 EUR bol spôsobený rozhodnutím Valného zhromaždenia o vykonaní prídely do nerozdeleného zisku minulých rokov.

Hospodársky výsledok bežného obdobia: (544 426 EUR), pokles o 572 085 EUR

Spoločnosť v roku 2010 vykázala zisk po zdanení v hodnote 27 659 EUR, ktorý bol rozdelený na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia na prídely do Zákonného rezervného fondu a Nerozdeleného zisku minulých rokov. Spoločnosť ďalej vykázala v roku 2011 stratu v hodnote (544 426 EUR), umorenie ktorej bude predmetom rozhodnutia Valného zhromaždenia roka 2011.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

57. Informácie k časti T. prílohy č. 3 k opatreniu č. 4 455/2003 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 339 855	(1 524 569)
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(430 324)	126 692
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	2 190 375	(2 976 940)
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 174 012	1 157 931
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	10 727	(58 748)
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 097	27 168
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	746 781	(2 892)
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	321 923	183 823
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	(74 712)	(57 169)
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (-)	(97 609)	(252 037)
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+)	179 117	64 377
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(34 727)	(438 540)
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	(36 324)	(3 600 853)
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	332 860	1 452 668
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	273 695	1 271 722
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	139 245	(57 289)
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	(80 080)	238 235
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	2 092 911	(1 397 580)
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	321 923	57 169

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	(74 712)	(183 823)
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	2 340 122	(1 524 234)
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	(267)	(335)
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	2 339 855	(1 524 569)
	Peňažné toky z investičnej činnosti	(3 202 104)	6 103
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(515 000)	(344 315)
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(2 332 543)	(500 000)
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	(373 187)	
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		762 360
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(44 974)	
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	63 600	
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2011

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		88 058
B.	<i>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</i>	(3 202 104)	6 103
	Peňažné toky z finančnej činnosti	492 076	1 588 617
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	492 076	1 588 617
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	5 798 290	1 754 308
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	(5 263 260)	(88 517)
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	(42 954)	(77 174)

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	492 076	1 588 617
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	(370 173)	70 151
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	602 122	531 971
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	231 949	602 122
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	(81 508)	(187 660)
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	231 949	602 122