

Súvaha Úč POD 1 - 01

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/24219/2008-74
Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92

SÚVAHA

k 31. decembru 2009
(v celých eurách)

Účtovná zvierka

- riadna
 - mimoriadna

Účtovná zvierka

- zostavená
 - schválená

(vyznačí sa X)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 4 4 8 5 6 2

IČO

3 1 5 6 1 8 7 0

SK NACE

. .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D O L K A M S u j a a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S u j a

Číslo

PSČ

0 1 5 0 1

Obec

R a j e c

Číslo telefónu

0 4 1 / 5 4 2 3 5 9 4

Číslo faxu

0 4 1 / 5 4 2 2 3 1 0

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	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:			

D O L K A M Šuja a.s. DIČ: 2020448562
Súvaha k 31. decembru 2009

Označenie a	STRANA AKTÍV b	č.r. c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto 1 (časť 1) (v eurách)	Korekcia 1 (časť 2) (v eurách)	Netto 2 (v eurách)	Netto 3 (v eurách)
	Spolu majetok (r. 002 + r. 031 + r. 061)	001	9 294 160	2 665 251	6 628 909	6 729 955
A.	Neobežný majetok (r. 003 + r. 012 + r. 022)	002	4 986 937	2 636 809	2 350 128	2 399 995
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 011)	003	11 051	5 219	5 832	9 516
A.I.1.	Zriadovacie náklady (011) - /071, 091A/	004	-	-	-	-
A.I.2.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	005	-	-	-	-
A.I.3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	11 051	5 219	5 832	9 516
A.I.4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	-	-	-	-
A.I.5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008	-	-	-	-
A.I.6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	-	-	-	-
A.I.7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	-	-	-	-
A.I.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011	-	-	-	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až r. 021)	012	4 975 886	2 631 590	2 344 296	2 390 479
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	17 427	-	17 427	17 427
A.II.2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	1 532 038	717 027	815 011	875 814
A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	015	3 227 915	1 912 098	1 315 817	1 347 783
A.II.4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	-	-	-	-
A.II.5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	-	-	-	-
A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	-	-	-	-
A.II.7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	198 506	2 465	196 041	149 455
A.II.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	-	-	-	-
A.II.9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021	-	-	-	-
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až r. 030)	022	-	-	-	-
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	-	-	-	-
A.III.2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	024	-	-	-	-
A.III.3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	-	-	-	-
A.III.4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	-	-	-	-
A.III.5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027	-	-	-	-
A.III.6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028	-	-	-	-
A.III.7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029	-	-	-	-
A.III.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030	-	-	-	-
B.	Obežný majetok (r. 032+ r. 040 + r. 047 + r. 055)	031	4 302 604	28 442	4 274 162	4 327 034
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až r. 039)	032	109 922	-	109 922	134 002
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	19 551	-	19 551	20 854
B.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	-	-	-	-
B.I.3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	-	-	-	-
B.I.4.	Výrobky (123) - 194	036	90 371	-	90 371	113 148
B.I.5.	Zvieratá (124) - 195	037	-	-	-	-
B.I.6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	-	-	-	-
B.I.7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	-	-	-	-
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až r. 046)	040	-	-	-	-
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	-	-	-	-
B.II.2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042	-	-	-	-
B.II.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043	-	-	-	-
B.II.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044	-	-	-	-
B.II.5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	-	-	-	-
B.II.6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	-	-	-	-
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až r. 054)	047	429 128	28 442	400 686	388 124
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	330 980	28 442	302 538	349 552
B.III.2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	-	-	-	-
B.III.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	-	-	-	-
B.III.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051	-	-	-	-
B.III.5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	-	-	-	-
B.III.6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345 346, 347) - 391A	053	98 148	-	98 148	34 722
B.III.7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	-	-	-	3 850
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3 763 554	-	3 763 554	3 804 908
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4 381	-	4 381	4 151
B.IV.2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	057	3 759 173	-	3 759 173	3 800 757
B.IV.3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	-	-	-	-
B.IV.4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	-	-	-	-
B.IV.5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	-	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	4 619	-	4 619	2 926
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	-	-	-	-
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	4 619	-	4 619	2 926
C.3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	-	-	-	-
C.4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	-	-	-	-

D O L K A M Šuja a.s. DIČ: 2020448562

Súvaha k 31. decembru 2009

Označenie a	STRANA PASÍV b	č. r. c	Bežné účtovné obdobie 5 (v eurách)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 6 (v eurách)
	Spolu vlastné imanie a záväzky (r. 067 + r. 088 + r. 119)	066	6 628 909	6 729 955
A.	Vlastné imanie (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087)	067	6 323 425	6 443 697
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až r. 072)	068	937 828	937 828
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	937 828	937 828
A.I.2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-	-
A.I.3.	Zmena základného imania +/- 419	071	-	-
A.I.4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	-	-
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až r. 079)	073	10 446	10 446
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	-	-
A.II.2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	10 446	10 446
A.II.3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	-	-
A.II.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-	-
A.II.5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-	-
A.II.6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	-	-
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	5 444 968	5 010 172
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	255 067	255 067
A.III.2.	Nedeliteľný fond (422)	082	-	-
A.III.3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	5 189 901	4 755 105
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 085 + r. 086)	084	-	-
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	-	-
A.IV.2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-	-
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	(69 817)	485 251
B.	Záväzky (r. 089 + r. 094 + r. 105 + r. 115 + r. 116)	088	300 520	281 181
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	74 914	80 794
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	-	-
B.I.2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	-	-
B.I.3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	33 488	31 042
B.I.4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	41 426	49 752
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	87 632	71 549
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	-	-
B.II.2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096	-	-
B.II.3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097	-	-
B.II.4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098	-	-
B.II.5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099	-	-
B.II.6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100	-	-
B.II.7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101	-	-
B.II.8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	9 122	4 996
B.II.9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	-	-
B.II.10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	-	-
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	78 510	66 553
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	137 974	128 838
B.III.2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	85 399	74 256
B.III.3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108	-	-
B.III.4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109	-	-
B.III.5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	-	-
B.III.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	4 492	4 492
B.III.7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	22 742	20 967
B.III.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	18 360	20 688
B.III.9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	5 036	6 122
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	1 945	2 313
B.V.	Bankové úvery (r. 117 + r. 118)	116	-	-
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	-	-
B.V.2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	-	-
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	4 964	5 077
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	-	-
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	-	-
C.3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	4 964	5 077
C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	-	-