

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k 30.6.2010

IČO 36002071	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Za obdobie od			
	riadna	x zostavená	Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
	mimoriadna	schválená	od 1	2010	do 6	2010
	x priebežná	(vyznačí sa x)				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky	
VUP, a.s.	
Právna forma	
akciová spoločnosť	
Obchodný register	
Okresný súd Trenčín, Oddiel:Sa, Vložka:313/R	
Dátum založenia	Dátum vzniku
01.05.1996	05.05.1996

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
Nábrežná	4
PSČ	Obec
97104	Prievidza
Telefón	Fax
046 / 5430841	046 / 5430261
Email	
vup@vupas.sk	

Zostavené dňa 14.07.2010	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :
Schválené dňa			

Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Predmet činnosti

Výskum a vývoj petrochemických a iných organických a anorganických syntéz a procesov, chemických špecialít a produktov malotónážnej chémie, servisná a expertízna činnosť v oblasti ekológie, služby analytickej chémie, výroba chemických produktov, kozmetických, saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov a iné.
Vykonávané od 5. 5. 1996.

Štruktúra zamestnancov

Údaje o priemernom počte zamestnancov

- počet zamestnancov spolu : 103
- počet vedúcich zamestnancov : 14

Ručenie spoločnosti

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka

Účtovná závierka bola zostavená ako :

- priebežná

Účtovná závierka bola zostavená :

- dňa : 14.07.2010 za obdobie od 1.2010 do 6.2010

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená :

- dňa : 17.06.2010, schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti

Orgán spoločnosti	Druh
Valné zhromaždenie	Schvaľovací
Predstavenstvo	Štatutárny
Dozorná rada	Kontrolný

Zoznam členov orgánov

Orgán	Meno a priezvisko	Funkcia
Predstavenstvo	Ing. Miroslav Kavala, CSc.	predseda predstavenstva
Predstavenstvo	Ing. Ladislav Komora, CSc.	podpredseda predstavenstva
Predstavenstvo	Ing. Tibor Dérer, CSc.	člen predstavenstva
Predstavenstvo	Ing. Zuzana Jančurová	člen predstavenstva
Predstavenstvo	Ing. Miloň Micka, CSc.	člen predstavenstva

Dozorná rada	RNDr. Mária Matušková	Predseda dozornej rady
Dozorná rada	Mária Fecková	Člen dozornej rady
Dozorná rada	Ing. František Halmo, CSc.	Člen dozornej rady

Príjmy a výhody členov orgánov spoločnosti			
Orgán spoločnosti	Položka	Hodnota	Komentár
Dozorná rada	Príjmy zo závislej činnosti	1 394	
Predstavenstvo	Príjmy zo závislej činnosti	3 585	

Štruktúra vlastníkov - akcionári				
Vlastníci	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI %	Hlasovacie práva %	Komentár
Petrochémia. a. s.	2 172 085	97	97	
Mgr. Milan Kristín	63 819	2,85	2,85	
Mgr. Adrián Vološin	3 359	0,15	0,15	
SPOLU	2 239 263	100	100	

Konsolidovaný celok

Konsolid. účt. jednotka, ktorá zostavuje konsolid. účt. závierku za všetky skupiny účt. jednotiek konsolid. celku, pre ktorú je účt. jednotka konsolid. účt. jednotkou

Materskou účtovnou jednotkou je spoločnosť Petrochémia, a. s., Nábřežná 4, 971 01 Prievidza, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

Účtovné metódy a zásady

Predpoklad

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka nevykonala zmeny používaných zásad a účtovných metód.

Spôsob ocenenia

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
--

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	3

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
--

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	12

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý hmotný majetok	Vlastné náklady	12

Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Podielové CP a podiely v dcérskej účt.jednotke	Obstarávacia cena	23
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Obstarávacia cena	25
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	Menovitá hodnota	26

Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Materiál obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	33
Tovar obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	38

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou
--

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	Vlastné náklady	34
Výrobky	Vlastné náklady	36

Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobé pohľ., odložená	Menovitá hodnota	46

daňová pohľ.		
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	48
Daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	53
Iné pohľadávky	Menovitá hodnota	54

Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze	Menovitá hodnota	56
Účty v bankách	Menovitá hodnota	57

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období	Obstarávacia cena	62

Závazky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Rezervy	Menovitá hodnota	89
Dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	94
Krátkodobé záväzky	Menovitá hodnota	105
Bankové úvery a výpomoci	Menovitá hodnota	116

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Výnosy budúcich období	Menovitá hodnota	122

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Samostatné hnutelné veci-dopr.prostriedky	Obstarávacia cena	15

Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daň z príjmov odložená	Menovitá hodnota	104

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Softvér	5	Časová	Lineárne		
Oceniteľné práva	8	Časová	Lineárne		

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Budovy a stavby	30	Časová	Lineárne	3,34	1/20
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	0	Časová	Lineárne	podľa odpisového plánu	1/4, 1/6, 1/12

Dotácie na obstaranie majetku

Dotácia na obstaranie majetku v r. 2010 nebola poskytnutá.

Údaje o aktívach

Údaje o zložkách majetku

Dlhodobý nehmotný majetok							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Softvér	6	Ocenenie	8 688	0	0	0	8 688
	6	Oprávky	7 069	237	0	0	7 306
	6	Zostatková cena	1 619	0	0	237	1 382
Oceniteľné práva	7	Ocenenie	148 960	0	0	0	148 960
	7	Oprávky	79 038	7 980	0	0	87 018
	7	Zostatková cena	69 922	0	0	7 980	61 942

Dlhodobý hmotný majetok							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Budovy a stavby	14	Ocenenie	1 924 499	0	0	0	1 924 499
	14	Oprávky	1 303 857	30 562	0	0	1 334 419
	14	Zostatková cena	620 642	0	0	30 562	590 080
Samostatné hnut. veci a súbory hnutelných vecí	15	Ocenenie	1 360 103	0	0	0	1 360 103
	15	Oprávky	1 145 755	33 043	0	0	1 178 798
	15	Zostatková cena	214 348	0	0	33 043	181 305
Ostatný dlhodobý majetok	18	Ocenenie	27 773	0	0	0	27 773
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	19	Ocenenie	153 415	0	0	0	153 415
Pozemky	13	Ocenenie	36 210	0	0	0	36 210

Dlhodobý finančný majetok							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Podielové CP a podieľy v dc. ÚJ	23	Ocenenie	9 191	0	0	0	9 191
Ostatné dlhodobé CP a podieľy	25	Ocenenie	27	0	0	0	27
Pôžičky ÚJ v konsol. celku	26	Ocenenie	278 829	0	0	0	278 829

Zásoby							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Materiál	33	Ocenenie	156 226	839 809	0	806 568	189 467
Nedokončená výroba a polotovary	34	Ocenenie	56 731	96 107	0	109 070	43 768
Výrobky	36	Ocenenie	177 165	1 164 760	0	1 125 473	216 452
Tovar	38	Ocenenie	20 602	2 593	0	4 095	19 100

Krátkodobý finančný majetok							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Peniaze	56	Ocenenie	2 554	53 020	0	53 205	2 369
Účty v bankách	57	Ocenenie	4 956	2 879 601	0	2 593 695	290 862

Krátkodobé pohľadávky							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Pohľadávky z obchodného styku	48	Ocenenie	410 186	930 880	0	1 001 696	339 370
	48	Opravné položky	14 405	0	0	0	14 405
	48	Zostatková cena	395 781	930 880	0	1 001 696	324 965
Daňové pohľadávky	53	Ocenenie	13 648	131 469	0	141 157	3 960
Iné pohľadávky	54	Ocenenie	8 163	25 576	0	20 179	13 560

Dlhodobé pohľadávky							
Majetok	Riadok	Položka	Stav k 01.01.	Prírastky Tvorba	Prevody	Úbytky Zrušenie	Stav k 30.6.
Odložená daňová pohľadávka	46	Ocenenie	146 475	0	0	0	146 475

Štruktúra finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe

Názov a sídlo spoločnosti	Ocenenie k 30.6.	Oceňovací rozdiel	Menovitá hodnota	Podiel na ZI	Výška VI	Výsledok hospodárenia
EXPORT-IMPORT VUP, Ukrajina	9 191	0	0	99 %	0	0
SPOLU	9 191	0	0		0	0

Výška ZI je 106 975,- UAH.

Ostatné dlhodobé cenné papiere a vklady a ostatný finančný majetok

Druh	Ocenenie k 30.6.	Opravná položka	Menovitá hodnota	Finančný výnos
	0	0	0	0

Tuzemské cenné papiere - 2 ks Chémia, a. s., menovitá hodnota 13,28 €, hodnota spolu 26,56 €.

Pôžičky podnikom v konsolidovanom celku

Názov a sídlo spoločnosti	Stav k 30.6.	Opravná položka	Finančný výnos
Petrochémia, a. s.	278 829	0	6 274
SPOLU	278 829	0	6 274

Poistenie majetku

Poistenie dlhodobého majetku

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
pre prípad poškod., zničenia vecí vodou z vodovodných zariadení	hnutel'ný a nehnuteľný majetok	výška poistenia je 0,15-0,36 promile	280	415
pre prípad poškod., zničenia vecí živelnou udalosťou	hnutel'ný a nehnuteľný majetok	výška poistenia je 2,4-3,2 promile	1 718	2 556
pre prípad škôd spôsobených krádežou	hnutel'ný majetok	výška poistenia je 2-6 promile	1 106	1 635

pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a zariadení	hnutel'ný majetok	výška poistenia je 6,3-16,2 promile	3 002	4 518
povinné a havarijné poistenie	motorové vozidlá		3 507	2 448
poistenie predmetu leasingu	prístroje, motorové vozidlá		942	739
SPOLU			10 555	12 311

Poistenie zásob				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
pre prípad poškod., zničenia vecí živelnou udalosťou	materiál na sklade, nedokončená výroba, výrobky	výška poistného je 3,2 promile	338	443
pre prípad poškod., zničenia vecí vodou z vodovodných zar.	materiál na sklade, nedokončená výroba, výrobky	výška poistného je 1,8 promile	190	275
pre prípad krádeže	materiál na sklade, nedokončená výroba, výrobky	výška poistného je 2-6 promile	211	830
SPOLU			739	1 548

Ťarchy a zabezpečenie majetku

Dlhodobý hmotný majetok				
Názov	Ťarcha v bežnom období	Ťarcha v minulom období	Komentár	Riadok
Nehnutel'ný majetok	Záložné právo	Záložné právo	zabezpečenie úveru	
Hnutel'ný majetok	Záložné právo	Záložné právo	zabezpečenie úveru	
Hnutel'ný majetok	Záložné právo		zabezpečenie záväzkov z obchodného styku	

Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo ani obmedzené právo s ním nakladať.

Krátkodobý finančný majetok

Účtovná jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo ani obmedzené právo s ním nakladať.

Zásoby

Účtovná jednotka nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo ani obmedzené právo s nimi nakladať.

Pohľadávky - Ťarchy

Účtovná jednotka nevlastní pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo ani obmedzené právo s nimi nakladať.

Pohľadávky - Zabezpečenie

Účtovná jednotka neevviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

Náklady na výskum a vývoj

Projekt	Aktivované náklady na vývoj (A)	Neaktivované náklady na vývoj (N)	Náklady na výskum (N)	Komentár
Príprava rozvojových programov	0	0	6 932	
Trimetyloletán	0	0	35 012	
PU disperzie	0	0	34 553	
Alkylhydroxylamíny	0	0	35 321	
Kyselina hydroxypivalová	0	0	35 548	
Chemické špeciality	0	0	16 630	
Prírodné ketóny	0	0	22 111	
SPOLU	0	0	186 107	

Nehnutelnosti nezapísané na liste vlastníctva

Účtovná jednotka nevlastní také nehnuteľnosti, pri ktorých nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností.

Ocenenie finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Ocenenie dlhodobého finančného majetku					
Druh	Ocenenie k 30.6.	Vplyv na VH	Vplyv na VI	Spôsob určenia ceny	Komentár
Podielové CP EXPORT-IMPORT, UA	9 191	0	0		
Akcia Chémia, a. s.	27	0	0		

Vzhľadom k tomu, že objektívne nie je možné určiť reálnu hodnotu cenných papierov a náklady na získanie informácie o ich reálnej hodnote by prevýšili prínosy plynúce z týchto informácií, účtovná jednotka považuje menovitú hodnotu akcií za ich reálnu hodnotu.

Ocenenie krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok vykazovaný v súvahe:

Peniaze r. 56 hodnota k 30.6.2010 2 369,- €
 Účty v bankách r. 57 hodnota k 30.6.2010 290 862,- €

Opravná položka k nadobudnutému majetku					
Opravná položka	Dôvod tvorby	Hodnota	Oprávky v bežnom období	Oprávky v minulom období	Komentár
		0	0	0	

Účtovná jednotka netvorila opravnú položku k nadobudnutému majetku.

Zákazková výroba

Účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe.

Veková štruktúra pohľadávok				
Druh	Do lehoty splatnosti (v bežnom období)	Po lehote splatnosti (v bežnom období)	Do lehoty splatnosti (v minulom období)	Po lehote splatnosti (v minulom období)
Pohľadávky z obchodného styku	171 070	168 300	114 363	215 071
Daňové pohľadávky	3 960	0	0	0
Iné pohľadávky	13 560	0	9 095	4 404
Odložená daňová pohľadávka	146 475	0	114 870	0
SPOLU	335 065	168 300	238 328	219 475

Vlastné imanie

Štruktúra základného imania					
Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
Akcie na doručiteľa	33	67 468	2 239 263	2 239 263	
SPOLU	33	67 468	2 239 263	2 239 263	

Práva spojené s akciou: hlasovacie právo, právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti, právo byť volený do orgánov spoločnosti, nazeráť do zápisníc zo zasadnutia dozornej rady.

Upísané ZI (nezapísané)					
Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
	0	0	0	0	

Účtovná jednotka nemá upísané základné imanie, ktoré je nezapísané.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku		
Rozdelenie hospodárskeho výsledku	(+) Zisk / (-) Strata (v bežnom období)	(+) Zisk / (-) Strata v minulom období
Hospodársky výsledok	-173 372	-251 432
Zákonný rezervný fond	3 563	3 563
Neuhradená strata minulých rokov	-718 132	-396 145
SPOLU	-887 941	-644 014

Vlastná účasť na základnom imaní

Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou		
Položka	Hodnota	Podiel %
	0	0

Účtovná jednotka nevlastní vlastné akcie.

Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené inou účtovnou jednotkou, v ktorej je účtovná jednotka ovládanou osobou		
Názov účtovnej jednotky	Hodnota	Podiel %
Petrochémia, a. s. - materská spoločnosť	2 172 085	97
SPOLU	2 172 085	97

Petrochémia, a. s. vlastní 65 445 ks akcií VUP, a. s.

Prehľad zmien vlastného imania					
Položka	Stav k 1.1.	Zvýšenie	Zníženie	Stav k 30.6.	Komentár
Hospodársky výsledok	-109 348	-173 372	- 109 348	-173 372	
Neuhradená strata minulých rokov	608 784	109 348	0	718 132	
ZI zapísané do OR	2 239 263	0	0	2 239 263	
Rezervný fond	3 563	0	0	3 563	
Kapitálové fondy	-9 077	0	0	-9 077	
SPOLU	2 733 185	-64 024	-109 348	2 778 509	

Cudzie zdroje

Rezervy

Zákonné dlhodobé rezervy

Zákonné dlhodobé rezervy	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 30.6.	Rok rozpustenia
	0	0	0	0	0	

Účtovná jednotka neúčtovala.

Ostatné dlhodobé rezervy

Ostatné dlhodobé rezervy	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 30.6.	Rok rozpustenia
	0	0	0	0	0	

Účtovná jednotka neúčtovala.

Krátkodobé rezervy

Krátkodobé rezervy	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 30.6.	Rok rozpustenia
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a poistné	10 441	0	8 412	0	2 029	2010

Rezerva na over. a zverejn. závierky	220	0	121	0	99	2010
Rezervy ost. krátkodobé	1 612	0	1 612	0	0	
SPOLU	12 273	0	10 145	0	2 128	

Veková štruktúra záväzkov								
Druh	Splatné do 1 roka (v bežnom období)	Splatné od 1 do 5-tich rokov (v bežnom období)	Splatné viac ako 5 rokov (v bežnom období)	Po splatnosti (v bežnom období)	Splatné do 1 roka (v minulom období)	Splatné od 1 do 5-tich rokov (v minulom období)	Splatné viac ako 5 rokov (v minulom období)	Po splatnosti (v minulom období)
Krátkodobé záväzky z obch. styku	124 107	0	0	170 850	59 021	0	0	107 808
Nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	54 452	0	0	0	48 718	0	0	0
Záväzky zo soc. a zdrav. poistenia	88 770	0	0	0	81 290	0	0	0
Daňové záväzky a dotácie	269 268	0	0	0	27 892	0	0	0
Ostatné krátkodobé záväzky	26 296	0	0	0	25 871	0	0	0
Záväzky zo SF	4 986	0	0	0	6 074	0	0	0
Záväzky z nájmu	12 737	47 137	0	0	11 864	33 077	0	0
Odložený daňový záväzok	0	41 596	0	0	0	34 060	0	0
Kontokorentný prevádzkový úver	318 942	0	0	0	398 136	0	0	0
Dlhodobý bankový úver	0	7 917	0	0	0	16 555	0	0
Prijatá pôžička	0	70 000	0	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	714	0	0	0	1 836	2 683	0	0
Krátkodobé rezervy	2 128	0	0	0	912	0	0	0
SPOLU	902 400	166 650	0	170 850	661 614	86 375	0	107 808

Zabezpečenie záväzkov				
Názov	Ťarcha	Komentár	Riadok	Hodnota
				0

Zabezpečenie záväzkov z obchodného styku u jedného dodávateľa do výšky 40 000,- € je zabezpečené zriadením záložného práva na hnuťný majetok.

Sociálny fond	
Položka	Hodnota
Stav k 1.1.	3 058
Tvorba - 0,06% z hrubých miezd	3 943
Príspevok na stravovanie	1 665
Príspevok na cestovné	0
Príspevok na telovýchovu, šport	0
Príspevok na rekreácie	0
Príspevok na rekondičné pobyty	50
Sociálna výpomoc	300
Ostatné čerpanie	0
Stav k 30.6.	4 986

Emitované dlhopisy

ÚJ dlhopisy nevydala.

Finančné výpomoci							
Charakter	Mena	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Hodnota v EUR	Úrok %	Splatnosť	Zabezpečenie
Prevádzkový kontokorentný úver	EUR	318 942	398 136	0	0	30.6.2011	nehnut. majetok
Investičný úver	EUR	7 917	16 555	0	0	31.5.2011	nehnut. majetok
Zmluva o autokredite	EUR	714	4 519	0	29	27.9.2010	hnut. majetok
Prijatá pôžička	EUR	70 000	0	0	6	30.6.2011	nehnut. majetok

Pri kontokorentnom úvere je úrok vo výške EURIBOR 7-dňový + prirážka 3,5 % p. a.

Pri investičnom úvere je úrok vo výške BRIBOR 6-mesačný + prirážka 2,0 % p. a.

Deriváty

Významné položky derivátov

ÚJ neučtuje o derivátoch.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

ÚJ nemá majetok a záväzky zabezpečený derivátmi.

Údaje o ostatných aktívach a pasívach**Časové rozlíšenie**

Náklady budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Predplatné na časopisy, odb. literatúru	0	312	
Poistenie	189	1 900	poistenie vozidiel, colného dlhu
Ostatné NBO	12 194	12 429	
SPOLU	12 383	14 641	

Výnosy budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Zriadenie vecného bremena	2 489	2 489	
Projekt NARMSP-investičná dotácia	32 847	44 470	
SPOLU	35 336	46 959	

Výdavky budúcich období			
Položka	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Výdavky budúcich období	0	3	bankové poplatky
SPOLU	0	3	

Odložená daň**Odložená daň (+)pohl'adávkou / (-)záväzok**

Odložená daň bude účtovaná k 31. 12. 2010.

Daň z príjmu

Daň z príjmu bude vyčíslená a účtovaná k 31. 12. 2010.

Podsúvahová evidencia		
Položka	Hodnota	Komentár
Materiál CO	3 882	zásoby CO
Majetok vo výpožičke z MH SR	1 677	výpožička majetku z MH SR
Prenajatý majetok - Petrochémia , a.s.	26 245	výpočtová technika, prístroje

Budúce možné záväzky				
Záväzok	Hodnota	Spoločnosť	Spriaznená osoba	Komentár
	0			

ÚJ nepredpokladá budúce možné záväzky, ktoré sa nevykazujú v súvahe.

Budúce práva				
Záväzok	Hodnota	Spoločnosť	Spriaznená osoba	Komentár
	0			

ÚJ nepredpokladá budúce práva, ktoré sa nevykazujú v súvahe.

Budúce povinnosti				
Záväzok	Hodnota	Spoločnosť	Spriaznená osoba	Komentár
	0			

ÚJ nepredpokladá budúce povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe.

Spriaznené osoby

Zoznam spriaznených osôb		
Spriaznená osoba	Vzťah k účtovnej jednotke	Komentár
Petrochémia. a. s.	materská spoločnosť	
Ing. Miroslav Kavala, CSc.	predseda predstavenstva	
Ing. Ladislav Komora, CSc.	podpredseda predstavenstva	
Ing. Tibor Dérer, CSc.	člen predstavenstva	
Ing. Zuzana Jančurová	členka predstavenstva	
Ing. Miloň Micka, CSc.	člen predstavenstva	
RNDr. Mária Matušková	predsedkyňa dozornej rady	
Mária Fecková	členka dozornej rady	
Ing. František Halmo, CSc.	člen dozornej rady	
Mgr. Adrián Vološin	akcionár	
Mgr. Milan Kristín	akcionár	

Významné transakcie medzi spriaznenými osobami		
Spriaznená osoba	Hodnota transakcie	Komentár
Petrochémia. a. s.	5 145	náklady - ost. služby, prenájom zariadení
Petrochémia. a. s.	1 540	tržby z predaja vlastných výrobkov
Petrochémia. a. s.	6 274	úroky z pôžičiek, výnosy z dlhodobého fin. majetku
Petrochémia. a. s.	1 448	tržby za poskytnuté služby

Ceny boli stanovené dohodou a v obvyklých cenách. Výška úrokovej sadzby je príbuzná sadzbám v komerčných bankách.

Vplyv uvedených transakcií na aktíva, pasíva a výsledok hospodárenia

Prijaté úroky z poskytnutej dlhodobej pôžičky zvýšili výsledok hospodárenia o 6 273,64 €.

Operácie uskutočnené po dni zostavenia závierky

Po dni zostavenia závierky neboli uskutočnené iné operácie.

Iné aktíva a pasíva

Podmienené záväzky

Účtovná jednotka nepredpokladá.

Podmienené záväzky voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nepredpokladá.

Podmienový majetok

Účtovná jednotka nevlastní podmienený majetok.

Údaje o nákladoch a výnosoch

Tržby			
Tržby za	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Kyselina DMPA	436 025	178 680	chemický výrobok
HEH	0	19 000	chemický výrobok
Masážne a diagnostické gély	116 028	87 286	
Phytanola	32 325	100 394	kozmetický výrobok
Biela perla	90 110	63 349	kozmetický výrobok
Čisté chemikálie	15 596	55 004	
Weldex	5 762	8 818	prostriedok na zváranie

MUK	18 998	18 135	surovina na výrobu liečiv
Iné výrobky	62 833	49 156	
Tržby za nájomné	32 510	33 313	služby
Tržby za merania a analýzy	21 279	17 119	služby
Tržby za iné služby	10 873	28 009	telekomunik. služby, dopravné
Tržby za predaný tovar	4 940	2 923	tovar v maloobchode
SPOLU	847 279	661 186	

Hlavné oblasti odbytu výrobkov v €:

Slovenská republika	324 013,-
Belgicko	8 310,-
Česká republika	2 092,-
Španielsko	57 960,-
Veľká Británia	12 657,-
Holandsko	377 585,-

Oblasti odbytu služieb v €:

Slovenská republika	62 551,-
Česká republika	893,-
Ukrajina	1 218,-

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob				
Vnútroorganizačné zásoby - netto	Riadok	Stav k 1.1.	Stav k 30.6.	Rozdiel
Nedokončená výroba a polotovary	S034	56 731	43 768	-12 963
Výrobky	S036	177 165	216 452	39 287
SPOLU		233 896	260 220	26 324

Aktivácia nákladov			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Aktivácia materiálu	2 442	2 376	aktivácia výrobkov na materiál do spotreby
Aktivácia tovaru	920	6 938	aktivácia výrobkov na tovar v predajni
SPOLU	3 362	9 314	

Náklady na poskytnuté služby			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Opravy a udržiavanie	4 900	2 208	
Cestovné náklady	2 074	2 391	

Náklady na reprezentáciu	130	146	
Prenájmy	15 017	13 894	
Náklady na dopravné služby	3 421	2 001	
Telekomunikačné služby	8 699	8 473	
Stočné	7 251	6 460	
Mechanické čistenie odpadových vôd	9 666	4 015	
Náklady na reklamu	353	348	
Ostatné služby	22 862	25 096	
SPOLU	74 373	65 032	

Ostatné výnosy a náklady z hospodárskej činnosti

Opis ostatných položiek výnosov z hospodárskej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Čerpanie dotácie zo ŠR-APVV	247 465	196 780	dotácie na výskumnú činnosť
Refundácia nákladov	2 629	1 665	
Likvidácia poisťnej udalosti	174	241	
Čerpanie investičnej dotácie	5 812	5 812	
Tržby z predaja materiálu	500	509	
SPOLU	256 580	205 077	

Opis ostatných položiek nákladov z hospodárskej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Príspevky PO nevypl. zo zákona	1 208	1 374	
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	673	618	nevýznamné položky
Predaný materiál	356	864	
Ostatné pokuty a penále	0	1 600	
SPOLU	2 237	4 456	

Výnosy a náklady z finančnej činnosti

Opis ostatných položiek výnosov z finančnej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Úroky z dlhodobej pôžičky	6 274	7 807	pôžička poskytnutá spriaznenej osobe
Prijaté bankové úroky	5	19	
SPOLU	6 279	7 826	

Opis ostatných položiek nákladov z finančnej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
Poistenie majetku	7 749	7 732	
Poistenie motorových vozidiel	3 507	3 187	
Bankové poplatky	755	2 209	
Poistné iné	2 746	1 049	poistenie colného dlhu, zahr. prepravy, predmetu leasingu
Ostatné finančné náklady	323	166	
Bankové úroky a z pôžičky	8 737	9 769	
Leasingový úrok	2 663	2 135	
SPOLU	26 480	26 247	

Kurzové zisky a straty		
Položka	Spolu	Komentár
Kurzové zisky	2	
Kurzové straty	251	

Výnosy a náklady z mimoriadnej činnosti

Opis položiek výnosov z mimoriadnej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
	0	0	

Účtovná jednotka neúčtovala o výnosoch z mimoriadnej činnosti.

Opis položiek výnosov z mimoriadnej činnosti týkajúcich sa minulých období			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
	0	0	

Účtovná jednotka neúčtovala o výnosoch z mimoriadnej činnosti týkajúcich sa minulých období.

Opis položiek nákladov z mimoriadnej činnosti			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
	0	0	

Účtovná jednotka neúčtovala o nákladoch z mimoriadnej činnosti.

Opis položiek nákladov z mimoriadnej činnosti týkajúcich sa minulých období			
Položky	Hodnota (v bežnom období)	Hodnota (v minulom období)	Komentár
	0	0	

Účtovná jednotka neúčtovala o nákladoch z mimoriadnej činnosti týkajúcich sa minulých období.