

**Z004163**

Obchodné meno: Jan Becher - Slovensko s.r.o.  
 so sídlom: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, SR  
 IČO: 35 755 521  
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
 za obdobie: 1. 7. 2011 - 30. 6. 2012  
 v: celých €

**SÚVAHA**

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. 030 + r. 061	001	6295447		5856282	
			439165			7472369
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	284904		72016	
			212888			96135
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	58762		2554	
			56208			4014
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	52924			
			52924			
3.	Ocriteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	5838		2554	
			3284			4014
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	226142		69462	
			156680			92121
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013				
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	198713		42033	
			156680			49805
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	27429	27429		
				42316		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	5798185	5571908		
			226277	7227401		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1128977	1077969		
			51008	1114573		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	50644			
			50644			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1078333		1077969	
			364			1114573
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	109843		109843	
						93582
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	13067		13067	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 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	96776		96776	
						93582
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3144729		2969460	
			175269			3913047
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3076212		2900943	
			175269			2908106
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				1000000
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	62821		62821	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	5696		5696	
						4941
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1414636		1414636	
						2106199

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7888	7888	
				8991	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1406748	1406748	
				2097208	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	212358	212358	
				148833	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	133005	133005	
				88139	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	79353	79353	
				60694	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	5856282	7472369
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2197555	2842067
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6639	6639
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6639	6639
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	332	332
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	332	332
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	868	868
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	868	868
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	1225592	1608636
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1225592	1608636
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	964124	1225592
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3658727	4630302
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1512197	1041794
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1240334	823631
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	271863	218163
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094		
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103		
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2146530	3588508
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1216943	2403967
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	28531	26552
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	19520	18706

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	314842	448381
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	566694	690902
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	19642209	17965431
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	14074189	12767384
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	5568020	5198047
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	437119	494840
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	437119	494840
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3949307	3476672
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	645330	1004995
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3303977	2471677
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2055832	2216215
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	739475	598421
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	545090	429818
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	183780	159190
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	10605	9413
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1538	1022
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	24119	12515

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2038	70
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2038	70
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohrádkam (+/-547)	21	15254	13608
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2506	3
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	76846	48505
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1201106	1542147
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	11582	5404
N.	Nákladové úroky (562)	39	1083	
XI.	Kurzové zisky (663)	40	36	784
O.	Kurzové straty (563)	41	700	1971
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7324	12267
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	2511	-8050
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1203617	1534097
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	239493	308505
S.1.	- splatná (591, 595)	49	242688	304622

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	- odložená (+/- 592)	50	-3195	3883
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	964124	1225592
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	1203617	1534097
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	964124	1225592

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

**Z004164**

Obchodné meno: TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.  
 so sídlom: Hotel PATRIA - Štrbské Pleso 33, 059 85 Vysoké Tatry, Slovensko  
 IČO: 31 638 759  
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
 v: celých €

**SÚVAHA**

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2	Netto 3	
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	7980902	4972658	
			3008244	5135882	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7289165	4308269	
			2980896	4396469	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	5202	50	
			5152	710	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004			

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	5202		50	
			5152			710
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	7280643		4304899	
			2975744			4392439
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	267147		267147	
						267147
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6077920		3716744	
			2361176			3816477
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	877078		262510	
			614568			251315
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	57970		57970	
						52289
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	528		528	
						5211
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	3320		3320	
						3320
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	3320		3320	
						3320
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	684902	657554		
			27348		726515	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	104501	104501		
					101674	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	104501	104501		
					101674	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	208954		181606	
			27348			153077
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	152188		124840	
			27348			138418
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	35676		35676	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	21090		21090	
						14659
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	371447		371447	
						471764
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	32311		32311	
						19887
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	339136		339136	
						451877
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	6835		6835	
						12898
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	6835		6835	
						12898
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	4972658	5135882
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2282118	2153918
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	63080	63080
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	63080	63080
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	28024	28024
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	28024	28024
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	12620	12620
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	12620	12620
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	2050194	1771306
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2050194	1771306
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	128200	278888
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2601998	2887358
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	57976	46644
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	35891	35746
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	22085	10898
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1541029	1589798
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	99582	

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
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	22372	18178
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1391013	1547013
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	28062	24607
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	287364	378087
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	166601	203591
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	6120	4701
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	65583	76481
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	37611	40270
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	11228	52362
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	221	682
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	715629	872829
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	558429	715629
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	157200	157200
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	88542	94606
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	3636	2750
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	77366	84316
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7540	7540

#### VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3445000	3657116
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3443892	3654485
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1108	2631
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1544374	1574920
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1128240	1166594
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	416134	408326
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1900626	2082196
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1331957	1322654
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	932799	931906
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	29580	39540
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	322911	312599
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	46667	38609
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	29703	30124
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	372046	362737
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	9583	3000
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	13	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	595	8086
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	66827	72017
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	25476	28922
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	217246	404690
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		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	252	192
N.	Nákladové úroky (562)	39	32796	34567
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	6	13
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	23662	22554
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-56212	-56942
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	161034	347748
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	32834	68860
S.1.	- splatná (591, 595)	49	29379	66389
2.	- odložená (+/- 592)	50	3455	2471
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	128200	278888
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	161034	347748
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	128200	278888

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

**Z004165**

**Obchodné meno:** Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o.  
**so sídlom:** Robotnícka 2198, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko  
**IČO:** 35 914 581  
**zverejňuje neúplnú:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
**za obdobie:** 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
**v:** celých €

**SÚVAHA**

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	36015497		27905956	
			8109541		23984807	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	22762446		14701799	
			8060647		15611757	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	2395144		1421862	
			973282		1900419	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	2357014		1414208	
			942806		1885611	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	38130		7654	
			30476		14808	
3.	Ocriteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	20367302		13279937	
			7087365		13711338	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	85412		85412	
					72696	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6771125		5861933	
			909192		6058473	
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	12364688		6201298	
			6163390		7403881	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	21796	7013		
			14783		11421	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	524798	524798		
					164867	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	599483	599483		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	13246559	13197665		
			48894		8367175	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	994106	945212		
			48894		772114	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	488051	464675		
			23376		336018	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	215513	207955		
			7558		129547	
3.	Výrobky (123) - 194	034	266197	248237		
			17960		274913	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

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			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	24345		24345		
						31636	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	126963		126963		
						92084	
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					
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	126963		126963		
						92084	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	2436422		2436422		
						2400892	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2433915		2433915		
						2395436	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053				409	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2507		2507		
						5047	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	9689068		9689068		
						5102085	

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	6825		6825	
					5579	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	9682243		9682243	
					5096506	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	6492		6492	
					5875	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	6492		6492	
					5875	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	27905956	23984807
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	13010639	12273599
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6787792	6787792
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6787792	6787792
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		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	349174	167834
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	349174	167834
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	5126633	1691176
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	5126633	1691176
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	747040	3626797
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	14844332	11699104
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	705162	658655
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	153155	116321
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	439804	429868
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	112203	112466
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	20488	7453
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	20488	7453
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8531791	3862501
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7970240	3064680
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	29249	5905
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	8197	12168
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	205709	211227
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	124628	119679

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	191822	447214
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1946	1628
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	5586891	7170495
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	803287	2086891
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	4783604	5083604
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	50985	12104
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	50985	12104
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	333999	160642
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	286595	137229
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	47404	23413
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	27939325	24362750
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	27888665	24298188
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	50660	64562
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	20070730	13893927
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	12846444	9858847
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	7224286	4035080
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	7915999	10492236
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4566464	4571241
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3271361	3272343
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1091830	1099356
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	203273	199542
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	47282	46006
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2237272	2182353

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	165023	413292
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	158030	338563
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohrádkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	25900	65798
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	27332	30006
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1070542	3803157
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	3083	2154
N.	Nákladové úroky (562)	39	200804	227017
XI.	Kurzové zisky (663)	40	225	671
O.	Kurzové straty (563)	41	160	326
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	83292	43926
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-280948	-268444
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	789594	3534713
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	42554	-92084
S.1.	- splatná (591, 595)	49	77433	

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	- odložená (+/- 592)	50	-34879	-92084
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	747040	3626797
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	789594	3534713
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	747040	3626797

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

**Z004166**

Obchodné meno: Protherm Production s.r.o.  
so sídlom: Jurkovičova 45, 909 01 Skalica, Slovenská republika  
IČO: 34 109 340  
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
v: celých €

**SÚVAHA**

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2	Netto 3	
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	84234661	64407425	
			19827236	63355767	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	45187926	25581674	
			19606252	26142994	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	3157098	798974	
			2358124	1210837	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	2559190	777657	
			1781533	1174862	

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

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.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	469351		18251
			451100		25543
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	109833		
			109833		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	18724		3066
			15658		3604
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009			6828
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	41209279		23961151
			17248128		24110608
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2136474		2136474
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	19815784		12915639
			6900145		13609299
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	15976646		6443467
			9533179		7097691
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	919246		104442
			814804		68153
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	2360985		2360985
					1132173
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	144		144
					66818
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	821549		821549
					821549
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	821549		821549
					821549
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	39035365	38814381		
			220984		37193811	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	6120724	6047683		
			73041		4832984	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	5088915	5026666		
			62249		4286226	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	231906	231906		
					187722	
3.	Výrobky (123) - 194	034	605097	595015		
			10082		175336	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	194806	194096		
			710		183700	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	858750	858750		
					871478	
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				
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	803325	803325		
					871478	

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

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.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	55425		55425		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	32038361		31890418		
			147943			31479144	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	28267228		28119285		
			147943			19660199	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	2555892		2555892		
						10625787	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1068554		1068554		
						1111682	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	146687		146687		
						81476	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	17530		17530		
						10205	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4865		4865		
						5109	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	12665		12665		
						5096	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	11370		11370		
						18962	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	11370		11370		
						18962	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	64407425	63355767
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	27405537	27336034
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1331077	1331077
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1331077	1331077
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	30246	30246
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	30246	30246
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	133108	133108
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	133108	133108
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	10865604	10865522
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	10865604	10865522
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	15045502	14976081
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	37001888	36019733
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1000887	966476
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	930164	916837
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	70723	49639
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	17333537	17260997
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	17000000	17000000

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
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	9216	1530
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	324321	259467
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	18667464	17792260
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	17628306	16802035
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	89213	43636
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	280561	283242
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	171251	167843
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	462892	490695
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	35241	4809
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

### VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	3386631	1631361
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	3558450	1692355
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-171819	-60994
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	121563710	108299709
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	121000887	108092920
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	556255	17843
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	6568	188946
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	94193350	82939317
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	86615977	77302440
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	7577373	5636877
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	27198541	25299398
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5940727	5669420
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4337460	4151924
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1477040	1392387
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	126227	125109
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	119049	119167
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3410313	3517531
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1082195	1202760
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	937606	1054387
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	18661	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1416548	920676
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	390098	-1961333
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	18880830	19023662
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	213840	49500
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	213840	49500
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	117025	42578
N.	Nákladové úroky (562)	39	325302	269021
XI.	Kurzové zisky (663)	40	101571	11409
O.	Kurzové straty (563)	41	344958	27354
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8717	220870
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-246541	-413758
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	18634289	18609904
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	3588787	3633823
S.1.	- splatná (591, 595)	49	3579358	3154723
2.	- odložená (+/- 592)	50	9429	479100
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	15045502	14976081
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	18634289	18609904
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	15045502	14976081

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

**Z004167**

Obchodné meno: Bory, a.s.  
so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, SR  
IČO: 36 740 896  
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
v: celých €

**SÚVAHA**

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	123086580		122703620	
			382960			105967220
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	114717178		114334218	
			382960			103958735
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	605957		224971	
			380986			353923
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005				
3.	Ocriteľné práva (014) - /074, 091A/	006	166369		142549	
			23820			161605
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	439588		82422	
			357166			192318
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	114111221		114109247	
			1974			103604812
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	445368		445368	
						445368
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	9801		7827	
			1974			8644
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014				15524
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	113400151	113400151		
				102912095		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	255901	255901		
				223181		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	8362658	8362658		
				2008485		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 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. 047 až 054)	046	1441685	1441685		646783
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	620605	620605		646444
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	821080	821080		339
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054				
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	6920973	6920973		1361702

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1450	1450	
				963	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6919523	6919523	
				1360739	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	6744	6744	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	6744	6744	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	122703620	105967220
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2814770	8937786
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	8497596	8497596
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	8497596	8497596
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	3319	3319
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	3319	3319
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080		29071
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		29071
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	436871	688128
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	688128	688128
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086	-251257	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-6123016	-280328
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	115442220	97029434
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	117764	121868
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	5578	9682
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	112186	112186
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	20002896	20003079
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A-/255A)	102	20000000	20000000
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	90	46
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2806	3033
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	95321560	76904487
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3141507	1439842
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	62915	45985
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	91817153	75097307
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	477	640
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	286	314

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	42	19575
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	299180	300824
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	4446630	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	4446630	

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	87108	16811
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	87108	16811
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	253693	228735
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	227	7451
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	253466	221284
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-166585	-211924
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	10747	10579
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	7745	7200
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	199	797
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2760	2539
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	43	43
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	17662	44162
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	-175161	364084

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2040971	15980518
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1319145	7849118
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohrádkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22		1
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	23563	328745
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	678430	7171907
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	796	1786
N.	Nákladové úroky (562)	39	6738544	6707084
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	62	278
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	63712	743717
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-6801522	-7449293
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-6123092	-277386
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-76	2942
S.1.	- splatná (591, 595)	49	151	

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	- odložená (+/- 592)	50	-227	2942
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-6123016	-280328
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	-6123092	-277386
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-6123016	-280328

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

**Z004168**

Obchodné meno: Vaillant Industrial Slovakia, s. r. o.  
so sídlom: Jurkovičova 45, 909 01 Skalica, Slovenská republika  
IČO: 35 895 772  
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
v: celých €

**SÚVAHA**

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2	Netto 3	
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	73855007	57873592	
			15981415	60939691	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	38610722	22885790	
			15724932	23565607	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	723150	221059	
			502091	380650	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004			

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Korekcia - časť 2
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	153105	68461	
			84644		70361
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	546155	139577	
			406578		293204
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	11843	974	
			10869		4468
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	12047	12047	
					12047
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	37887572	22664731	
			15222841		23184957
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	504303	504303	
					504303
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	10948909	8189857	
			2759052		7805340
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	22321394	10369113	
			11952281		10699557
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	585193	73685	
			511508		62047
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	3527773	3527773	
					3704739
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			408971
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	35244070	34987587		
			256483		37369018	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	10473079	10217402		
			255677		10007759	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	9271540	9020841		
			250699		9223437	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	226453	226453		
					124852	
3.	Výrobky (123) - 194	034	308596	308596		
					137067	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	666490	661512		
			4978		522403	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	79200	79200		
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				
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				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	79200		79200	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	24681638		24680832	
			806		27349329	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	14911531		14910725	
			806		15099421	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	8025420		8025420	
					10146103	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1417820		1417820	
					1605111	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	326867		326867	
					498694	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	10153		10153	
					11930	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4973		4973	
					8894	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	5180		5180	
					3036	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	215		215	
					5066	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	215		215	
					5066	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	57873592	60939691
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5360652	4094757
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	132776	132776
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	132776	132776
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		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	13277	13277
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	13277	13277
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	18704	18365
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	18704	18365
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	5195895	3930339
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	52512940	56844934
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1075788	1647144
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	980623	1566514
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	95165	80630
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	516398	353562
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
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	7416	3772
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	508982	349790
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	50920754	54844228
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	50053932	53637597
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	123959	413233
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		268712
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	294033	303487
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	193980	190942
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	254850	27848
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		2409
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

### VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	4019374	2858277
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	4059983	2270648
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-40609	587629
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	245646265	236362970
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	245374206	236616000
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	270962	-258441
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1097	5411
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	227920153	220554193
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	223415735	216886073
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4504418	3668120
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	17685503	16396406
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6641671	6322713
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4799197	4554613
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1702452	1627038
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	140022	141062
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	36248	36011
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4917831	4230705
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	935587	996256
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1444802	1630630
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	806	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1836018	785845
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	811875	777322
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	6603875	5181126
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		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	23	6128
N.	Nákladové úroky (562)	39	88706	53940
XI.	Kurzové zisky (663)	40	104766	88593
O.	Kurzové straty (563)	41	101269	97687
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7376	64480
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-92562	-121386
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	6511313	5059740
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1315418	1129401
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1235426	1087999
2.	- odložená (+/- 592)	50	79992	41402
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	5195895	3930339
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	6511313	5059740
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	5195895	3930339

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

**Z004169**

Obchodné meno: Bory Mall, a.s.  
 so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, SR  
 IČO: 36 824 763  
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
 v: celých €

**SÚVAHA**

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. 030 + r. 061	001	12955489		12943728	
			11761			1781052
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	10875355		10863594	
			11761			336224
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005				
3.	Ocriteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	10875355		10863594	
			11761			336224
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013				
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	37636		25875	
			11761			35284
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	10837719	10837719		
				300940		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	2077441	2077441		
				1442802		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 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. 047 až 054)	046	50619	50619		1415942
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4170	4170		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				1349845
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	46449	46449		66097
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054				
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2026822	2026822		26860

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1052	1052	
				1787	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2025770	2025770	
				25073	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	2693	2693	
				2026	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	2693	2693	
				2026	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	12943728	1781052
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4201550	1379067
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5000000	1500000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5000000	5000000
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353)	072		-3500000
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	5866	5866
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	2806	2806
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3060	3060
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080		
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
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	-126798	-32913
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086	-126798	-32913
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-677518	-93886
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	8742178	401985
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	2860	4587
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	2860	4587
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2502	1577
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1161	236
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1341	1341
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8736816	395821
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	46489	354106
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	9653	1507
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	8666253	
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		25000
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	10209	10805
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	1366	1725

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	2846	2678
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7101	1500
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	7101	1500
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	188144	57566
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7567	10917
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	180577	46649
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-181043	-56066
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	183992	48443
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	170187	43447
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	12443	4540
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1362	456
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1066	313
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	9409	2352

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	338	
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	8191	
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	-383363	-107174
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	33159	15605
N.	Nákladové úroky (562)	39	326253	753
XI.	Kurzové zisky (663)	40	84	33
O.	Kurzové straty (563)	41	419	36
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	716	219
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-294145	14630
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-677508	-92544
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	10	1342
S.1.	- splatná (591, 595)	49	10	1

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	- odložená (+/- 592)	50		1341
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-677518	-93886
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	-677508	-92544
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-677518	-93886

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

**Z004170**

Obchodné meno: Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.  
 so sídlom: Solivarská 1/A, 080 01 Prešov, Slovenská republika  
 IČO: 36 663 662  
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
 v: celých €

**SÚVAHA**

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2	Netto 3	
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	86148645	64075189	
			22073456	55161353	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	51843498	30183976	
			21659522	25660328	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	421484	163879	
			257605	189708	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004			

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	255514		13814	
			241700			31345
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	165970		150065	
			15905			158363
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	51422014		30020097	
			21401917			25470620
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	200402		200402	
						200402
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7968742		7100274	
			868468			6109364
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	39484992		19399766	
			20085226			17303889
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	1028263		580040	
			448223			710424
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	1935253		1935253	
						447691
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	804362		804362	
						698850
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	34302677	33888743		
			413934	29494617		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8046788	7637806		
			408982	4395993		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	5601633	5194482		
			407151	3050307		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	979235	977846		
			1389	61487		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1463460	1463018		
			442	1251699		
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2460	2460		
				32500		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	2360397	2360397		
				4522102		
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				
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				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

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.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	2360397		2360397		
						4522102	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	23873528		23868576		
			4952			20560474	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	23335996		23331044		
			4952			19686921	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	522088		522088		
						220185	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	15444		15444		
						653368	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	21964		21964		
						16048	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1964		1964		
						3371	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	20000		20000		
						12677	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	2470		2470		
						6408	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	13470		13470		
						6408	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	-11000		-11000	

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	64075189	55161353
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	32858019	25648166
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6639	6639
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6639	6639
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	46000000	46000000
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	46000000	46000000
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080		
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
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	-20358474	-28026167
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-20358474	-28026167
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	7209854	7667694
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	30962340	29202784
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1108536	988927
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	802720	725221
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	305816	263706
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	30065	32131
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
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	30065	32131
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	29823739	28181726
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	19539650	11416649
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	708384	1000564
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	8431908	15002642
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	497029	427370
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	311780	252519
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	331126	75048
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3862	6934
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	254830	310403
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	127025	310403
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	127805	

### VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	208463	341180
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	221091	341497
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-12628	-317
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	124876264	109462360
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	123778687	109640656
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	1097577	-178296
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	99441659	90167006
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	84278489	77578034
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	15163170	12588972
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	25421977	19295037
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	10006737	8942743
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	7114378	6378234
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2435021	2149336
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	457338	415173
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	48627	3544
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	6532860	7161997
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	14127	68386
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	8840	131598
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	3742	-6879
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2167965	1941559
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1215009	1417675
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	9788254	3654304
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		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	3499	170
N.	Nákladové úroky (562)	39	307241	433548
XI.	Kurzové zisky (663)	40	13294	22425
O.	Kurzové straty (563)	41	71640	33019
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	54606	64740
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-416694	-508712
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	9371560	3145592
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	2161706	-4522102
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1	
2.	- odložená (+/- 592)	50	2161705	-4522102
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	7209854	7667694
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	9371560	3145592
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	7209854	7667694

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

**Z004171**

Obchodné meno: Vaillant Group Slovakia, s. r. o.  
 so sídlom: Pplk. Pljušťa 45, 909 01 Skalica, Slovenská republika  
 IČO: 35 765 712  
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
 v: celých €

**SÚVAHA**

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. 030 + r. 061	001	15089766		12951990	
			2137776			11618340
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	1043339		475589	
			567750			607316
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	170182		16807	
			153375			32048
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	38392		16807	
			21585			18866
3.	Ocriteľné práva (014) - /074, 091A/	006	128079			
			128079			12807
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	3711			
			3711			375
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	873157		458782	
			414375			575268
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	374673		290714	
			83959			432847
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	337939		88081	
			249858			88823
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	135289	54731		
			80558		19540	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	25256	25256		
					34058	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	14036273	12466247		
			1570026		11003711	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3211915	2850573		
			361342		3977903	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	215820	192943		
			22877		263464	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	4671	4671		
					4718	
3.	Výrobky (123) - 194	034	830714	748343		
			82371		484613	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2160710		1904616	
			256094			3225108
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	393135		393135	
						412320
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				
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	393135		393135	
						412320
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	10416356		9207672	
			1208684			6607019
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3232917		2024233	
			1208684			1919735
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	7181695		7181695	
						4687284
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1729		1729	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	15		15	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	14867		14867	
						6469

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	11482	11482	
				5673	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3385	3385	
				796	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	10154	10154	
				7313	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	10154	10154	
				7313	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	12951990	11618340
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2172340	1244032
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	931421	931421
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	931421	931421
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		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	93142	93142
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	93142	93142
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	3469	3110
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3469	3110
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1144308	216359
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	10779650	10374308
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1103932	865290
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	604830	445682
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	151829	159330
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	347273	260278
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	6009858	6001098
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	6000000	6000000
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	3697	1098
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	6161	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3665860	3507920
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3440546	3269980
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	13742	5547
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	71364	74039
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	46436	45686

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	91386	109797
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2386	2871
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	26077313	38747872
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	20589831	33381912
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	5487482	5365960
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3843176	3297805
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3526566	3340197
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	295856	-58653
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	20754	16261
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6181649	6036706
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2817583	2628517
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3364066	3408189
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3149009	2627059
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1545119	1464703
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1129492	1077870
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	379133	350318
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	36494	36515
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1341	3164
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	91561	117500

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	179552	38807
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	117642	28254
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-221138	465494
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	33634	12234
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	234141	97188
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1593529	501797
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	73430	24890
N.	Nákladové úroky (562)	39	113797	94949
XI.	Kurzové zisky (663)	40	489	1270
O.	Kurzové straty (563)	41	665	1275
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	13849	58452
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-54392	-128516
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1539137	373281
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	394829	156922
S.1.	- splatná (591, 595)	49	369483	324872

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	- odložená (+/- 592)	50	25346	-167950
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1144308	216359
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	1539137	373281
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1144308	216359

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

**Z004172**

Obchodné meno: DDO, s.r.o.

so sídlom: Továrenská 4203/51, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko

IČO: 36 344 541

zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku

za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011

v: celých €

**SÚVAHA**

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2	Netto 3	
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	6061021	4401270	
			1659751	3787935	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3555521	1970964	
			1584557	1993393	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	38775	9481	
			29294	4756	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004			

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Korekcia - časť 2
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	36275	6981	
			29294	4756	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	2500	2500	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	3516746	1961483	
			1555263	1988637	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	196935	196935	
				196935	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1406860	1115178	
			291682	1185584	
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1806271	542690	
			1263581	597323	
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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	10680	10680	
				8795	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	96000	96000	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	2497068	2421874		
			75194		1790083	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	568181	568181		
					274450	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	560936	560936		
					271339	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	7245	7245		
					3111	
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1908134		1832940	
			75194			1449854
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1904943		1829749	
			75194			1449854
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	3191		3191	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054				
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	20753		20753	
						65779
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4689		4689	
						2114
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	16064		16064	
						63665
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	8432		8432	
						4459
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	8432		8432	
						4459
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	4401270	3787935
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	755718	548189
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	49792	49792
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	49792	49792
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	3	
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3	
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	4979	4979
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	4979	4979
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	493208	285918
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	493208	285918
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	207736	207500
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3644677	3239294
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	362253	351634
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	326771	326771
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	35482	24863
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	465639	501721
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
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	126	1276
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	451226	492600
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	14287	7845
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1663107	1272580
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1471920	1102143
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	5316	5304
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	41961	48920
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	41681	31846
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	26416	19493
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	75813	64874
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1153678	1113359
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	679275	822286
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	474403	291073
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	875	452
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	875	452
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

#### VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	8237216	6091060
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	8233082	6120407
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	4134	-29347
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6745961	4773988
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	6161472	4307488
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	584489	466500
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1491255	1317072
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	765945	611027
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	565643	452422
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	183972	145063
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	16330	13542
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	16695	11838
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	404114	338123
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	82169	38523
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2731	1350
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	35867	25469
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	17311	7765
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	30554	35187
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	334829	340366
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		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	41	27
N.	Nákladové úroky (562)	39	63881	69756
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	63	8
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2	36
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5050	3242
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-68951	-72943
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	265878	267423
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	58142	59923
S.1.	- splatná (591, 595)	49	51701	54890
2.	- odložená (+/- 592)	50	6441	5033
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	207736	207500
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	265878	267423
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	207736	207500

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

**Z004173**

Obchodné meno: T.O.B. s.r.o.  
so sídlom: Bánovská 1033, 913 21 Trenčianska Turná, Slovensko  
IČO: 31 410 359  
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
v: celých €

**SÚVAHA**

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. 030 + r. 061	001	6131646		5152193	
			979453			5644133
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	2777239		1827556	
			949683			2008409
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	53898		4570	
			49328			12125
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	53898		4570	
			49328			12125
3.	Ocriteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	2723341		1822986	
			900355			1996284
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	90838		90838	
						90838
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1762150		1402497	
			359653			1490613
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	869779		329077	
			540702			414833
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	574	574		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	3334890	3305120		
			29770	3602893		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1528821	1528821		
				1967249		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	316487	316487		
				239097		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	15340	15340		
				28740		
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

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			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1196994		1196994		
						1699412	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 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. 047 až 054)	046	1075433		1045663		
			29770		444339		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1063092		1034902		
			28190		431772		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	12341		10761		
			1580		12567		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	730636		730636		
					1191305		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	67791	67791	
				44144	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	662845	662845	
				1147161	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	19517	19517	
				32831	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	19517	19517	
				32831	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	5152193	5644133
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3167937	2956896
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2400000	2400000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2400000	2400000
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		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	99944	81830
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	99944	81830
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	952	112791
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	952	112791
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	667041	362275
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1984256	2678949
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	44046	38080
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	21662	21454
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	6722	3802
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	15662	12824
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	192122	104075
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	156000	6623
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	7903	5836
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	4858	66415
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	23361	25201
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1665767	2309084
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1349572	2157915
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	510	70
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	828	879
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	37168	34648
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	26243	24462

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	231128	88235
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	20318	2875
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	82321	227710
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		82321
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	82321	145389
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		8288
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		8288

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	11631586	9743867
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	10381539	8692074
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1250047	1051793
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1755133	1593864
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1723348	1560827
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-13400	-3483
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	45185	36520
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1324351	1298042
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1081324	1063206
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	243027	234836
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1680829	1347615
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	601625	553354
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	422346	391144
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	145656	133421
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	33623	28789
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	10116	11752
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	261944	267383

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	43933	20750
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	6473	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	11130	26217
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	119139	72204
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	76957	44355
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	875656	537508
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	414	717
N.	Nákladové úroky (562)	39	39298	31257
XI.	Kurzové zisky (663)	40	5	35
O.	Kurzové straty (563)	41	7	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5628	31369
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-44514	-61874
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	831142	475634
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	164101	113359
S.1.	- splatná (591, 595)	49	165940	97474

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	- odložená (+/- 592)	50	-1839	15885
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	667041	362275
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	831142	475634
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	667041	362275

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

**Z004174**

Obchodné meno: EUROPLAC s.r.o.  
so sídlom: Pod Kalváriou 2020, 955 01 TOPOĽČANY, SR  
IČO: 18 047 351  
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
v: celých €

**SÚVAHA**

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2	Netto 3	
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	10602731	8673720	
			1929011	4708318	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7173492	5296720	
			1876772	2744320	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	12469		
			12469		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004			

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	8240			
			8240			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	4229			
			4229			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	6719718		4855415	
			1864303		2306765	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	83781		83781	
					83888	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2696373		2105011	
			591362		1162649	
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3901499		2633694	
			1267805		487854	
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	11531		6395	
			5136			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	26534		26534	
					561164	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			11210	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	441305		441305	
					437555	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	3750		3750	

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
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	437555	437555		
				437555		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	3398872	3346633		
			52239		1944072	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1817527	1817527		
				1002189		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1817527	1817527		
				955339		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
				46850		
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038				
				1673		
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				
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				
				1673		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	988181		935942	
			52239			535488
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	893192		840953	
			52239			468440
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	94856		94856	
						67029
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	133		133	
						19
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	593164		593164	
						404722
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3172		3172	
						1928
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	589992		589992	
						402794
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	30367		30367	
						19926
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	28		28	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	30339		30339	
						19926
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	8673720	4708318
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4713447	3857918
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	137623	137623
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	137623	137623
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		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	50433	50433
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	50433	50433
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	3639862	2937898
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3639862	2937898
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	885529	731964
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3842967	782956
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	37466	23745
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	37466	23745
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1939282	169606
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
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	1981	880
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1910378	150910
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	26923	17816
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1866219	589605
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1172031	403888
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	32283	
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	3750	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	66613	45468
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	41723	26396
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	38824	51674
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	510995	62179
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	117306	67444
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	117306	67444
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

### VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	13005685	7495100
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	13052535	7448250
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-46850	46850
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	10079201	5596450
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7908242	4254193
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2170959	1342257
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2926484	1898650
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1371541	914145
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	990938	670604
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	332895	216258
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	47708	27283
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	15642	15146
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	414063	206830
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	464386	538559
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	307561	368443
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	29290	10426
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	10203	8974
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	51758	26381
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1211218	904812
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		

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	2556	7982
N.	Nákladové úroky (562)	39	104191	4698
XI.	Kurzové zisky (663)	40	340	
O.	Kurzové straty (563)	41	4753	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5153	3012
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-111201	272
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1100017	905084
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	214488	173120
S.1.	- splatná (591, 595)	49	205381	177269
2.	- odložená (+/- 592)	50	9107	-4149
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	885529	731964
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	1100017	905084
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	885529	731964

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

OV 202/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 18. októbra 2012

**Z004175**

**Obchodné meno:** The Royal Bank of Scotland N.V., pobočka zahraničnej banky  
**so sídlom:** Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, Slovenská republika  
**IČO:** 36 715 115  
**zverejňuje neúplnú:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
**za obdobie:** 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
**v:** tis. €

**SÚVAHA**

K 31. 12. 2011

(v tis. Eur)	31.12.2011	31.12.2010
Pohľadávky voči centrálnym bankám	390	1 399
Pohľadávky voči ostatným bankám	56 638	4 602
Pohľadávky voči klientom	55 498	33 967
Stroje, prístroje a zariadenia	32	87
Nehmotný majetok	0	0
Ostatné aktíva	68	429
<b>MAJETOK CELKOM</b>	<b>112 626</b>	<b>40 484</b>
Závazky voči bankám	34 002	9 540
Závazky voči klientom	80 012	31 095
Ostatné záväzky	145	371
Splatný daňový záväzok	0	0
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>114 159</b>	<b>41 006</b>
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(1 011)	(383)
Výsledok hospodárenia minulých období	(522)	(139)
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>(1 533)</b>	<b>(522)</b>
<b>ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE CELKOM</b>	<b>112 626</b>	<b>40 484</b>

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**

ZA 12 MESIACOV KONČIACICH 31. 12. 2011

(v tis. Eur)	31.12.2011	31.12.2010
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	360	1 514
Náklady na úroky a obdobné náklady	(267)	(278)
<b>ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY</b>	<b>93</b>	<b>1 236</b>
Výnosy z poplatkov a provízií	772	611
Náklady na poplatky a provízie	(44)	(40)
<b>ČISTÝ ZISK Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ</b>	<b>728</b>	<b>571</b>
Čisté výnosy z obchodovania	284	418
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	1	163
Osobné náklady	(324)	(615)
Všeobecné prevádzkové náklady	(1 736)	(2 068)
Odpisy	(55)	(88)
Tvorba OP		
Náklady na odpis pohľadávok voči klientom	(2)	0
<b>PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY/VÝNOSY CELKOM</b>	<b>(1 832)</b>	<b>(2 190)</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM</b>	<b>(1 011)</b>	<b>(383)</b>
Daň z príjmov	(0)	(0)
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ</b>	<b>(1 011)</b>	<b>(383)</b>

## VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ

ZA ROK KONČIACI 31. 12. 2011

(v tis. Eur)

Konečný stav k 31. 12. 2010	(522)
Počiatočný stav k 1.1.2011	(522)
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	(1 011)
<b>KONEČNÝ STAV K 31.12.2011</b>	<b>(1 533)</b>

## PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

ZA ROK KONČIACI 31. 12. 2011

(v tis. Eur)	31.12.2011	31.12.2010
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b>		
Zisk pred zdanením	(1 011)	(383)
Upravený o:		
Odpisy	55	88
Nerealizovaný zisk z obchodovania s derivátmi	0	42
Úrokové náklady	267	278
Úrokové výnosy	(360)	(1 514)
Ostatné nepeňažné transakcie	29	140
<b>PREV. ZISK PREDZMENAMI PRAC. KAPITÁL</b>	<b>(1 020)</b>	<b>(1 349)</b>
Úbytok / (nárast) pohľadávok voči klientom	(21 530)	52 712
Úbytok / (nárast) ostatných aktív	213	(260)
Nárast / (úbytok) záväzkov voči bankám	24 463	(69 811)
Nárast / (úbytok) záväzkov voči klientom	48 917	15 071
Nárast ostatných záväzkov	(255)	(720)
Zaplatená daň	0	(148)
Vrátené daňové preddavky	148	591
Zaplatené úroky	(269)	(289)
Prijaté úroky	360	1 591
<b>ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREV. ČINNOSTI</b>	<b>51 027</b>	<b>(2 642)</b>
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI</b>		
Nákup prístrojov, zariadení a nehmotného majetku	0	0
<b>ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI</b>		
Odvedený hospodársky výsledok do ústredia banky	0	0
<b>ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stav peňazí a peňažných ekvivalentov na začiatku obdobia	6 001	8 643
Stav peňazí a peňažných ekvivalentov na konci obdobia	57 028	6 001
<b>ČISTÁ ZMENA STAVU PEŇAZÍ A PEŇ. EKV.</b>	<b>51 027</b>	<b>(2 642)</b>

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora