

Z001854

Obchodné meno: OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.
so sídlom: Dukelská 19, 085 01 Bardejov
IČO: 36 458 503
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061	001	8843925		7536320		
			1307605			5975008	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	4189538		2928468		
			1261070			738813	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	23015		11291		
			11724			17007	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	22856		11291		
			11565			17007	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007					
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	159				
			159				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	4166523		2917177		
			1249346			721806	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	26061		26061		
						26061	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	184512		120894		
			63618			130120	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	3921204		2735476		
			1185728			561275	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	34746		34746	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	4647163		4600628	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	46535		5219198	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	1960709		1960709	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034			2185029	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	878837		878837	
4.	Výrobky (123) - 194	036			1257851	
5.	Zvieratá (124) - 195	037	13066		13066	
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038			22836	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039				
			884124		884124	
					779187	
			184682		184682	
					125155	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040					
					4664		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046					
					4664		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	2055272		2008737		
			46535			651175	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	925759		879224		
			46535			430895	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1062875		1062875		
					87857		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	66638		66638		
					132423		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	631182		631182		
					2378330		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	46262		46262		
					11328		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	584920		584920		
					2367002		
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	7224		7224		
					16997		

Ozna- čenie 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	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	7224		7224		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063					
					16997		
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. 119	066	7536320	5975008
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	764733	838752
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	33194	33194
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	33194	33194
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	3319	3319
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3319	3319
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	215202	215202
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	215202	215202
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	513018	587037
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	4451172	5068475
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	142485	126462
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	71981	77448
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	70504	49014
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	54005	21747
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	27695	21747
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	26310	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	2754682	3420266
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	2595289	3110395
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	7879	157
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	1640	4626
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	94952	83312
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	54723	49000
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113		172776
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	199	
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	1500000	1500000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	1500000	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118		1500000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	2320415	67781
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	3782	
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		41721
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	2316633	16565
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		9495

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	1198061	2304863

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	774486	1810422
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	423575	494441
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	9986082	9646531
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	9890916	9381240
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	95166	265291
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	7920130	7931669
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	6970772	7150868
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	949358	780801
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2489527	2209303
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1524510	1485271
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1081466	1070783
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	382464	376416
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	60580	38072
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	20523	22629
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	342766	162168
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	243638	746326
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	235751	660455
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-17451	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	185520	299526
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	95875	60790
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	716711	863842
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		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	196	5499
N.	Nákladové úroky (562)	39	47052	80009
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4050	80093
O.	Kurzové straty (563)	41	15011	133172
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	51	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7187	12318
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	-64953	-139907
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	651758	723935
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	138740	136898
S.1.	- splatná (591, 595)	49	107766	135047
2.	- odložená (+/- 592)	50	30974	1851
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	513018	587037
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	651758	723935
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	513018	587037

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Správa audítora z overenia účtovnej závierky obsahuje nepodmienенý názor.

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.obuvspecial.sk