

Z000660

Obchodné meno: TERICHEM, a.s.
 so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, Slovensko
 IČO: 31 705 472
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 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. 030 + r. 061	001	59949789		52445408	
			7504381			40561431
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	34790341		27570606	
			7219735			19711137
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	492486		370261	
			122225			336418
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	457328		335103	
			122225			336418
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	35158		35158	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	24540414		17442904	
			7097510			9842322
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	143422		143422	
						115280
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4307254		4132703	
			174551			3176343
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	13433708		6510749	
			6922959			5074168
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				

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	1760530		1760530		
					1022531		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	4895500		4895500		
					454000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	9757441		9757441		
					9532397		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	9757441		9757441		
					9532397		
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	25067576		24782930		
			284646			20696983	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8698535		8698535		
					7998643		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	5109205		5109205		
					4055694		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1408933		1408933		
					1787326		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1660781		1660781		
					1871223		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	519616		519616		
					284400		
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					

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		
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 združeníu (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	16211992	15927346		
			284646		12672883	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	14003756	13719110		
			284646		11647730	
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 združeníu (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	1915846	1915846		
					753366	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	292390	292390		
					271787	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	157049	157049		
					25457	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4511	4511		
					755	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	152538	152538		
					24702	
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	91872	91872		
					153311	

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			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	38436	38436			
					29841		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	53436	53436			
					123470		

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	52445408	40561431
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	19738744	15604509
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6373248	6373248
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6373248	6373248
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	-3998351	-3529492
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	-4001325	-3532466
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	2974	2974
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1246850	1004850
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1216210	974210
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	30640	30640
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	11353903	9338584
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	11353903	9338584
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	4763094	2417319
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	31951249	24896373
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	336288	547968
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	183124	241760
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	153164	306208
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	543957	461180
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	66	3097
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		34693
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	543891	423390
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	6727123	6002368
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5238493	5307679
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1208	180473
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	241321	257698
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	168576	148269
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	436828	46292
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	640697	61957
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	24343881	17884857
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	6748000	2686000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	17595881	15198857
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	755415	60549
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	97387	60549
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	560542	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	97486	

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	16117874	12628793
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	13611497	10746704
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2506377	1882089
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	44748525	36321677
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	43606689	33395165
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-588835	1357282
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1730671	1569230
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	34886911	30598086
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	30658226	26141777
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4228685	4456309
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	12367991	7605680
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4843782	4149892
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3439672	2937941
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	103086	54631
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1111070	941213
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	189954	216107
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	67491	58383
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	970972	720445
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	173676	11443
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	152847	14579
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-142127	153620
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	315582	405912
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	316965	155961
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	6647319	2770155
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		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	250076	700551
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	470545	45276
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	2415	30
N.	Nákladové úroky (562)	39	518520	337148
XI.	Kurzové zisky (663)	40	941	1108
O.	Kurzové straty (563)	41	2822	1898
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	54168	46964
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	78765	33638
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	-763052	330693
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	5884267	3100848
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1121173	683529
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1000673	610447
2.	- odložená (+/- 592)	50	120500	73082
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	4763094	2417319
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	5884267	3100848
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	4763094	2417319

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

Účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti TERICHEM, a.s. k 31. decembru 2011, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky.