

Z000799

Obchodné meno: HBM Pharma s.r.o.
 so sídlom: Sklabinská 30, 036 80 Martin, Slovenská republika
 IČO: 31 560 784
 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	65761490		29715641		
			36045849			24856380	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	46782272		11039982		
			35742290			10166179	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	2286452		91538		
			2194914			82875	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	2177876		51467		
			2126409			29802	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	51134		0		
			51134				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	57442		40071		
			17371			53073	
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	44495820		10948444		
			33547376			10083304	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	308703		308703		
						308703	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	17299253		4590794		
			12708459			4974700	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	26365526		5983377		
			20382149			4259927	
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	510308		53540		
			456768			33684	

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	12030		12030		
						506290	
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	18953919		18650360		
			303559			14644613	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	4459332		4265699		
			193633			1992516	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2562903		2385254		
			177649			1492077	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1410574		1410574		
						435460	
3.	Výrobky (123) - 194	034	485855		469871		
			15984			64979	
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					

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	14186808	14076882			
			109926		12387399		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4931988	4822062			
			109926		2737944		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	9023892	9023892			
				8789579			
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	216171	216171			
				836514			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	14757	14757			
				23362			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	307779	307779			
				264698			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	5766	5766			
				7517			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	302013	302013			
				257181			
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	25299	25299			
				45588			

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	25299	25299			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			32447		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					13141		

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	29715641	24856380
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	14368749	12455514
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	13829915	13829915
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	13829915	13829915
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 účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	2411558	2411558
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1423073	1423073
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	988485	988485
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-3785959	-3756348
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-3785959	-3756348
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1913235	-29611
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	14741281	11780291
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	675075	386707
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	261080	105144
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	196718	178553

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	217277	103010
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	460237	277035
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	23797	26279
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	237270	192966
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	199170	57790
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	10274779	7642244
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	9663957	6940131
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	258	44562
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	211703	215750
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	132736	145590
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	31232	31999
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	234893	264212
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	3331190	3474305
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1660205	17208
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1670985	3457097
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	605611	620575
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	605611	620575

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	21	1855680
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	-21	1866707
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	42	-11027
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	19482453	17741821
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	17971224	17478782
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	1380737	148483
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	130492	114556
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	11047504	10750176
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	9466604	8359999
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1580900	2390177
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8434991	6980618
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4990781	5516950
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3694990	4049557
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1164433	1301324
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	131358	166069
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	23911	35772
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1258967	1292161
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	600240	761603
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	603452	391088
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	59102	-14994
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	15241	29532
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	243922	224628
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	1870337	326148
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		455194
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		455494
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		
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	360260	3711
N.	Nákladové úroky (562)	39	168361	122885
XI.	Kurzové zisky (663)	40	29771	22862
O.	Kurzové straty (563)	41	20923	62841
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	229	916
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	14851	139732
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	186125	-297969
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2056462	28179
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	143227	57790
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1847	
2.	- odložená (+/- 592)	50	141380	57790
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1913235	-29611
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	2056462	28179
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1913235	-29611

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

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

Schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti závisí od úspešnosti realizácie podnikateľského zámeru.