

Z000877

Obchodné meno: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36 057 363
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	30791847		20663891	
			10127956			19292464
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	26207215		16162773	
			10044442			13469650
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	4950		2478	
			2472			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	4950		2478	
			2472			
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	26198046		16156793	
			10041253			13465152
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1187042		1187042	
						1111546
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3715180		3229593	
			485587			3074248
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	14834433		5278767	
			9555666			5062727
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	1385853		1385853		
						2244031	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	5075538		5075538		
						1972600	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	4219		3502		
			717			4498	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
						500	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	4219		3502		
			717			3998	
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	4558947		4475433		
			83514			5782147	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1511575		1450045		
			61530			2687047	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	563904		563904		
						1434694	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	19717		18245		
			1472			2368	
3.	Výrobky (123) - 194	034	925878		865820		
			60058			1245604	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2076		2076		
						4381	
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	1778341	1756357		
			21984		1716506	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1354644	1332660		
			21984		1486524	
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	4000	4000		
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	389521	389521		
					229982	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	30176	30176		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1269031	1269031		
					1378594	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	12291	12291		
					32269	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1256740	1256740		
					1346325	
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	25685	25685		
					40667	

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	25685	25685			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			23156		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					17511		

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	20663891	19292464
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	10014242	10247700
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	8300	8300
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	8300	8300
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	830	830
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	830	830
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	9973020	8077597
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	9973020	8077597
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	32092	2160973
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6941676	4740583
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	31337	19984
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	31337	19984
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	83944	81794
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	2986	2406
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	80958	79388
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	969310	454981
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	500929	262668
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		478
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	1917	1722
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	42999	37825
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	27195	23352
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6146	4354
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	390124	124582
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	5857085	4183824
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2683824	2290995
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	3173261	1892829
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	3707973	4304181
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	15049	2733
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2556677	3375603
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1136247	925845

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	51834	24680
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	78200	34676
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-26366	-9996
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6659467	8080312
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6707550	7356725
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-367284	392184
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	319201	331403
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4521856	4441381
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3578249	3204911
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	943607	1236470
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2111245	3628935
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	958276	854037
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	695841	613833
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	229200	205963
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	33235	34241
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	27748	28867
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1844667	1739132
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	7010	11000
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	10504	35159
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-1562	19230
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1834319	1850964
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	659763	17601
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	453178	2796873
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	250	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	250	
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	717	
X.	Výnosové úroky (662)	38	2016	2482
N.	Nákladové úroky (562)	39	266057	115350
XI.	Kurzové zisky (663)	40	40	438
O.	Kurzové straty (563)	41	30	626
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8237	53219
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	-272985	-166275
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	180193	2630598
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	148101	469625
S.1.	- splatná (591, 595)	49	146531	481203
2.	- odložená (+/- 592)	50	1570	-11578
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	32092	2160973
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	180193	
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	32092	2160973

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora