

Z001170

Obchodné meno: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
 so sídlom: Bulharská 40, 917 02 Trnava, Slovenská republika
 IČO: 31 434 193
 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	10872817		6118767		
			4754050			6388639	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6302349		1751931		
			4550418			1827686	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	110671		44502		
			66169			34857	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	98441		42783		
			55658				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	12230		1719		
			10511			3672	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
						31185	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	6191346		1707097		
			4484249			1754269	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	13121		13121		
						5838	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2157071		1170209		
			986862			1173670	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3577824		453699		
			3124125			484858	
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	406305		33043		
			373262			70225	

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	30830		30830		
					8718		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	6195		6195		
					10960		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	332		332		
					38560		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
					38228		
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	332		332		
					332		
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	4548225		4344593		
			203632		4536539		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1554963		1554705		
			258		1466377		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	723618		723360		
			258		640138		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	20089		20089		
					51448		
3.	Výrobky (123) - 194	034	634457		634457		
					616723		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	176799		176799		
					158068		
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	2170651	1967277		
			203374		2001436	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2071587	1868213		
			203374		1990984	
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	4160	4160		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	86444	86444		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	8460	8460		
					10452	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	822611	822611		
					1068726	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	786	786		
					1296	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	821825	821825		
					1067430	
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	22243	22243		
					24414	

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	1466		1466		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	20777		20777		
					17844		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					6570		

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	6118767	6388639
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4056532	4018099
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	354060	326676
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	354060	326676
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	1586077	1612510
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	141939	141939
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	1853063	1853063
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-408925	-382492
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	1728039	1372265
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1728039	1372265
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	230867	230867
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	230867	230867
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. 121)	087	157489	475781
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2061861	2370529
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	171950	134998
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	46714	40803
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	108249	90779

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	16987	3416
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	148700	113495
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	7599	10628
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	81243	55529
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	59858	47338
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1475270	1645855
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1114833	1216309
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	35461	31822
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	87467	97452
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	40290	34797
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	86707	82190
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	33458	77911
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	77054	105374
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	265941	476181
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	265941	476181
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	374	11
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	374	11
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	1531133	1632933
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1151550	1218783
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	379583	414150
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	8947635	9129744
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	8505274	8579899
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	43882	113160
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	398479	436685
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5836502	5672927
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4750075	4559517
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1086427	1113410
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3490716	3870967
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2840999	2810227
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1931939	1942059
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	16600	11500
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	718635	676552
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	173825	180116
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	60117	57889
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	308928	318668
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	25116	65651
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	20117	79834
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-40438	-31801
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	24160	17745
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	91674	56500
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	258595	663046
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	12590	
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	12590	
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	8453	4429
N.	Nákladové úroky (562)	39	25274	27231
XI.	Kurzové zisky (663)	40	39580	72308
O.	Kurzové straty (563)	41	83275	42769
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8768	57588
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	-56694	-50851
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	201901	612195
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	44412	136414
S.1.	- splatná (591, 595)	49	31892	117549
2.	- odložená (+/- 592)	50	12520	18865
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	157489	475781
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	201901	612195
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	157489	475781

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora