

Z001451

Obchodné meno: Old Herold s.r.o.
so sídlom: Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36 380 547
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	24047737	23210207		
			837530		24165475	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	966427	137340		
			829087		120427	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	159879	16236		
			143643		20009	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	86208	10536		
			75672		20009	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	67971	0		
			67971			
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	5700	5700		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	772917	87473		
			685444		67847	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	80094	43805		
			36289		47837	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	692823	43668		
			649155		20010	
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		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018					
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	33631		33631		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				32571	
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	33631		33631		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				32571	
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	23059701		23051258		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8443			24028487	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3765909		3765909		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				3537935	
3.	Výrobky (123) - 194	034	2593117		2593117		
4.	Zvieratá (124) - 195	035				2347745	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	729098		429098		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				516868	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	741500		741500		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				670125	
			2194		2194		
						3197	
			7		7		
						8	

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	7	7			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	8512687	8504244			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	8443		7884372		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	8038356	8029913			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	8443		7541942		
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	134729	134729			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			241		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	339602	339602			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			342189		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	10781098	10781098			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			12606172		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	29915	29915			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			39528		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	10751183	10751183			
					12566644		

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	20969		20969		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063					
					15323		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	640		640		
						1238	

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	23210207	24165475
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	17360992	17350090
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	663880	663880
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	663880	663880
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	66388	66388
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	66388	66388
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	15619823	15054630
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	15619823	15054630
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	1010901	1565192
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5779990	6779714
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	82083	60310
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	82083	60310
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	6829	7676
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	6244	7676
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	585	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5691078	6711728
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1039218	1020520
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	47979	72819
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	71889	76272
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	45973	46484
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	4454280	5456571
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	31739	39062
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	69225	35671
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	69028	33115
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	197	2556
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	21381	23608
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	19613	21815
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1768	1793
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	12889991	13287816
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	12866220	13396717
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-10882	-141531
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	34653	32630
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	10086712	9909783
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7760877	7468013
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2325835	2441770
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2805047	3379826
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1533345	1506053
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1107913	1094014
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	393711	380494
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	31721	31545
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	53192	33799
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	21092	13715
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	508028	442190
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	482381	432714
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		8443
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	21393	41561
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	16008	15714
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	1228450	1853139
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		8442
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		8334
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		172
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		172
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		15188
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	12941	627
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		627
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	17876	8032
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4551	68388
O.	Kurzové straty (563)	41	6843	5698
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2359	2359
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7204	6145
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	23680	82404
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1252130	1935543
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	241229	370351
S.1.	- splatná (591, 595)	49	240643	370875
2.	- odložená (+/- 592)	50	586	-524
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1010901	1565192
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	1252130	1935543
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1010901	1565192

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora