

Z001501

Obchodné meno: SHP, a. s.
so sídlom: Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika
IČO: 31 585 370
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	12453193		5534382		
			6918811			6295386	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	10256915		3489953		
			6766962			4013550	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	6405				
			6405				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	6405				
			6405			0	
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	10247440		3486883		
			6760557			4010480	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	324729		324729		
						271807	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3952351		2009044		
			1943307			2015188	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5789887		975089		
			4814798			1543828	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	3489		1037		
			2452			576	
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	176984		176984		
					179081		
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	3070		3070		
					3070		
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	3070		3070		
					3070		
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	2183359		2031510		
			151849		2269002		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	931208		797548		
			133660		670282		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	140519		140519		
					129071		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	73188		73188		
					77675		
3.	Výrobky (123) - 194	034	246061		246061		
					128090		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	445374		311714		
			133660		319781		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	26066		26066		
					15665		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	28		28		
					28		
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	28	28			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	970987	952798			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	18189	853267			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	945203	927014			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	18189	850021			
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	17359	17359			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054		0			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	8425	8425			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056		3246			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	281136	281136			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058		745425			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	117	117			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060		2809			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	281019	281019			
				742616			

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	12919	12919			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			12834		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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	5534382	6295386
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2821887	3391189
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2104494	2104494
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2104494	2104494
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	291916	291916
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	305443	305443
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	-13527	-13527
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	464428	508088
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	441097	441097
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	23331	66991
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	466691	453542
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	466691	453542
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	-505642	33149
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1960740	1820590
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	52577	59823
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	52577	59823
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	37126	33698
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	30539	23232
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1511	10466
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	5076	0
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	632200	539574
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	544515	404882
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	316	805
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	53350	56901
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	31161	56040
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1202	19106
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1656	1840
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1238837	1187495
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	996797	1142186
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	242040	45309
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	751755	1083607
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	751755	1083607

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	879810	872007
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	796697	767277
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	83113	104730
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6052636	6008575
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4983467	5021850
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	105424	-25919
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	963745	1012644
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5034541	4348115
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4690089	3916985
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	344452	431130
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1101208	1765190
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1013798	1112300
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	726707	787038
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	11040	21509
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	250979	276155
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	25072	27598
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	26496	30849
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	924601	966733
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	8899	146988
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	7108	128427
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	4944	822
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	736063	741493
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	315640	320967
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	-446417	93573
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		
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	548	325
N.	Nákladové úroky (562)	39	32607	35738
XI.	Kurzové zisky (663)	40	8956	9108
O.	Kurzové straty (563)	41	22900	13229
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8043	10371
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	-54046	-49905
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-500463	43668
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	5179	10519
S.1.	- splatná (591, 595)	49	103	10519
2.	- odložená (+/- 592)	50	5076	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-505642	33149
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	-500463	43668
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-505642	33149

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora