

Z001531

Obchodné meno: Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
so sídlom: Strojnícka 9, 080 06 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00 605 956
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	6125744	4154705		
			1971039		3971342	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	4095343	2417345		
			1677998		2404376	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1856			
			1856		220000	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1856			
			1856			
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				
				220000		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	4093487	2417345		
			1676142		2184376	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	677380	677380		
				677381		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2617124	1342169		
			1274955		1357478	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	515158	113971		
			401187		147005	
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	43725		43725		
					2512		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	240100		240100		
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	2019223		1726182		
			293041		1558968		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	289373		279246		
			10127		301771		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	279477		273876		
			5601		269082		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035	105		105		
					105		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	9791		5265		
			4526		32584		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	82861		82861		
					122749		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					
					41799		

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	82861	82861			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	945152	662238			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	282914		272691		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	779426	616512			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	162914		234278		
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					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	165726	45726			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	120000		38413		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	701837	701837			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			861757		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	17056	17056			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			9080		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	574781	574781			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			852677		
			110000	110000			
			11178	11178			
					7998		

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	3297		3297		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	7881		7881		
					4183		

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	4154705	3971342
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3038780	3223372
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2778880	3243549
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2778880	3247098
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		-3549
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	104135	104135
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	104135	104135
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	309126	309125
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	309072	309072
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	54	53
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	16127	-343511
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	127050	127050
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-110923	-470561
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-169488	-89926
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1115925	747970
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	40829	22928
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	25591	22736
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	15238	192
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	71696	50565
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	21935	
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	6224	6508
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	43537	44057
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	708768	276528
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	562692	181830
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1403	10929
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	3403	3408
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	33429	65
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	15593	17250
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	92244	17502
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	4	45544
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	294632	397949
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	30273	41659
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	264359	356290
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
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		

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	3192533	1686083
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	2996436	1615977
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	196097	70106
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1561826	1626064
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1561826	1626117
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		-53
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1031030	1102574
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	836534	898047
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	194496	204527
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	726893	593596
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	703901	612044
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	505845	338929
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	24067	126344
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	152549	131061
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	21440	15710
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	37521	38318
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	145506	152189
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	128604	440209
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	122035	333747
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	6189	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	27372	6904
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	33106	57123
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	-165389	-152712
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		738710
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		662020
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	4591	601
N.	Nákladové úroky (562)	39	12826	15210
XI.	Kurzové zisky (663)	40	36	642
O.	Kurzové straty (563)	41	421	63
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	10578	6
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7606	10850
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	-5648	51816
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-171037	-100896
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-1549	-10970
S.1.	- splatná (591, 595)	49	881	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-2430	-10970
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-169488	-89926
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	-171037	-100896
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-169488	-89926

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

Auditor upozorňuje na skutočnosť, ktorá môže predstavovať riziko úpravy hospodárskeho výsledku, z titulu možného zmarenia poskytnutého preddavku na obstaranie finančnej investície.