

Z001561

Obchodné meno: DOMITRI, spol. s r.o.
 so sídlom: Gemerská Hôrka 421, 049 12 Gemerská Hôrka, SR
 IČO: 31 733 484
 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. 031 + r. 061	001	5031328		1992824		
			3038504			2366346	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	3999600		964147		
			3035453			1135379	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	14354		6205		
			8149			9098	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005	14354		6205		
			8149			9098	
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006					
4.	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/	007					
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	3985246		957942		
			3027304			1126281	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	31409		31409		
						31409	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	1094318		408232		
			686086			447364	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	2818087		476869		
			2341218			56942	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018					
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	41432	41432			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020			81566		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030					
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	1026648	1023597			
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	3051		1222028		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	433198	433198			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034			338655		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	167267	167267			
4.	Výrobky (123) - 194	036			164678		
5.	Zvieratá (124) - 195	037	244757	244757			
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038			159516		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039					
			15821	15821			
					10453		
			20	20			
					20		
			5333	5333			
					3988		

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			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	9379		9379		
					15395		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	9379		9379		
					15395		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	549876		546825		
			3051		854185		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	548899		545848		
			3051		823993		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	62		62		
					29251		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	915		915		
					941		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	34195		34195		
					13793		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	27463		27463		
					7064		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6732		6732		
					6729		
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	5080		5080		
					8939		

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					
					34		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	5080		5080		
					8686		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
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. 119	066	1992824	2366346
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1289586	1277171
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6639	6639
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6639	6639
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	332	332
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	332	332
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	945439	945439
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	6307	6307
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	939132	939132
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	324761	296875
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	324761	446572
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-149697
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	12415	27886
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	679968	1055398
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	17833	21499
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	17740	20799
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie 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	93	700
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	107788	144153
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	12760	13600
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	95028	130553
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	286997	498291
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	98725	320936
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	361	1067
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	11965	9857
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	268	136
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	21801	24236
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	21338	2538
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	132539	139521
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	48018	78286
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	219332	313169
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	219332	313169
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	23270	33777
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	496	491
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	12263	22775
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	10511	10511

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	1123461	2880457
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	1085015	2773521
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	38446	106936
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2843454	2693261
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	2699120	2765856
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	90980	-126909
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	53354	54314
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1817061	1344556
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1621844	1182949
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	195217	161607
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1064839	1455641
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	828996	1054718
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	600447	763222
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	199040	258412
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	29509	33084
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	8386	8371
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	223185	363385
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	181130	21299
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	140475	14380
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-850	7282
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	61018	104620
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	45334	42504
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	61461	90920
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	33	15
N.	Nákladové úroky (562)	39	35614	43283
XI.	Kurzové zisky (663)	40	17	
O.	Kurzové straty (563)	41	54	166
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7411	8992
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	-43029	-52426
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	18432	38494
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	6017	10608
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1	2
2.	- odložená (+/- 592)	50	6016	10606
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	12415	27886
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	18432	38494
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	12415	27886

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora