

Z001603

Obchodné meno: Terno Slovensko, spotrebné družstvo
 so sídlom: Stromová 16, 833 02 Bratislava, SR
 IČO: 00 500 674
 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	45539607		26331189		
			19208418			25297731	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	36752921		17646127		
			19106794			16918913	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1014774		153279		
			861495			48996	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	845419		134581		
			710838			23914	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	169355		18698		
			150657			21906	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
						3176	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	35192849		16947550		
			18245299			16312066	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1136708		1136708		
						1136708	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	18598296		10857214		
			7741082			11275177	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	13156933		4176161		
			8980772			3032257	
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	2291002		767557		
			1523445			719145	

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	9910		9910		
					148779		
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	545298		545298		
					557851		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	270630		270630		
					270630		
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	274668		274668		
					277726		
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					
					9495		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	8484161		8382537		
			101624			8089625	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	4104483		4104483		
					3174217		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	148078		148078		
					172442		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3956405		3956405		
					3001775		
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	1524836		1423212		
			101624		1129089		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1329207		1275978		
			53229		1050622		
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					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	97383		97383		
					17932		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	98246		49851		
			48395		60535		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2854842		2854842		
					3786319		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	235234		235234		
					194444		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2619608		2619608		
					3591875		
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	302525		302525		
					289193		

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	18290		18290		
					11186		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	284048		284048		
					276990		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	187		187		
					1017		

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	26331189	25297731
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	10540747	10712653
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1155628	1164933
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1155628	1164933
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	246209	246209
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	149764	149764
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	96445	96445
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	6398198	6101962
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	5115891	5115891
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1282307	986071
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2640790	2544465
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2640790	2544465
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	99922	655084
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	14987159	13789109
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	790785	1155700
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	492584	667639
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	298201	293061

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		195000
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	537212	612891
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	67473	27372
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		147232
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	469739	438287
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	11666983	11510435
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	9120196	8998543
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	595268	727462
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	150749	165044
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	994790	859933
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	372789	377655
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	430625	381798
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2566	
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	1010359	510083
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	981820	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	545460	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	436360	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	803283	795969
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	628883	642032
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	21279	16745
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	153121	137192

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	89480108	92401766
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	71344381	71126817
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	18135727	21274949
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5983981	2942984
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5983981	2942984
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	9475627	8166805
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4197376	3716889
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	5278251	4449916
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	14644081	16051128
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	12286931	12511085
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	8811091	9033792
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2991777	2984503
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	484063	492790
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	269408	261925
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2143928	1869783
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	29050	4891
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2524	600
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-1578	-1057
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	238221	106515
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	155702	486278
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	54437	1033920
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	350000	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	12782	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	30000	103211
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	30000	103211
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	8628	4348
N.	Nákladové úroky (562)	39	45129	20786
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	309	240
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	3677	4043
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	253141	326979
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	80944	-236403
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	135381	797517
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	35459	142433
S.1.	- splatná (591, 595)	49	4007	75657
2.	- odložená (+/- 592)	50	31452	66776
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	99922	655084
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	135381	797517
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	99922	655084

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora