

Z002412

Obchodné meno: IMOS-Systemair, s.r.o.
so sídlom: Kalinkovo 146, 900 43 Kalinkovo, Slovensko
IČO: 00 683 868
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 5. 2011 - 30. 4. 2012
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	12074467		6734562		
			5339905			6285505	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7071032		2248362		
			4822670			2523294	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	212192		17377		
			194815			23010	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	212192		17377		
			194815			23010	
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	6858840		2230985		
			4627855			2500284	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	79631		79631		
						79633	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2614915		1289476		
			1325439			1372801	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4142990		840574		
			3302416			1043268	
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	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	6580		6580		
					382		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	14724		14724		
					4200		
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	4980746		4463511		
			517235		3730604		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1508300		1475924		
			32376		1537627		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1177806		1166559		
			11247		1214367		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	104070		104070		
					57364		
3.	Výrobky (123) - 194	034	215511		194382		
			21129		252964		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	33		33		
					33		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	10880		10880		
					12899		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	73786		73786		
					67192		
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	2074	2074		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	71712	71712		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1681675	1196816		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	484859		1528118	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1617017	1132158		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	484859		1431513	
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	64657	64657		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			95334	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1	1		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1716985	1716985		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			597667	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	6347	6347		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			6411	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	1710638	1710638		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			591256	

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	361		361		
					584		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	22316		22316		
					20881		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	12		12		
					10142		

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	6734562	6285505
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5542628	5202014
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	20913	20913
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	20913	20913
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	33	33
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	33	33
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	36512	36512
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	36512	36512
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	4644556	4332673
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	4644556	4332673
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	840614	811883
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1191934	1083491
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	185667	167127
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	158575	123727
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	8040	32899

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	19052	10501
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	108929	139984
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	30128	28406
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	4159	20674
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	74642	90904
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	897338	776380
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	651473	528118
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1371	836
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		3755
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	128720	110111
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	75065	71635
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	23680	45056
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	17029	16869
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		
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	2479	2764
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	2689	2673
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-210	91
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	10325916	9859328
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	10328419	9719148
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-3481	140180
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	978	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5927846	5664684
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4943468	4705853
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	984378	958831
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4397860	4194735
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2854476	2675993
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2085628	1964060
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	709452	660503
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	59396	51430
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	11029	10195
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	498055	551453
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	122189	140880
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	64754	59240
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	29542	-26850
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	15172	40685
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	30169	86716
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	1047196	1019553
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	1065	227
N.	Nákladové úroky (562)	39		170
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2258	27464
O.	Kurzové straty (563)	41	3148	11535
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	966	1003
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	13133	15851
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	-11992	1138
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1035204	1020691
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	194590	208808
S.1.	- splatná (591, 595)	49	215910	226783
2.	- odložená (+/- 592)	50	-21320	-17975
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	840614	811883
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	1035204	1020691
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	840614	811883

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora