

Z002546

Obchodné meno: SMZ, a.s. Jelšava
so sídlom: Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava, Slovensko
IČO: 31 685 340
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	128701033	54359136			
			74341897		55467074		
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	101333142	27445595			
			73887547		29064988		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1943695	175895			
			1767800		105384		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	338699	63809			
			274890		84372		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1604996	112086			
			1492910		21012		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006		0			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007		0			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008		0			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009		0			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010		0			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	98988307	26868560			
			72119747		28469257		
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2334987	2334987			
					2334987		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	38198203	15429053			
			22769150		16115116		
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	47779778	7093579			
			40686199		7468779		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015		0			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016		0			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	4273318	22566			
			4250752		22566		

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	1984308		1984308		
						2523742	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	4067		4067		
						4067	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	4413646		0		
			4413646				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	401140		401140		
			0			490347	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	266102		266102		
						253061	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	135038		135038		
						237286	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			0		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			0		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			0		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			0		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			0		
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	27331053		26876703		
			454350			26365536	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2153642		2153642		
			0			1390983	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1233635		1233635		
						881265	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	247533		247533		
						194036	
3.	Výrobky (123) - 194	034	668110		668110		
						315682	
4.	Zvieratá (124) - 195	035			0		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3451		3451		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	913		913		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	174882		174882		
			0			168127	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			0		

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			0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			0	
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			0	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	174882		174882	
						168127
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	11421381		10967041	
			454340			7859753
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	10064225		9609885	
			454340			7259118
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051			0	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1331990		1331990	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	25166		25166	
						600635
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	13581148		13581138	
			10			16946673
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	10653		10653	
						9033
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6480654		6480644	
			10			11508530
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	7089841		7089841	
						5429110
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	36838		36838	
			0			36550

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	36743	36743			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064		0			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	95	95			

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	54359136	55467074
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	32725707	33515974
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	20429001	20429001
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	23058836	23058836
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-2629835	-2629835
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-400110	-340202
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	210	210
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-400320	-340412
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	2389862	1190299
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2389862	1190299
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	384211	241241
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	384211	241241
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	9922743	11995635
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	21622154	21904379
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	6807750	5640863
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	6683879	5440194
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	33992	108641

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	89879	92028
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1962019	1936285
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	91063	79788
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1870956	1856497
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	9107385	10342231
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	8014158	7130642
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2624	2586
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		425448
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	574331	562828
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	423655	376124
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	79645	1830503
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	12972	14100
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	3745000	3985000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	3505000	3745000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	240000	240000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	11275	46721
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1720	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2124	5946
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7431	40775

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	1037750	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	739802	
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	297948	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	75157516	69921426
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	74514451	70087530
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	405926	-373022
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	237139	206918
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	49504646	44033963
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	38936978	34154022
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	10567668	9879941
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	25950818	25887463
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	12566185	11789334
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	8718025	8250948
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	52847	52682
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3305995	3103828
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	489318	381876
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	596997	546995
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2774778	3099956
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	375920	284309
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	205877	199103
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	10060221	8029727
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	6913233	5639427
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	13329889	12926663
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1852100	5517497
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	3486359	4226094
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	162848	550000
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	162848	550000
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	70450	34964
N.	Nákladové úroky (562)	39	97469	102336
XI.	Kurzové zisky (663)	40	238734	212348
O.	Kurzové straty (563)	41	226542	183567
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	27483	27825
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	-1513720	1774987
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	11816169	14701650
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1893426	2706015
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1856424	2600478
2.	- odložená (+/- 592)	50	37002	105537
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	9922743	11995635
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	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	11816169	14701650
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	9922743	11995635

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

smz@smzjelsava.sk