

Z002576

Obchodné meno: SLOVMAG a.s. Lubeník
so sídlom: Lubeník 236, 049 18 Lubeník, Slovensko
IČO: 31 686 184
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	73186563		32473494		
			40713069			29867439	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	56633979		15993183		
			40640796			15728449	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	405047		57808		
			347239			89857	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	405047		57808		
			347239			89857	
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	56228932		15935375		
			40293557			15638592	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	559644		559644		
						559644	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	18489519		3866278		
			14623241			4123916	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	32265774		7759994		
			24505780			7062236	
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	3491926		2431288		
			1060638			2551875	

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	1422069		1318171		
			103898			1340921	
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					
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	16499521		16427248		
			72273			14125002	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	10939680		10896039		
			43641			9112420	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	5284724		5282518		
			2206			4607255	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2869242		2869242		
						2159761	
3.	Výrobky (123) - 194	034	2732787		2691352		
			41435			2283002	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	52903		52903		
						18446	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	24		24		
						43956	
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	4387399	4358767			
			28632		4178086		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3411506	3382874			
			28632		3660673		
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	955592	955592			
					495103		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	20301	20301			
					22310		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1172442	1172442			
					834496		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2630	2630			
					1232		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	679638	679638			
					26137		
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	490174	490174			
					807127		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	53063	53063			
					13988		

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	52984	52984			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			13617		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	79	79			
					371		

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	32473494	29867439
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	21999889	19500846
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3466318	3466318
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3466318	3466318
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	7183852	7183852
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	7183852	7183852
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	1536093	1536093
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	693212	693212
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	842881	842881
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	6915956	4538186
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	6915956	4538186
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	2897670	2776397
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	10473568	10366154
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	3327312	3669697
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	2683509	2669343
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	479972	805914
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	151331	122129

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	12500	72311
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1130387	976067
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	13964	9540
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1116423	966527
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5413075	4757203
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3937124	3636778
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	64399	40057
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	803	1660
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	334563	327163
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	211212	205125
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	855085	440170
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	9889	106250
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	602794	963187
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	372790	515794
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	230004	447393
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	37	439
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	17	391
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	20	48

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	830942	254234
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	698003	240098
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	132939	14136
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	30406638	26672727
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	28944977	26622890
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	1117831	-172435
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	343830	222272
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	21020463	17770125
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	18643125	15423128
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2377338	2346997
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	9519114	8916738
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7368114	6763461
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5121822	4640719
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	83649	83649
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1841691	1613506
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	320952	425587
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	208855	205631
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1162399	1122023
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	56023	113344
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	74980	31260
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	7688	21573
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	4366523	3918058
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	583869	1404188
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	4535755	3400004
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	4628432	2733500
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	4882262	2580000
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	18283	1348
N.	Nákladové úroky (562)	39	38732	106786
XI.	Kurzové zisky (663)	40	32961	85910
O.	Kurzové straty (563)	41	37217	117276
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	20	57
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	24738	34559
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	-303253	-17806
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	4232502	3382198
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1334832	605801
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1184936	433052
2.	- odložená (+/- 592)	50	149896	172749
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2897670	2776397
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	4232502	3382198
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2897670	2776397

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora