

Z003308

Obchodné meno: MAMA s.r.o.
 so sídlom: Krajinská 1, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
 IČO: 17 641 322
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 9. 2009 - 31. 8. 2010
 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	15222919		13671520		
			1551399			11889849	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	5466402		4030476		
			1435926			3881676	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	103984		16634		
			87350			19501	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	68542		1969		
			66573			12296	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	23323		6010		
			17313			7205	
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	3464				
			3464				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	8655		8655		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	5235242		3886666		
			1348576			3774999	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	39829		39829		
						39829	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	1187618		769939		
			417679			816717	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	1163142		238834		
			924308			309860	
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	30857		24268		
			6589				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	2813796		2813796		
					2608593		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	127176		127176		
					87176		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	87176		87176		
					87176		
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	40000		40000		
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	9591564		9476091		
			115473		7866106		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	6429040		6429040		
					6384945		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	2556071		2556071		
					2199208		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034					
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036					
5.	Zvieratá (124) - 195	037					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	3378305		3378305		
					3770295		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	494664		494664		
					415442		

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				
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 združeniu (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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	2981912	2866439		
			115473		3028530	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	2360141	2244668		
			115473		1870569	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	65392	65392		
				65392		
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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	380496	380496		
				924503		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	175883	175883		
				168066		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	180612	180612		
				-1547369		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	21169	21169		
				40077		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	159443	159443		
				-1587446		
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	164953	164953		
				142067		

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	161169	161169			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			142067		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	3784	3784			

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	13671520	11889849
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	8307533	7482989
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6000000	5299476
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5299476	5299476
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	700524	
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		
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		
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	436469	227214
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	436469	227214
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	1046519	2812568
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1046519	4157871
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-1345303
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	824545	-856269
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	5354114	4363459
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	64245	78478
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	10002	11849

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	54243	66629
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	1542073	1785321
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	21568	15825
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	1500945	1751888
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	19560	17608
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	788914	2499660
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	515186	2240713
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107		
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		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	125144	69722
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	60945	52450
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	31233	8951
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	56406	127824
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	2958882	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	2958882	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	9873	43401
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	9873	41509
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		1892

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	18120114	21331083
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	11880192	16680222
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	6239922	4650861
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	9653625	15253593
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05		
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	9653625	15253593
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	12521829	17815076
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	9473771	14924500
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3048058	2890576
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3371718	2089378
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1716775	1537817
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1297009	1153170
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	375768	347279
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	43998	37368
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	48189	46187
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	171275	181841
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	250	3075
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		620
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	29437	1377
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	37878	62255
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	12668	26249
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	1431502	360617
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	141	856
N.	Nákladové úroky (562)	39	206829	247251
XI.	Kurzové zisky (663)	40	447439	991496
O.	Kurzové straty (563)	41	672347	1812562
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	38	387
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	162848	136254
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	-594406	-1203328
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	837096	-842711
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	12858	13759
S.1.	- splatná (591, 595)	49	10907	
2.	- odložená (+/- 592)	50	1951	13759
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	824238	-856470
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	307	201
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	307	201
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	307	201
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	837403	-842510
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	824545	-856269

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Bez vplyvu na naše stanovisko upozorňujeme na skutočnosť, že k 01.09.2010 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti. Nové obchodné meno spoločnosti je KELLYS BICYCLES s.r.o.