

Z002921

Obchodné meno: TATRAMAT, akciová spoločnosť
so sídlom: Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad, SR
IČO: 00 152 421
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	37444955		30379800		
			7065155			33026479	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	31102453		24105742		
			6996711			26132096	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	71056				
			71056				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	65778				
			65778				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	5278				
			5278				
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	8420419		5463792		
			2956627			4103994	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2169233		1572537		
			596696			1572537	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5195938		3474756		
			1721182			2277850	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	688229		67072		
			621157			132048	
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	16331				
			16331				

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	227688		226427		
			1261			121559	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	123000		123000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	22610978		18641950		
			3969028			22028102	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	6776296		6754762		
			21534			8107832	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	7763220		7241943		
			521277			7404188	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	2335602		2308126		
			27476			2209165	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	2448000		2337119		
			110881			1577309	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	3287860				
			3287860			2729608	
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	6287130		6218686		
			68444			6860322	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	4127		4127		
						939	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	4127		4127		
						939	
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					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	5000		4803		
			197				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	5000		4803		
			197				

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	1613875	1545628			
			68247		1883148		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	967222	907003			
			60219		1193552		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	617022	617022			
					679704		
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	21603	21603			
					9892		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	8028				
			8028				
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	4664128	4664128			
					4976235		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2870	2870			
					8473		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	4661258	4661258			
					4967762		
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	55372	55372			
					34061		

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	1370		1370		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	54002		54002		
					31378		

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	30379800	33026479
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	28167260	32280761
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	12386058	14876245
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	12386508	14915420
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-450	-39175
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	9090079	8457742
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	1286692	1286692
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1450064	1450064
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	2147937	
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	4159047	5674647
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	46339	46339
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1291837	1287099
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1292287	1287099
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	-450	
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	7654883	7612299
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	7654883	7612299
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	-2255597	47376
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	873281	743211
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	220718	219968
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	23203	24371
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	195858	190976

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	1657	4621
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	72479	67894
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	15697	15818
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	56782	52076
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	580084	455349
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	432033	359956
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	4437	3187
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	80470	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	23998	32535
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	12524	11826
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	18760	47658
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	7862	187
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	1339259	2507
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1337325	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1934	2507

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	150	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	150	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3240113	3283715
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3240113	3283715
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2415019	2428298
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2322264	2322456
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	92755	105842
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	825244	855417
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	649536	657249
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	419147	347836
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	117507	181239
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	101665	98339
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	11217	29835
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	29386	33922
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	227184	170406
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	15779	259298
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	30281	15390
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-1013	-33043
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	54254	11268
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	34412	172212
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	-74509	109847
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		1178
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		30597
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	896424	967168
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	860000	914000
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	36424	53168
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	99002	99002
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	3240440	130709
X.	Výnosové úroky (662)	38	102445	104123
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	7	65
O.	Kurzové straty (563)	41	7	58
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8907	1015263
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	-2151476	-5091
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-2225985	104756
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	29612	57380
S.1.	- splatná (591, 595)	49	24906	47980
2.	- odložená (+/- 592)	50	4706	9400
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-2255597	47376
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	-2225985	104756
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-2255597	47376

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora