

Z003104

Obchodné meno: DOR, s.r.o.
 so sídlom: Považské Podhradie 313, 017 04 Považská Bystrica, SR
 IČO: 36 293 113
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie 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	7036259		5193862	
			1842397			56711292
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3880836		2079701	
			1801135			2016284
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	75083		54491	
			20592			31335
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	32550		32008	
			542			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	42533		22483	
			20050			2300
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				29035
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	3780324		1999781	
			1780543			1959567
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	170301		170301	
						170301
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	916762		654532	
			262230			637801
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2623702		1105389	
			1518313			1066423
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	465		465	
						465

Označenie 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	69094		69094	
					84577	
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	25429		25429	
					25382	
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	3853		3853	
					3805	
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				21577
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	21576		21576	
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	3148942		3107680	
			41262			3584929
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1525819		1525819	
					1676657	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	495369		495369	
					424332	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	694790		694790	
					709443	
3.	Výrobky (123) - 194	034	335660		335660	
					542882	
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	65409		65409	
					673303	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				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 združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	65409	65409		
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			673303	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1555596	1514334		
			41262		1200943	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	861062	819800		
			41262		1168801	
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 združeniu (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				
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	694534	694534		
					32142	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2118	2118		
					34026	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1912	1912		
					30641	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	206	206		
					3385	
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	6481	6481		
					70079	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	6481	6481	
					70079
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

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	5193862	5671292
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1687323	1868267
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6700	6700
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6700	6700
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	599	551
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	599	551
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	1328	1328
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1328	1328
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	1859687	1804267
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2001242	2001243
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-141555	-196976
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-180991	55421
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3449943	3738798
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	79958	64644
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	79958	64644
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	49684	83110
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	2442	5758
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	33466	64918
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	13776	12434
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2237856	2585262
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1870703	2244401
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	108600	121445
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	84197	95790
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	63086	59319
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	22038	30165
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	89232	34142
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1082445	1005782
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	218582	365288
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	863863	640494
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	56596	64227
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	154	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	48657	56442
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7785	7785

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		209765
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		183995
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		25770
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7819877	7046241
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	7649229	6773809
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-221876	87859
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	392524	184573
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5198582	4636546
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3948255	3643161
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1250327	993385
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2621295	2435465
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2112297	2096966
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1515470	1512999
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	18753	17708
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	509099	499048
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	68975	67211
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	14045	12869
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	262657	260923
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	131412	96078
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	119376	94615
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	40277	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	7333515	2331017
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	7676176	2282857
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	-138606	114330
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	20818	20835
N.	Nákladové úroky (562)	39	54186	43619
XI.	Kurzové zisky (663)	40	706	730
O.	Kurzové straty (563)	41	1696	1519
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6686	34686
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	-41044	-58259
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-179650	56071
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1341	650
S.1.	- splatná (591, 595)	49		3
2.	- odložená (+/- 592)	50	1341	647
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-180991	55421
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	-179650	
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-180991	55421

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienенý názor audítora