

Z003540

Obchodné meno: SHP HARMANEC, a.s.,
 so sídlom: HARMANEC 1, 976 03 HARMANEC, SLOVENSKO
 IČO: 00 153 052
 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	153877907	86467879		
			67410028		86006114	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	116916162	50023949		
			66892213		50978791	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	711595	59522		
			652073		95344	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	402698	40376		
			362322		50289	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	257606	0		
			257606		50289	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	51291	19146		
			32145		26559	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
					18496	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	100439206	34199066		
			66240140		32815380	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	413480	413480		
			0		413480	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	33274114	18595001		
			14679113		19253674	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	63160870	11599843		
			51561027		9776628	
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	900	900		
			0		900	

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	3581222		3581222		
			0			2918397	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	8620		8620		
			0			452301	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	15765361		15765361		
			0			18068067	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	129256		129256		
			0			130626	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	1587282		1587282		
			0			1587282	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	12765189		12765189		
			0			14070661	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	1283634		1283634		
						2279498	
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	36420132		35902317		
			517815			34688223	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	9916526		9798750		
			117776			8523691	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3583683		3486078		
			97605			3444211	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1872466		1872466		
			0			1388428	
3.	Výrobky (123) - 194	034	3484397		3478374		
			6023			2821323	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	969811		955663		
			14148			869729	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	6169		6169		
			0			0	
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	26244840	25844801		
			400039		26024529	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	23795863	23429479		
			366384		24233166	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	450000	450000		
				70000		
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	1943142	1943142		
				1545621		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	55835	22180		
			33655		175742	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	258766	258766		
				140003		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	17223	17223		
				17410		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	60985	60985		
				48638		
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	180558	180558		
				73955		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	541613	541613		
				339100		

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		Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	274594		274594	
					142970	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	267019		267019	
					196130	
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	86467879	86006114
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	34564426	36172544
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	20964372	20964372
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	20964372	20964372
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	1782677	1488133
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	646486	646486
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1213410	1213410
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-77219	-371763
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	5283559	5283559
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3831707	3831707
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1451852	1451852
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	8436480	8909098
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	8436480	8909098
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	-1902662	-472618
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	49918584	47370190
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	731574	609686
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	388629	408550
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	145830	67983

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	197115	133153
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1908988	1814152
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	22739	27793
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1886249	1786359
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	19174744	16121977
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	17578650	14755320
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	907805	344263
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	309489	285955
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	203208	180022
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	41085	35361
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	134507	521056
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	28103278	28824375
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	7787053	10187054
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	20316225	18637321
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1984869	2463380
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1747237	1854264
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	237632	609116

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	35152103	40689619
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	34268098	39798156
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	884005	891463
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	59944161	55259379
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	57105405	53573344
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	1253398	28013
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1585358	1658022
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	52461018	46912428
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	39765686	35003287
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	12695332	11909141
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8367148	9238414
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6421800	6290822
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4563372	4455427
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1577505	1531355
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	280923	304040
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	104959	93897
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2628511	2395862
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2420913	720616
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2414858	687460
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	9629	-421326
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1389943	1033730
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1116624	1588907
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	-518377	357138
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		300580
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		270480
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	60888	
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	60888	
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	312524	121127
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	600477	618803
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	476880	420230
N.	Nákladové úroky (562)	39	953517	726521
XI.	Kurzové zisky (663)	40	308035	674943
O.	Kurzové straty (563)	41	731592	468155
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		8973
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	65533	65447
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	-1192792	-623553
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-1711169	-266415
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	191493	206203
S.1.	- splatná (591, 595)	49	62987	2377
2.	- odložená (+/- 592)	50	128506	203826
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1902662	-472618
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	-1711169	-266415
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1902662	-472618

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora