

Z003615

Obchodné meno: STROJE A MECHANIZMY, A. S.
 so sídlom: Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, SR
 IČO: 36 246 093
 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	40969479		34595147	
			6374332			46712959
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	14886872		8792904	
			6093968			8913823
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	154868		62086	
			92782			117627
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	137992		58713	
			79279			67878
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	16876		3373	
			13503			6749
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				43000
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	14720263		8719077	
			6001186			8796196
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1681658		1681658	
			0			1681658
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4870985		3630836	
			1240149			3592186
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	7743285		2987899	
			4755386			3262541
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	8989		3338	
			5651			4017

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	415346		415346		
						255794	
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	11741		11741		
						0	
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	11741		11741		
			0			0	
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	25864829		25584465		
			280364			37749173	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	7213159		7036242		
			176917			23918913	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2866956		2691737		
			175219			2978633	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	3561816		3561816		
			0			20425932	
3.	Výrobky (123) - 194	034	770756		769058		
			1698			487127	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	13631		13631		
			0			27221	
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					

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		
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				
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	17762246	17658799		
			103447		7518361	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	15655225	15551778		
			103447		7382967	
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	314650	314650		
			0		0	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1792371	1792371		
			0		135394	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	889424	889424		
			0		6311899	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2306	2306		
			0		1785	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	887118	887118		
			0		6310114	
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	217778	217778		
			0		49963	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	722		722	
			0			132
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	55259		55259	
			0			44005
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	161797		161797	
			0			5826
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	34595147	46712959
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	12522631	18901416
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3718400	3718400
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3718400	3718400
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	2092438	2086071
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	169474	169474
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	3048	-3319
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	1919916	1919916
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	743680	743680
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	743680	743680
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	259590	6677141
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	259590	6677141
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	5708523	5676124
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	21806954	10411340
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	625147	1304192
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	169765	167192
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	96864	80819

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	358518	1056181
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	579658	464781
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	100027	81364
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0	169679
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	479631	213738
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	20179909	8268847
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	9408788	5405322
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	2736456	0
3.	Neufakturované dodávky (326, 476A)	109	99475	152592
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	7000000	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	292241	298353
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	180145	173944
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	285604	2014796
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	177200	223840
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	422240	373520
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	30242	188565
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	391998	184955
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	265562	17400203
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	264709	5
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	853	17400198

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	53464349	57462462
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	51058037	40588104
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	2339244	16832777
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	67068	41581
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	39861685	42891446
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	16380551	18464479
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	23481134	24426967
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	13602664	14571016
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6789574	6349073
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4836907	4574350
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	119846	116319
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1644471	1479282
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	188350	179122
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	102423	105772
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	958257	909402
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	141462	38611
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	231622	139955
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	9915	-11480
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1236443	752289
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	-209573	703615
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	7098351	7165579
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	104745	11239
N.	Nákladové úroky (562)	39	29159	67255
XI.	Kurzové zisky (663)	40	68082	44081
O.	Kurzové straty (563)	41	92799	47869
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	54814	63692
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	-3945	-123496
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	7094406	7042083
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1385883	1365959
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1121617	1429435
2.	- odložená (+/- 592)	50	264266	-63476
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	5708523	5676124
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	7094406	7042083
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	5708523	5676124

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora