

Z004017

Obchodné meno: CEMM THOME SK, spol. s r.o.
 so sídlom: Budovateľská 38, 080 01 Prešov, Slovenská republika
 IČO: 36 482 889
 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	
				Korekcia - časť 2		Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	17821050	10395960		
			7425090		10993195	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	9699034	2642333		
			7056701		3136836	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	172711	92297		
			80414		41764	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	61331	25837		
			35494		3312	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	111380	66460		
			44920		38452	
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				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	9526323	2550036		
			6976287		3095072	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	67648	16638		
			51010		9270	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	8759141	1833864		
			6925277		2559587	
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				

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	688588		688588		
					526215		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	10946		10946		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
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					
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	8091198		7722809		
			368389			7835830	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3836485		3475217		
			361268			3685896	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2027307		1784550		
			242757			2212591	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	551095		551095		
						233185	
3.	Výrobky (123) - 194	034	1224963		1106452		
			118511			1239520	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	12900		12900		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	20220		20220		
						600	
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	3715581	3708460			
			7121		3899310		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3180232	3173111			
			7121		3055659		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			498513		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	363084	363084			
					171222		
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	165689	165689			
					169546		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	6576	6576			
					4370		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	539132	539132			
					250624		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2196	2196			
					456		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	536936	536936			
					250168		
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	30818	30818			
					20529		

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	5558		5558		
					391		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	23645		23645		
					17478		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1615		1615		
					2660		

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	10395960	10993195
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5084825	3533155
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	404966	404966
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	404966	404966
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		
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	40497	40497
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	40497	40497
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	3087692	1333371
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3087692	1333371
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	1551670	1754321
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5215002	7435019
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	145654	163160
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	101280	95795
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	3891	4381

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	40483	62984
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2020217	341947
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		241851
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	2000000	
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1273	126
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	17981	49289
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	963	50681
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3049131	3269265
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2389780	2534575
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	16878	34072
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	161479	86739
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	198873	212730
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	116255	120835
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	132208	130010
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	33658	150304
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		3660647
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		211755
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		3448892
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	96133	25021
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		29
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	7855	16423
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	88278	8569

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	3774	28435
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	3554	27805
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	220	630
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	19084647	21398540
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	18825637	21224431
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	199301	124144
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	59709	49965
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	11922065	14130269
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	9665652	10841030
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2256413	3289239
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	7162802	7268901
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3820376	3766946
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2626432	2585439
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	915601	901170
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	278343	280337
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	6984	7295
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1033132	1159633
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1416249	1244813
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1220078	953855
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	3511	5631
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	37024	284837
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	272840	241181
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	2259154	2664010
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		22400
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		88670
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	2558	4828
N.	Nákladové úroky (562)	39	139623	117625
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3421	10543
O.	Kurzové straty (563)	41	9674	17783
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	24029	174634
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	-167347	-360941
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2091807	2303069
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	540137	548748
S.1.	- splatná (591, 595)	49	589855	480678
2.	- odložená (+/- 592)	50	-49718	68070
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1551670	1754321
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	2091807	2303069
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1551670	1754321

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora