

Z004155

Obchodné meno: INGEMA s.r.o.
so sídlom: Hlivišťa 23, 073 01 Hlivišťa, Slovenská republika
IČO: 36 575 411
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	6357050		5386888		
			970162			4525511	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	1427171		777442		
			649729			393031	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	16319		11645		
			4674				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	16319		11645		
			4674				
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					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	1410852		765797		
			645055			393031	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	69229		69229		
						1860	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	529241		504768		
			24473			79930	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	808631		191343		
			617288			242277	
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	3751		457		
			3294			916	

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				68048	
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					
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	4917349	4596916			
			320433		4120777		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2787620	2787620			
					1872462		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	59848	59848			
					16598		
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	2726414	2726414			
					1855864		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	1358	1358			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	33785	33785			
					4883		
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	33785	33785			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	2075583	1755150			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	320433		2199739		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	2037500	1717067			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	320433		2197812		
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	34559	34559			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			1663		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3524	3524			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	20361	20361	43693		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	4543	4543			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			30488		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	15818	15818			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			13205		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061					
			12530	12530			
					11703		

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					
					596		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	12530		12530		
					11107		
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	5386888	4525511
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1236331	1287665
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	199164	199164
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	199164	199164
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	19916	19916
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	19916	19916
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	1068586	1088600
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1088600	1088600
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-20014	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-51335	-20015
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4150422	3237579
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	35483	21579
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	35299	31423
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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	184	-9844
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	53345	54616
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	10500	9263
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	36993	48103
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	5852	-2750
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2430203	1734200
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2198461	1539881
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	-7529	-6415
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	39046	3027
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	36915	36499
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	24968	23809
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	26873	79640
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	111469	57759
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	180287	348137
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1451104	1079047
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	322500	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1128604	1079047
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	135	267
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	135	267
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	9924353	8603672
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	7487922	6572239
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2436431	2031433
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	142516	386331
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	142516	386331
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1388413	1392585
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	215520	382006
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1172893	1010579
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1190534	1025179
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	886323	691546
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	629669	491952
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	217204	169083
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	39450	30511
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	12237	9869
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	141979	143250
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	430	5275
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1111	1409
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	187054	129056
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2707453	2812838
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2603659	2709308
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	66054	158854
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	147	13
N.	Nákladové úroky (562)	39	55299	49662
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2247	1671
O.	Kurzové straty (563)	41	6175	4991
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	44848	57554
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	-103928	-110523
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-37874	48331
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	13461	68346
S.1.	- splatná (591, 595)	49	33761	68295
2.	- odložená (+/- 592)	50	-20300	51
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-51335	-20015
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	-37874	48331
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-51335	-20015

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora