

Z004263

Obchodné meno: Východoslovenské stavebné hmoty a.s.
so sídlom: Turňa nad Bodvou 654, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovensko
IČO: 31 711 391
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	198651072		113198696		
			85452376			127433036	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	179463338		95716308		
			83747030			107120665	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	6849554		851622		
			5997932			60750	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	260008		0		
			260008			0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1104757		34786		
			1069971			71254	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	5476399		808446		
			4667953			-16631	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	8390		8390		
			0			6127	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	172612883		94863785		
			77749098			94703211	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	6618144		6100451		
			517693			5713922	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	44058204		30558203		
			13500001			31473194	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	117523538		54406194		
			63117344			53920359	
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	1900337		1685534		
			214803			1725015	

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	2494206		2094949		
			399257		1823822		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	18454		18454		
			0		99966		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0		
			0		-53067		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	901		901		
			0		12356704		
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	0		0		
			0		2517704		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	901		901		
			0		0		
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	0		0		
			0		9839000		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	19123317		17417971		
			1705346		20214072		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	11299689		10530342		
			769347		10675622		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	7034476		6265129		
			769347		6571516		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1751038		1751038		
			0		1833733		
3.	Výrobky (123) - 194	034	2514175		2514175		
			0		2270373		
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					
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	6186395	5250396			
			935999		4503769		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4928979	4069658			
			859321		4040194		
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 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	936685	936685			
			0		408353		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	320731	244053			
			76678		53432		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1637233	1637233			
			0		5034681		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	37749	37749			
			0		24958		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	929770	929770			
			0		4376223		
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	669714	669714			
			0		633500		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	64417	64417			
			0		98299		

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	1171		1171		
			0			49945	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	63246		63246		
			0			48354	
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	113198696	127433036
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	49738154	45767865
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	362174	333200
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	362174	333200
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	13239594	1442098
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	11971026	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1301045	1301045
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	1395	1395
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	144970	318500
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-178842	-178842
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1366964	1366964
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1366964	1366964
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	37954990	42483437
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	37954990	42483437
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	-3185568	142166
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	63240278	81492189
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	5418333	4897607
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	741400	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	3786268	3790994
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	285968	588013

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	604697	518600
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1404585	14578064
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	1592	11531
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1058994	12351325
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	343999	2215208
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	9113923	17244105
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5623254	6143441
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	109787	10970
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	0	9839000
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	428523	294261
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	289832	195377
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	967170	41930
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1695357	719126
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	47303437	44772413
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	28331154	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	18972283	44772413
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	220264	172982
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	0	583
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	205200	166199
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	15064	6200

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	19449	48523
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	18602	39317
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	847	9206
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	63018813	50860354
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	58827301	51727951
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	167688	-2196739
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	4023824	1329142
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	47899619	38115160
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	33555144	22898529
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	14344475	15216631
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	15120041	12754400
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9053121	6109916
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6523466	4210372
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	5184	5227
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2435982	1554796
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	88489	339521
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1380662	300728
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	15293918	8311021
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	277740	67335
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	222528	39545
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	219493	36892
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	9461199	8694641
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	3067874	4363686
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	-4378616	2354588
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	10808493	5341723
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	9542471	4431474
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	100000
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	100000
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	209232	11812
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	92745	41955
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	13847	103703
N.	Nákladové úroky (562)	39	1955725	1821408
XI.	Kurzové zisky (663)	40	480247	467913
O.	Kurzové straty (563)	41	958141	1742982
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	485036	131216
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	124501	320821
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	-676728	-2202273
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-5055344	152315
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-1869776	37932
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1433	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	-1871209	37932
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-3185568	114383
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	86399
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	58616
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	27783
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	0	27783
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-5055344	180098
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-3185568	142166

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora