

Z004479

Obchodné meno: TERICHEM, a.s.
 so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, Slovensko
 IČO: 31 705 472
 zverejňuje neúplnú: Konsolidovanú účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

Konsolidovaný výkaz finančnej pozície (v €)**k 31. decembru**

	2011	2010
AKTÍVA		
Dlhodobé aktíva		
Dlhodobý hmotný majetok	22 883 308	14 542 416
Dlhodobý nehmotný majetok	397 783	361 800
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Dlhodobé aktíva spolu	23 281 091	14 904 216
Obežné aktíva		
Zásoby	11 366 881	10 789 241
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky	20 098 764	12 385 000
Derivátové finančné nástroje krátkodobé	0	107 198
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	792 805	296 733
Obežné aktíva spolu	32 258 450	23 578 172
Aktíva spolu	55 539 541	38 482 388
VLASTNÉ IMANIE		
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti		
Základné imanie	6 373 248	6 373 248
Ostatné fondy	1 246 850	1 004 850
Nerozdelené zisky	9 768 017	5 330 638
Vlastné imanie spolu	17 388 115	12 708 736
ZÁVÄZKY		
Dlhodobé záväzky		
Úvery a pôžičky	6 748 000	2 903 000
Odložené daňové záväzky	423 720	440 928
Záväzky zo sociálneho fondu	66	3 097
Ostatné dlhodobé záväzky	560 542	34 693
Dlhodobé záväzky spolu	7 732 328	3 381 718
Krátkodobé záväzky		
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	9 978 378	5 569 758
Daňové záväzky	574 074	69 721
Úvery a pôžičky	19 530 358	16 204 487
Rezervy	336 288	547 968
Krátkodobé záväzky spolu	30 419 098	22 391 934
Záväzky spolu	38 151 426	25 773 652
Vlastné imanie a záväzky spolu	55 539 541	38 482 388

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku (v €)**k 31. decembru**

	2011	2010
Výnosy	69 956 392	66 172 291
Ostatné prevádzkové výnosy	1 265 565	1 350 931

Zmena stavu výrobkov a nedokončenej výroby	1 041 431	1 672 183
Spotreba surovín, materiálu, tovaru a služieb	-52 824 576	-53 670 664
Náklady na zamestnancov	-7 744 551	-8 393 021
Odpisy a amortizácia	-1 302 843	-1 747 271
Ostatné prevádzkové náklady	-2 600 342	-1 970 397
Prevádzkový zisk	7 791 076	3 414 052
Výnosy z investícií	0	0
Ostatné zisky a straty	-1 443 993	123 453
Finančné výnosy	73 601	72 194
Finančné náklady	-202 965	-102 285
Zisk pred zdanením	6 217 719	3 507 414
Strata z konsolidácie kapitálu	0	0
Daň z príjmov	-1 424 001	-826 705
Čistý zisk za obdobie	4 793 718	2 680 709
Ostatný komplexný výsledok	-	-
Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných subjektov	0	0
Daň z príjmu vzťahujúca sa ku komponentom ostatného komplexného výsledku	0	0
Kurzové rozdiely z prepočtu na menu prezentácie		
Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie	0	0
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom	4 793 718	2 680 709

Informácie podľa § 21 ods. 4 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora