

Z004680

Obchodné meno: GEMOR Fashion s.r.o.
 so sídlom: Košická 44, 080 01 Prešov, Slovenská republika
 IČO: 31 657 010
 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	3663386		2077632		
			1585754			1767707	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	2311055		735149		
			1575906			791088	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	81481		3532		
			77949			5116	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	81481		3532		
			77949			5116	
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	2229574		731617		
			1497957			785972	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	81613		81613		
						81613	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	751201		472082		
			279119			497898	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1396760		177922		
			1218838			206461	
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		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018					
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	1345848		1336000		
			9848			972201	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	70151		70151		
						47370	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	12822		12822		
						7470	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	28130		28130		
						5176	
3.	Výrobky (123) - 194	034	29092		29092		
						29077	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	102		102		
						102	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	5		5		
						5545	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	253179		253179		
						294050	
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	250800	250800		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	2379	2379		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	428415	418567		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	9848		225465	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	167455	157607		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	9848		81722	
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			2308	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053				
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	139132	139132		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055			81680	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	121828	121828		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			59755	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	594103	594103		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			405316	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	906	906		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			245	
			593197	593197		
					405071	

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	21		21		
					14		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	6137		6137		
					4404		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	325		325		

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	2077632	1767707
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1035261	933941
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	101076	101076
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	101076	101076
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	164616	164617
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	164616	164617
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	564770	338391
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	13465	13465
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	551305	324926
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	3478	3478
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3478	3478
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	201321	326379
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1042371	833766
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	44055	51598
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	36546	45274
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	7509	6324
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	69430	92127
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	3253	3631
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	5427	25162
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	60750	63334
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	927463	659877
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	685071	511960
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	25993	4617
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	100000	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	78520	85111
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	28612	27349
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	9230	30724
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	37	116
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	1423	2784
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		27380
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		27380
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
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	15	6289
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		4841
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	15	1448
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5360232	7163340
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5337263	7208322
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	22969	-44982
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3888846	5508500
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1416928	2669568
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2471918	2838932
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1471401	1656288
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1033445	1116204
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	769776	817822
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	239660	250567
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	24009	47815
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	12090	14094
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	128151	114417
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	100	5104
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2223	3829
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-5200	15048
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	-17490	28566
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	22520	33980
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	260782	392386
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	17563	18480
N.	Nákladové úroky (562)	39	14899	19795
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		2
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7103	11784
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	-4439	-13101
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	256343	379285
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	55022	52906
S.1.	- splatná (591, 595)	49	56335	77969
2.	- odložená (+/- 592)	50	-1313	-25063
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	201321	326379
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	256343	379285
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	201321	326379

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora