

Z004741

Obchodné meno: SEZ DK a.s.
so sídlom: M.R.Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 36 854 174
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	6759201		5982723		
			776478			7525393	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3317122		2614396		
			702726			3742688	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1029153		792807		
			236346			900291	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	12754		11209		
			1545				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	985537		750736		
			234801			884908	
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	30862		30862		
						15383	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	2287969		1821589		
			466380			1709204	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	326422		326422		
						326422	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	811834		755766		
			56068			683975	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1147109		736797		
			410312			698807	
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	2604		2604	
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			1133193	
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	3426244		3352492	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	73752		3758645	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1195001		1195001	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			1163721	
3.	Výrobky (123) - 194	034	393157		393157	
4.	Zvieratá (124) - 195	035			369266	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	401879		401879	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			390555	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	321121		321121	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			305578	
			78844		78844	
					96419	
					1903	

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	2207706	2133954		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	73752		2326608	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	2145250	2071498		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	73752		2324906	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	48206	48206		
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	429	429		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			1064	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	13821	13821		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	23537	23537		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	7477	7477		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			264624	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			7294	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	16060	16060		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			257330	
						</

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	10046		10046		
					12012		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	5789		5789		
					12048		

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	5982723	7525393
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4621065	4592562
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4654587	4654587
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	4654587	4654587
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	3319	3319
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	3319	3319
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		
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
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	-65344	-3775
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-65344	-3775
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	28503	-61569
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1361638	2932830
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	97203	76525
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	50314	24577
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	46889	51948

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	10739	5661
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	9609	914
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		4747
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1130	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	625788	1776716
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	402327	836852
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	7358	7873
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		700000
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	120390	122339
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	72461	72624
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	17424	26280
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	5828	10748
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		1073928
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	627908	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	408500	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	219408	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	20	1
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	20	1
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	430221	950296
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	359951	603058
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	70270	347238
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6753718	6244233
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6399775	5601105
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-211	427661
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	354154	215467
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3642618	3750551
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3130538	3116012
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	512080	634539
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3181370	2840920
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2687319	2461935
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1938672	1743496
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	670219	598521
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	78428	119918
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	51671	7287
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	408673	297086
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	232114	213423
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	179326	163089
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	73752	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	183389	126076
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	98227	27266
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	97905	223756
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1141577	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	1133193	
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	6036	5796
N.	Nákladové úroky (562)	39	43073	233585
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1101	12812
O.	Kurzové straty (563)	41	26476	63767
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6566	5870
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	-60594	-284614
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	37311	-60858
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	8808	711
S.1.	- splatná (591, 595)	49	3985	4403
2.	- odložená (+/- 592)	50	4823	-3692
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	28503	-61569
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	37311	-60858
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	28503	-61569

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora