

Z004883

Obchodné meno: TAURIS a.s.
 so sídlom: Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SR
 IČO: 36 773 123
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie 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	45854826		32754497	
			13100329			33574999
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	33467038		22244870	
			11222168			24281432
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	352701			
			352701			159250
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	308265			
			308265			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				144776
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	44436			
			44436			14474
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	24869117		13999650	
			10869467			15876962
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1216753		1216753	
						1216753
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	13086231		10043153	
			3043078			10671865
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	10557820		2731431	
			7826389			3956022
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	5643		5643	
						5643

Označenie 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	2670		2670	
					26679	
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	8245220		8245220	
					8245220	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	8110021		8110021	
					811021	
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	135199		135199	
					135199	
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	12364083		10485922	
			1878161			9257235
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1653925		1581993	
			71932			1664699
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	863987		792055	
			71932			750098
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	342053		342053	
						309298
3.	Výrobky (123) - 194	034	296638		296638	
						416514
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	151247		151247	
						188789
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				

Označenie 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 združeniu (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	9939993	8133764		
			1806229		7172945	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	6493617	5063351		
			1430266		4266468	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	3437900	3061937		
			375963		2900000	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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	7144	7144		
					5213	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1332	1332		
					1264	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	770165	770165		
					419591	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	28698	28698		
					22842	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	741467	741467		
					396749	
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				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	23705	23705		
					36332	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Korekcia - časť 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	1347	1347	
					1924
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	18039	18039	
					28137
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	4319	4319	
					6271

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	32754497	33574999
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	904980	3199016
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	13211212	13211212
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	13211212	13211212
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	868288	868288
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	868288	868288
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 účastín (+/- 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	336897	336897
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	336897	336897
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	-11294624	-7882203
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-11294624	-7882203
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-2216793	-3335178
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	31090184	29484660
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	298705	212110
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	112994	135694
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie 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	185711	76416
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	19987126	2080433
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	18082010	
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	60421	54884
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1844695	2025549
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	10804353	8271583
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	6989905	6243291
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	-280352	62250
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	3607215	1360527
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	182004	266221
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	111217	119561
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	190405	208430
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3959	11303
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		18920534
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		7966541
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		10953993
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	759333	891323
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	4754	1239
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	634030	763534
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	120549	126550

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	13396562	11971711
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	10941042	9166800
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2455520	2804911
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	25801001	27675496
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	25888122	27638053
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-87121	31443
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		6000
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	23239874	25118983
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	20515129	22317174
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2724745	2801809
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5016647	5361424
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4031395	4285787
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2871372	2928124
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1035792	1087612
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	124231	270051
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	93671	98347
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2402009	2677381
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	241484	180289
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	255189	185541
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	79495	1336417
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	828301	551969
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	841598	343789
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	-1616925	-2833580
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	13121	15306
N.	Nákladové úroky (562)	39	765508	796476
XI.	Kurzové zisky (663)	40	17618	30398
O.	Kurzové straty (563)	41	31099	19840
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1708	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	16525	186405
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	-780685	-957017
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-2397610	-3790597
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-180817	-455419
S.1.	- splatná (591, 595)	49	37	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-180854	-455419
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-2216793	-3335178
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	-2397610	-3790597
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-2216793	-3335178

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmieneny názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

1. Zostatok syndikovaného úveru prevzalas esterská spoločnosť vo výške 18 082 010 EUR vrátane záložných zmlúv 2 Kumulované straty predstavujú 11 294 tis. EUR a krátkodobé záväzky prevýšili hodnotu obežného majetku o 318 tis. EUR.

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.tauris.sk

