

Z004903

Obchodné meno: Rettenmeier Tatra Timber
so sídlom: Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko
IČO: 36 387 592
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	99416385		72599797		
			26816588			77406554	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	75088272		49006649		
			26081623			53240117	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	8730		2698		
			6032			6795	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	8730		2698		
			6032				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
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					
						6795	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	75079542		49003951		
			26075591			53233322	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	167868		167868		
						167868	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	24552538		20270339		
			4282199			12989861	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	45062488		27917198		
			17145290			1261055	
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	5117215	616769			
			4500446		27070799		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	179433	31777			
			147656		43739		
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	24152705	23417740			
			734965		23796711		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	4140042	3922840			
			217202		4072149		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1230530	1230530			
					945247		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2224196	2122809			
			101387		1856745		
3.	Výrobky (123) - 194	034	562780	446965			
			115815		1089640		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	120469	120469			
					180517		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	2067	2067			
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	19263858	18746095			
			517763		19364667		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	5301626	4783863			
			517763		6761855		
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	11550631	11550631			
					10355758		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051			315342		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	2385240	2385240			
					1800416		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	26361	26361			
					131296		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	748805	748805			
					359895		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	12597	12597			
					1745		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	341182	341182			
					173688		
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	395026	395026			
					184462		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	175408	175408			
					369726		

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	8155	8155			
					5414		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	167253	167253			
					364312		

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	72599797	77406554
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	18778858	22176534
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3823940	3823940
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3823940	3823940
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	22265419	22265419
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	22265087	22265087
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	332	332
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	287422	287422
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	287422	287422
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	-4200247	-1744331
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	5373837	5373837
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-9574084	-7118168
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-3397676	-2455916
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	50961797	52376263
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	430898	1269491
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	133026	249696
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	72206	80737

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	225666	939058
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	12150	3594
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	12150	3594
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	29784066	35748848
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	9115061	12988205
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	7072	70150
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	18565496	19737589
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		567868
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	130687	208860
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	136210	137226
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	38341	230138
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1791199	1808812
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	20734683	15354330
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	8399980	5013620
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	12334703	10340710
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	2859142	2853757
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	3159	10928
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2263547	2460958
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	592436	381871

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	954511	808008
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	898497	764152
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	56014	43856
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	57580051	55855059
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	57867284	55945996
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-360397	-198088
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	73164	107151
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	51233532	45005157
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	43167544	35780359
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	8065988	9224798
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6402533	10893758
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4872751	4960268
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3357064	3568080
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	19290	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1175455	1189235
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	320942	202953
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	41558	37418
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4800776	7561096
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	305452	190670
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	412670	325825
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-64238	281634
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2212888	2951259
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	615256	1101142
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	-1757900	-231696
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	739885	156844
N.	Nákladové úroky (562)	39	2115462	1680867
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	389	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	128077	132047
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	-1504043	-1656070
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-3261943	-1887766
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	135733	568150
S.1.	- splatná (591, 595)	49	135733	647543
2.	- odložená (+/- 592)	50		-79393
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-3397676	-2455916
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	-321943	-1887766
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-3397676	-2455916

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora