

Z003920

Obchodné meno: Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
 so sídlom: Strojnícka 9, 080 06 Prešov
 IČO: 00 605 956
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 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. 031 + r. 061	001	6103941		3971342		
			2132599			4758253	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	4251629		2404376		
			1847253			2219022	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	221856		220000		
			1856				
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	1856				
			1856				
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007					
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011	220000		220000		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	4029773		2184376		
			1845397			2219022	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	677381		677381		
						668713	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	2579323		1357478		
			1221845			1345614	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	770557		147005		
			623552			190846	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 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		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	2512	2512		
					13849	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	1844314	1558968		
			285346		2535467	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	310392	301771		
			8621		526907	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	269082	269082		
					229825	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034				
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036				
5.	Zvieratá (124) - 195	037	105	105		
					158	
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	41205	32584		
			8621		296924	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 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			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	122749		122749		
					45101		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	41799		41799		
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	80950		80950		
					45101		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	549416		272691		
			276725		727404		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	391003		234278		
			156725		609060		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
					1724		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	158413		38413		
			120000		116620		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	861757		861757		
					1236055		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	9080		9080		
					4629		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	852677		852677		
					569697		
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					
					661729		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	7998		7998		
					3764		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2		Netto 3	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3815	3815			
				3633			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	4183	4183			
				131			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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. 119	066	3971342	4758253
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3223372	3319707
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3243549	3265147
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3247098	3265147
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-3549	
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	104135	104134
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	104135	104134
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, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	309125	291684
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	309072	291630
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	53	54
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-343511	-435558
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	127050	35003
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-470561	-470561
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-89926	94300
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	747970	1438546
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	22928	19023
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	22736	19023
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	192	

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	50565	98233
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	6508	7573
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		57704
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	44057	32956
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	276528	518103
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	181830	313864
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	10929	79778
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	3408	3411
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	65	763
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	17250	14210
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	17502	76068
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	45544	30009
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		366177
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	397949	437010
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	41659	152958
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	356290	284052
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		

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)	01	1686083	2300572

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	1615977	2277101
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	70106	23471
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1626064	1602866
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	1626117	1601471
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	-53	1395
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1102574	1175757
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	898047	916137
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	204527	259620
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	593596	450580
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	612044	834247
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	338929	545063
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	126344	127996
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	131061	134569
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	15710	26619
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	38318	45262
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	152189	199266
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	440209	1209767
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	333747	450625
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	6904	21960
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	46799	48017
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	-142388	104890
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	738710	363265
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	662020	322276
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		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		75302

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	601	646
N.	Nákladové úroky (562)	39	15210	49491
XI.	Kurzové zisky (663)	40	642	22113
O.	Kurzové straty (563)	41	63	29036
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	6	6
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	21174	27252
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	41492	33277
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-100896	138167
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-10970	43867
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	-10970	43867
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-89926	94300
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	-100896	138167
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-89926	94300

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

Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2010 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.