

Z000592

Obchodné meno: SEMA HŠ s.r.o.
so sídlom: Nový Dvor 1862, 925 21 Sládkovičovo, SK
IČO: 35 697 199
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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	8450651		4110477		
			4340174			3813118	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6745781		2475129		
			4270652			2403576	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003					
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					
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	6621366		2350714		
			4270652			2386194	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	223997		223997		
						198898	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2395765		1493910		
			901855			1420879	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3913386		544670		
			3368716			689394	
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	116		35		
			81			55	

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	800		800		
						49764	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	87302		87302		
						67033	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
						-39829	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	124415		124415		
						17382	
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	124415		124415		
						17382	
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	1701036		1631514		
			69522			1405475	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	494159		494159		
						553323	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	34445		34445		
						31578	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	121327		121327		
						86577	
3.	Výrobky (123) - 194	034	338387		338387		
						435168	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	6878		6878		
						19231	
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	6878	6878			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	690761	621239			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	69522	561153			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	486067	416545			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	69522	343344			
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					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	202740	202740			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054		217411			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1954	1954			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	509238	509238			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057		271768			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	6178	6178			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059		1515			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	503060	503060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061		270253			
				</			

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	3834		3834		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
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. 121	066	4110477	3813118
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2798561	2544017
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	7835	7835
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	7835	7835
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	269007	160878
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	165970	165970
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	103037	-5092
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	1660	1660
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1660	1660
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	2073643	1816305
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2073643	1816305
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	446416	557339
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1059916	957794
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	27374	28826
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	27374	28826
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	861530	564982
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	14053	13883
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	789123	492334
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	58354	58765
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	140206	214638
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	59202	69456
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	31000	31000
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	16975	25337
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	10943	15161
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	18625	64422
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3461	9262
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	30806	149348
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	11846	30806
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	18960	118542
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	252000	311307
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	205018	252000
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	46982	59307

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		3852
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		3460
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		392
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1944650	1871569
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2006681	1725912
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-62031	145657
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	935371	824800
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	517998	502479
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	417373	322321
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1009279	1047161
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	450013	460000
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	326387	336245
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	102740	102830
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	20886	20925
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	72899	52189
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	418195	435156
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	43541	66854
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	10471	55439
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	6439	44776
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	552349	646281
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	48534	18552
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	598618	694184
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	996	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	996	
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	153	448
N.	Nákladové úroky (562)	39	2396	6533
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	79	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1326	994
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	-2652	-7079
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	595966	687105
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	149550	129766
S.1.	- splatná (591, 595)	49	137608	134180
2.	- odložená (+/- 592)	50	11942	-4414
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	446416	557339
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	595966	687105
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	446416	557339

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora