

Z000733

Obchodné meno: Wertheim, s.r.o.
so sídlom: Kračanská cesta 49, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
IČO: 00 683 990
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	69566926	41376708		
			28190218		41684684	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	46009475	17890564		
			28118911		18599338	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	396682	213557		
			183125		73843	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	246682	64182		
			182500		73843	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	150000	149375		
			625			
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	45612793	17677007		
			27935786		18525495	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1295993	1295993		
					1295993	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	19427604	10158327		
			9269277		11438226	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	24153906	5496782		
			18657124		5281851	
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	13850	4465		
			9385		4465	

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	30032		30032		
					35560		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	691408		691408		
					469400		
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					
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	23510789		23439482		
			71307			22974821	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	13588870		13586148		
			2722			12586232	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	8359094		8359094		
					8699266		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2693664		2693664		
					2117288		
3.	Výrobky (123) - 194	034	2532032		2532032		
					1768263		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	4080		1358		
			2722			1415	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	20933		20933		
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	20933	20933			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	8604556	8535971			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	68585		8969693		
			7744469	7675884			
			68585		8314611		
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					
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	844481	844481			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			651653		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	15606	15606			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			3429		
			1296430	1296430			
					1418896		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	10160	10160			
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	46662	46662			
					110525		

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	46662		46662		
					24928		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
					85597		
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	41376708	41684684
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	11507954	12759310
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	79666	79666
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	79666	79666
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	2401830	2401830
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	2401830	2401830
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
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 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	11286	11286
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	7967	7967
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3319	3319
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	10266528	8705786
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	10266528	8705786
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	-1251356	1560742
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	29853536	28891701
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	328615	306475
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	312013	285263
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	16602	21212
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	562207	794042
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	465106	465106
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	97101	66913
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		262023
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7279700	9341222
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4296702	8544131
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	2250000	
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	408676	442969
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	265966	285549
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	58056	68123
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	300	450
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	21683014	18449962
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	7065000	5495000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	14618014	12954962
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	15218	33673
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	15218	33673
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	1129	10101
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	512	3560
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	617	6541
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	57400995	60766835
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	56430560	59737322
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	970435	1029513
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	46822745	47882172
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	38865047	39640981
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	7957698	8241191
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	10578867	12891204
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9879417	9388198
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	7065480	6745736
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2482548	2337079
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	331389	305383
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	120693	87119
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3265313	3102270
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	847	2215
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	461	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	53974	2871
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1956432	2367987
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	211632	242730
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	-995344	2438218
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	248	416
N.	Nákladové úroky (562)	39	498950	439807
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3687	524
O.	Kurzové straty (563)	41	5938	13683
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		283
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	37997	47301
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	-538950	-499568
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-1534294	1938650
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-282938	377908
S.1.	- splatná (591, 595)	49	19	355161
2.	- odložená (+/- 592)	50	-282957	22747
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1251356	1560742
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	-1534294	1938650
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1251356	1560742

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienенý názor audítora