

Z004523

Obchodné meno: TERICHEM, a.s.
so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit
IČO: 31 705 472
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	47407073		40561431	
			6845642			34149324
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	26130006		19711137	
			6418869			14476837
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	415809		336418	
			79391			297627
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	415809		336418	
			79391			297627
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				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	16181800		9842322	
			6339478			6574282
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	115280		115280	
						115280
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	3293002		3176343	
			116659			3171024
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	11296987		5074168	
			6222819			2951081
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	1022531		1022531	
					336897	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	454000		454000	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	9532397		9532397	
					7604928	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	9532397		9532397	
					7604928	
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	21123756		20696983	
			426773			19656383
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	7998643		7998643	
					5683562	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	4055694		4055694	
					3179399	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	1787326		1787326	
					829264	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036	1871223		1871223	
					1455573	
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	284400		284400	
					219326	
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				
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				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	13099656	12672883		
			426773		13930986	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	12074503	11647730		
			426773		11798878	
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	753366	753366		
					1489824	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	271787	271787		
					642284	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	25457	25457		
					41835	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	755	755		
					835	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	24702	24702		
					41000	
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	153311	153311		
					16104	

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	29841		29841		
					16104		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	123470		123470		

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	40561431	34149324
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	15604509	11953452
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6373248	6373248
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6373248	6373248
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	-3529492	-4923230
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
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	-3532466	-4926204
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	2974	2974
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1004850	710850
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	974210	680210
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	30640	30640
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	9338584	6861056
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	9338584	6861056
2.	Neuhrazená 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. 119)	087	2417319	2931528
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	24896373	22012364
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	547968	130403
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	241760	111313
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	306208	19090

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	461180	448557
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	3097	4248
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	34693	94001
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	423390	350308
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	6002368	8195591
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	5307679	4887635
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	180473	139071
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		2000000
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	257698	157855
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	148269	97401
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	46292	806127
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	61957	107502
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	17884857	13237813
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	2686000	6097086
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	15198857	7140727
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	60549	183508
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	60549	183508
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	12628793	12877932

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	10746704	10740151
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1882089	2137781
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	36321677	26108879
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	33395165	24541291
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	1357282	318293
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1569230	1249295
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	30598086	22083723
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	26141777	18412419
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4456309	3671304
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	7605680	6162937
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4149892	3436652
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2937941	2420187
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	54631	54631
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	941213	766921
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	216107	194913
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	58383	39448
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	720445	809752
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	11443	19780
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	14579	9656
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	153620	64360
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	405912	108579
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	155961	212399
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	2770155	1719029
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		1
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		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	700551	2912292

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	45276	657953
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	30	402
N.	Nákladové úroky (562)	39	337148	285519
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1108	1619
O.	Kurzové straty (563)	41	1898	16173
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	46964	46118
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	33638	53767
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	330693	1947020
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	3100848	3666049
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	683529	734521
S.1.	- splatná (591, 595)	49	610447	744279
2.	- odložená (+/- 592)	50	73082	-9758
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2417319	2931528
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	3100848	3666049
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2417319	2931528

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

Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky obsahuje nepodmienený názor, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2010, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.