

Z000855

Obchodné meno: HBM Pharma s.r.o.
so sídlom: Sklabinská 30, 036 80 Martin, Slovenská republika
IČO: 31 560 784
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	56550272		20635624		
			35914648			29715641	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	46392147		10768901		
			35623246			11039982	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	2297983		163982		
			2134001			91538	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	2191042		118271		
			2072771			51467	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	31272				
			31272				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	57027		27069		
			29958			40071	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	18642		18642		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	44094164		10604919		
			33489245			10948444	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	308703		308703		
						308703	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	17331706		4283254		
			13048452			4590794	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	25836390		5849363		
			19987027			5983377	
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	534237		80471		
			453766			53540	

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	45628		45628		
						12030	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	37500		37500		
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	10125121		9833719		
			291402			18650360	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	4597265		4416077		
			181188			4265699	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3352454		3191268		
			161186			2385254	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	989873		989873		
						1410574	
3.	Výrobky (123) - 194	034	254938		234936		
			20002			469871	
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					
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	4838062		4727848		
			110214		14076882		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4583131		4472917		
			110214		4822062		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			9023892		
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	228922		228922		
					216171		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	26009		26009		
					14757		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	689794		689794		
					307779		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	6825		6825		
					5766		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	682969		682969		
					302013		
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	33004		33004		
					25299		

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	33004		33004		
					25299		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063					
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	20635624	29715641
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1982508	14368749
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	13829915	13829915
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	13829915	13829915
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		
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		
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	2411558	2411558
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1423073	1423073
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	988485	988485
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-11183912	-3785959
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-11183912	-3785959
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-3075053	1913235
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	18083764	14741281
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	730077	675075
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	139903	105880
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	190974	196718

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	399200	372477
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2487213	460237
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	2548	23797
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	2272295	237270
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	212370	199170
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8833076	10274779
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7012157	9663957
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	17132	258
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	830823	211703
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	395804	132736
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	430591	31232
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	146569	234893
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	273000	
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	5760398	3331190
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	3114965	1660205
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2645433	1670985
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	569352	605611
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	15670	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	553682	605611

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		21
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		-21
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		42
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	21689433	19482453
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	22125466	17971224
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-644043	1380737
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	208010	130492
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	11278410	11047504
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	9542917	9466604
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1735493	1580900
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	10411023	8434991
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6648117	4990781
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3532072	3694990
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	1453929	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1521621	1164433
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	140495	131358
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	57531	23911
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	6307687	1258967
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	131513	600240
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	138141	603452
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	287	59102
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	33780	15241
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	92729	243922
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	-2668176	1870337
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	131010	360260
N.	Nákladové úroky (562)	39	236382	168361
XI.	Kurzové zisky (663)	40	44642	29771
O.	Kurzové straty (563)	41	15994	20923
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	12	229
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	39716	14851
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	-116428	186125
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-2784604	2056462
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	290449	143227
S.1.	- splatná (591, 595)	49	277249	1847
2.	- odložená (+/- 592)	50	13200	141380
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-3075053	1913235
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	-2784604	2056462
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-3075053	1913235

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienенý názor audítora