

Z000985

Obchodné meno: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
so sídlom: J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové, Slovenská republika
IČO: 36 269 727
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 7. 2011 - 30. 6. 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	31422223		28707667		
			2714556			23394913	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	22169840		19455284		
			2714556			15784624	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	4528		3548		
			980			4453	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	4528		3548		
			980			4453	
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	22165312		19451736		
			2713576			15780171	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	223692		223692		
						223692	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7030630		6565618		
			465012			6398429	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	14455744		12207180		
			2248564			7020926	
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					

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	412361		412361		
					1401134		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	42885		42885		
					735990		
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	9178694		9178694		
					7046664		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	5655160		5655160		
					4977248		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2822328		2822328		
					2292353		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1187576		1187576		
					926696		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1409062		1409062		
					1615181		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	39781		39781		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	196413		196413		
					143018		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	49055		49055		
					147342		
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	49055	49055			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3202024	3202024	1817376		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	386428	386428	724305		
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	2750903	2750903	1022582		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	64693	64693	70489		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	272455	272455	104698		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	14948	14948	8246		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	257507	257507	96452		
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	73689	73689	563625		

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	9903		9903		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	63786		63786		
					69023		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
						494602	

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	28707667	23394913
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	9176357	9195213
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	9813278	9813278
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	9813278	9813278
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		
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
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	-618066	44828
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	72062	72062
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-690128	-27234
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-18855	-662893
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	14727559	11313335
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	418016	361141
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	250221	227157
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	146163	114928

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	21632	19056
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	306777	396229
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	572	9766
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	306205	386463
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5999382	7368020
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4746559	6424460
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	431804	180758
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	251226	225829
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	160739	141725
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	26124	22644
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	382930	372604
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	8003384	3187945
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2462813	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	5540571	3187945
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	4803751	2886365
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	858	49
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	4407173	2886316
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	395720	

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	289997	1308413
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	255008	1308413
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	34989	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	33049198	15718466
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	32898270	13148419
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	90958	2541876
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	59970	28171
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	26088080	13496257
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	23164339	11830276
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2923741	1665981
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6996107	2222209
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5546714	2619156
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3881084	1839819
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1358956	642897
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	306674	136440
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	29780	11488
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2014961	706675
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	642443	700199
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	563331	572192
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1391198	648889
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	385955	264662
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	489007	-602876
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	189	294
N.	Nákladové úroky (562)	39	279823	80588
XI.	Kurzové zisky (663)	40	12448	10868
O.	Kurzové straty (563)	41	71387	29096
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	70986	108794
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	-409559	-207316
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	79448	-810192
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	98303	-147299
S.1.	- splatná (591, 595)	49	17	43
2.	- odložená (+/- 592)	50	98286	-147342
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-18855	-662893
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	79448	-810192
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-18855	-662893

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora