

Z001479

Obchodné meno: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
so sídlom: Bulharská 40, 917 02 Trnava, Slovenská republika
IČO: 31 434 193
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	11150472		6313191		
			4837281			6118767	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6396711		1629677		
			4767034			1751931	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	119829		38003		
			81826			44502	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	102691		33151		
			69540			42783	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	17138		4852		
			12286			1719	
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	6276552		1591344		
			4685208			1707097	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	13121		13121		
						13121	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2161146		1132738		
			1028408			1170209	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3696339		425070		
			3271269			453699	
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	405946		20415		
			385531			33043	

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					
					30830		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					6195		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	330		330		
					332		
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	330		330		
					332		
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	4730627		4660380		
			70247			4344593	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1547943		1547729		
			214			1554705	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	620454		620240		
			214			723360	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	17776		17776		
						20089	
3.	Výrobky (123) - 194	034	711390		711390		
						634457	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	198323		198323		
						176799	
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	2446922		2376889	
			70033			1967277
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2419969		2349936	
			70033			1868213
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				4160
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	10980		10980	
						86444
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	15973		15973	
						8460
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	735762		735762	
						822611
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1433		1433	
						786
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	734329		734329	
						821825
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	23134		23134	
						22243

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	228		228		
					1466		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	22872		22872		
					20777		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	34		34		

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	6313191	6118767
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4145928	4056532
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	370261	354060
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	370261	354060
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	1575778	1586077
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	141939	141939
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	1853063	1853063
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-419224	-408925
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1800538	1728039
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1800538	1728039
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	230871	230867
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	230871	230867
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	168480	157489
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2166989	2061861
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	181841	171950
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	50367	46714
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	101829	108249

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	29645	16987
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	187193	148700
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	1346	7599
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	76670	81243
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	109177	59858
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1474629	1475270
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1131068	1114833
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	22865	35461
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	104193	87467
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	32373	40290
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	84573	86707
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	20732	33458
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	78825	77054
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	323326	265941
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	323326	265941
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	274	374
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	274	374
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	1652505	1531133
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1261125	1151550
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	391380	379583
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	8984683	8947635
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	8504886	8505274
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	116992	43882
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	362805	398479
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5951214	5836502
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4928445	4750075
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1022769	1086427
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3424849	3490716
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2922898	2840999
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2005375	1931939
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	16600	16600
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	721181	718635
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	179742	173825
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	66154	60117
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	281670	308928
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	19271	25116
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	9221	20117
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-133341	-40438
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	24316	24160
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	79666	91674
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	242168	258595
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	2772	12590
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	2772	12590
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	12527	8453
N.	Nákladové úroky (562)	39	18076	25274
XI.	Kurzové zisky (663)	40	45480	39580
O.	Kurzové straty (563)	41	39436	83275
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5950	8768
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	-2683	-56694
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	239485	201901
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	71005	44412
S.1.	- splatná (591, 595)	49	21686	31892
2.	- odložená (+/- 592)	50	49319	12520
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	168480	157489
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	239485	201901
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	168480	157489

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora