

Z001482

Obchodné meno: SMZ, a.s. Jelšava
 so sídlom: Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava, Slovensko
 IČO: 31 685 340
 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. 031 + r. 061	001	125131258	49913405			
			75217853		54359136		
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	101730790	26963087			
			74767703		27445595		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	1848550	188621			
			1659929		175895		
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005	281337	105342			
			175995		63809		
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	1567213	83279			
			1483934		112086		
4.	Oceniťelné 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	98962672	25854898			
			73107774		26868560		
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	2355171	2355171			
					2334987		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	38094499	14442696			
			23651803		15429053		
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	015	47761063	6969490			
			40791573		7093579		
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	4273318		22566		
			4250752		22566		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	2060908		2060908		
					1984308		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	4067		4067		
					4067		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021	4413646				
			4413646				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	919568		919568		
					401140		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	291035		291035		
					266102		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024	628533		628533		
					135038		
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	23363427		22913277		
			450150		26876703		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	1713793		1713793		
					2153642		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	746261		746261		
					1233635		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	367966		367966		
					247533		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036	549642		549642		
					668110		
5.	Zvieratá (124) - 195	037					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	29924		29924		
					3451		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	20000		20000		
					913		

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	72036	72036		
					174882	
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 združeníu (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	72036	72036		
					174882	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	10358995	9908845		
			450150		10967041	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	9553362	9103212		
			450150		9609885	
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 združeníu (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	730506	730506		
					1331990	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	75127	75127		
					25166	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	11218603	11218603		
					13581138	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	10384	10384		
					10653	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6131118	6131118		
					6480644	
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	5077101	5077101		
					7089841	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	37041	37041		
					36838	

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	37041	37041			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			95		

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	49913405	54359136
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	29438532	32725707
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	20978876	20429001
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	23058836	23058836
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-2079960	-2629835
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	21168	-400110
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	210	210
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	20958	-400320
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	3382137	2389862
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3382137	2389862
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	324256	384211
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	324256	384211
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. 119)	087	4732095	9922743
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	18837781	21622154
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	3513281	6807750
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	3378741	6683879
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	33992	33992

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	100548	89879
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	2295618	1962019
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 preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	71234	91063
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	2224384	1870956
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	8592576	9107385
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	7366350	8014158
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	9294	2624
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		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	614530	574331
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	462872	423655
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	124693	79645
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	14837	12972
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	4436306	3745000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	4176306	3505000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	260000	240000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	1637092	11275
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	440	1720
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	2424	2124
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	1634228	7431

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	917322	1037750
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	646684	739802
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	270638	297948
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	66854332	75157516
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	66448278	74514451
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	1965	405926
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	404089	237139
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	45585379	49504646
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	36462200	38936978
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	9123179	10567668
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	21539591	25950818
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	12786692	12566185
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	8918269	8718025
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	16618	52847
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3381216	3305995
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	470589	489318
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	664349	596997
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2743902	2774778
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	409850	375920
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	204198	205877
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	4816	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	5382244	10060221
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	3752381	6913233
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	7175347	13329889
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	5363017	1852100
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	6148784	3486359
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		162848
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		162848
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	42589	70450
N.	Nákladové úroky (562)	39	63355	97469
XI.	Kurzové zisky (663)	40	161823	238734
O.	Kurzové straty (563)	41	171515	226542
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	29209	27483
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	-845434	-1513720
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	6329913	11816169
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1597818	1893426
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1256951	1856424
2.	- odložená (+/- 592)	50	340867	37002
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	4732095	9922743
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	6329913	11816169
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	4732095	9922743

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora