

Z001738

Obchodné meno: IMOS-Systemair, s.r.o.
so sídlom: Kalinkovo 146, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika
IČO: 00 683 868
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 5. 2012 - 30. 4. 2013
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	12826353		7110593	
			5715760			6734562
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7293151		2136499	
			5156652			2248362
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	212192		6337	
			205855			17377
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	212192		6337	
			205855			17377
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	7080959		2130162	
			4950797			2230985
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	79631		79631	
						79631
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2694928		1268106	
			1426822			1289476
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4298546		774571	
			3523975			840574
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	7854		7854		
					6580		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					12724		
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	5500074		4940966		
			559108			4463511	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1697557		1656193		
			41364			1475924	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1292237		1275860		
			16377			1166559	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	137598		137598		
						104070	
3.	Výrobky (123) - 194	034	257367		232380		
			24987			194382	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	33		33		
						33	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	10322		10322		
						10880	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	93847		93847		
						73786	
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	3796	3796			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	90051	90051			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1976488	1458744			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	517744		1196816		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1859317	1341573			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	517744		1132158		
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	117100	117100			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			64657		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	71	71			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1732182	1732182			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			1716985		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	7895	7895			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			6347		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	1724287	1724287			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			1710638		

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	213		213		
					361		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	24180		24180		
					22316		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	8735		8735		
					12		

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	7110593	6734562
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5593663	5542628
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	20913	20913
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	20913	20913
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	33	33
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	33	33
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	36512	36512
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	36512	36512
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	4685170	4644556
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	4685170	4644556
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	851035	840614
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1516930	1191934
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	208057	185667
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	187494	158575
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	11112	8040

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	9451	19052
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	118449	108929
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	31635	30128
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		4159
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	86814	74642
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1190424	897338
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	914451	651473
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	9571	1371
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	148352	128720
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	93121	75065
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	20576	23680
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	4353	17029
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
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	4687	2479
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	4072	2689
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	615	-210
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	11531461	10325916
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	11431632	10328419
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	81418	-3481
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	18411	978
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6809500	5927846
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	5756690	4943468
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1052810	984378
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4722576	4397860
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3196560	2854476
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2334436	2085628
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	798203	709452
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	63921	59396
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	14130	11029
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	450091	498055
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	220171	122189
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	140461	64754
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	32885	29542
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	19467	15172
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	42031	30169
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	1086056	1047196
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	128	1065
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2383	2258
O.	Kurzové straty (563)	41	6493	3148
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2968	966
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	10757	13133
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	-11771	-11992
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1074285	1035204
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	223250	194590
S.1.	- splatná (591, 595)	49	229416	215910
2.	- odložená (+/- 592)	50	-6166	-21320
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	851035	840614
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	1074285	1035204
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	851035	840614

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora