

Z001855

Obchodné meno: PD Zámotie Trenčín
 so sídlom: J.PSotného 12, 911 05 Trenčín, SR
 IČO: 00 207 420
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: €

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	6494119		2857613		
			3636506			2873775	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	5296450		1702281		
			3594169			1789985	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	6451				
			6451				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	6451				
			6451				
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	5272002		1684284		
			3587718			1771988	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	91619		91619		
						91619	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2656413		1233767		
			1422646			1289712	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1918583		144347		
			1774236			200707	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	295800		54435		
			241365			63653	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	295547		150116		
			145431			125690	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	4040				
			4040			607	

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	10000		10000	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	17997		17997	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			17997	
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	17997		17997	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			17997	
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	1188482		1146145	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	42337		1079107	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	592367		592367	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	19878		618874	
3.	Výrobky (123) - 194	034			59070	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	80376		19878	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			92665	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	177027		177027	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038			222676	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	315086		315086	
					244433	
					30	

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	584218		541881		
			42337		409844		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	351249		308912		
			42337		409224		
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	232270		232270		
					280		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	699		699		
					340		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	11897		11897		
					50389		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1530		1530		
					941		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	10367		10367		
					49448		
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	9187		9187		
					4683		

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	2397		2397		
					2154		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	6790		6790		
					2529		

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	2857613	2873775
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2093054	2257243
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	589046	610320
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	702815	1062670
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		-346378
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	-113769	-105972
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1155590	1181162
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1000867	1026439
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	154723	154723
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	494788	494788
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	249863	249863
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	244925	244925
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-3276	-3276
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1	1
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-3277	-3277
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-143094	-25751
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	761297	561081
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	20170	19108
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	19406	18344
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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	764	764
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	159153	166036
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	64446	69291
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1089	18079
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	93618	78666
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	581974	375937
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	354201	191040
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	134724	133545
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	23435	19799
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	14845	14146
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	52075	15599
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2694	1808
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	3262	55451
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	3262	3636
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		51815

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	37	20
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	37	20
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1110406	1122609
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1016932	987212
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-34961	24338
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	128435	111059
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	830183	798513
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	687355	674050
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	142828	124463
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	280260	324116
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	427004	421660
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	311162	303631
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		2402
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	106695	105749
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	9147	9878
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	40814	35025
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	230063	249155
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	16575	25984
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	26614	31342
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	34907	-299
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	334670	377588
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	19450	21353
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	-147347	-30548
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	13	13
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	13	13
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	23	34
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	36	3
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	20011	16930
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	802	862
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	19209	16112
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-128138	-14436
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	14956	11315
S.1.	- splatná (591, 595)	49	4	10
2.	- odložená (+/- 592)	50	14952	11305
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-143094	-25751
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	-128138	-14436
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-143094	-25751

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora