

Z004789

Obchodné meno: SHERLOCK, s.r.o.
 so sídlom: Ľubovnianska 7, 851 07 Bratislava
 IČO: 31 341 578
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 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	6501166	4826065		
			1675101		4767284	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	3948166	2363533		
			1584633		2443541	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	177867	19072		
			158795		1168	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	177867	19072		
			158795		1168	
4.	Oceniteľné 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	3492983	2067145		
			1425838		2442373	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	128218	128218		
					179199	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	2219407	1722266		
			497141		2062553	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	1139895	211198		
			928697		193631	
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				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	5463		5463	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	277316		277316	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	277316		277316	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024				
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	2539456		2448988	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	90468		2297683	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	822847		822847	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034			722094	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	389539		389539	
4.	Výrobky (123) - 194	036			341237	
5.	Zvieratá (124) - 195	037	67926		67926	
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038			43291	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039				
			228535		228535	
					165813	
			136847		136847	
					171753	

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	154759		154759	
					126837	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	108835		108835	
					85717	
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 združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	22013		22013	
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	23911		23911	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	854484		764016	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	90468		983989	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	834001		743533	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	90468		939536	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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	15260		15260	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054			39995	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	5223		5223	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	707366		707366	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	8185		8185	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			5230	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	699181		699181	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			459533	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061				
			13544		13544	
					26060	

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					
					26060		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	13544	13544			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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	4826065	4767284
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3371330	3194535
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6640	6640
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6640	6640
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	26218	-7303
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	26218	-7303
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	664	664
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	664	664
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	2928574	2820685
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2928574	2820685
2.	Neuhrazená 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	409234	373849
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	1379907	1569290
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	84831	90879
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		39340
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	42518	51539
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	39958	
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	2355	

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	92721	119983
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 preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	3024	1924
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		28487
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	89697	89572
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	702295	487087
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	440124	215165
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	1279	4276
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	99944	91562
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	63360	57467
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	65395	59602
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	32193	59015
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	500060	871341
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	328779	700060
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	171281	171281
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	74828	3459
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	74828	3459

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)	01	806092	821031

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	720355	682061
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	85737	138970
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5882120	5932949
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	5794763	5880359
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	87357	52590
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2920926	2951363
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2077716	2035962
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	843210	915401
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3046931	3120556
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2126472	2120703
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1514922	1475202
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	528390	513983
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	83160	131518
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	43935	42153
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	236491	340078
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	205101	47770
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	309240	27588
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	20240	61587
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	19805	17009
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	37850	47901
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	497609	545325
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		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	299	169
N.	Nákladové úroky (562)	39	22171	43418
XI.	Kurzové zisky (663)	40	58413	2164
O.	Kurzové straty (563)	41	15809	-5705
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	25	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	10394	12243
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	10363	-47623
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	507972	497702
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	98738	123853
S.1.	- splatná (591, 595)	49	100683	115885
2.	- odložená (+/- 592)	50	-1945	7968
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	409234	373849
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	507972	497702
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	409234	373849

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2010 výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.