

Z002463

Obchodné meno: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
so sídlom: Pod Lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika
IČO: 36 387 592
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	99236737		69620213		
			29616524			72599797	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	75490620		46649408		
			28841212			49006649	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	8730		2009		
			6721			2698	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	8730		2009		
			6721			2698	
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	75481890		46647399		
			28834491			49003951	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	167868		167868		
						167868	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	25463168		20307767		
			5155401			20270339	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	48060836		25627667		
			22433169			27917198	
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	1610585		524282		
			1086303		616769		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	179433		19815		
			159618		31777		
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	23686180		22910868		
			775312		23417740		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	4953479		4751883		
			201596		3922840		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1694545		1694545		
					1230530		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1112906		1094623		
			18283		2122809		
3.	Výrobky (123) - 194	034	2118326		1935013		
			183313		446965		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	27702		27702		
					120469		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
					2067		
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	18179561	17605845		
			573716		18746095	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4549841	3976125		
			573716		4783863	
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	11556105	11556105		
					11550631	
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	1972688	1972688		
					2385240	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	100927	100927		
					26361	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	553140	553140		
					748805	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	22177	22177		
					12597	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	12482	12482		
					341182	
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	518481	518481		
					395026	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	59937	59937		
					175408	

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	15254		15254		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			8155		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	44683		44683		
					167253		

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	69620213	72599797
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	14825009	18778858
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3823940	3823940
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3823940	3823940
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	22265419	2265419
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	22265087	2265087
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	332	332
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	287422	287422
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	287422	287422
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	-7812643	-4200247
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	5373836	5373837
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-13186479	-9574084
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-3739129	-3397676
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	52005165	50961797
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	418525	430898
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	110081	133026
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	87887	72206

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	220557	225666
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	376047	12150
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	15931	12150
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	360116	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	32041784	29784066
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	13049589	9115061
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		7072
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	18595647	18565496
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	182928	130687
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	107947	136210
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	29710	38341
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	75963	1791199
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	19168809	20734683
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	6641340	8399980
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	12527469	12334703
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	2790039	2859142
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	8011	3159
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2066138	2263547
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	715890	592436

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	137763	954511
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	110820	898497
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	26943	56014
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	57684851	57580051
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	57107851	57867284
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	460538	-360397
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	116462	73164
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	53312260	51233532
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	45802285	43167544
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	7509975	8065988
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4399534	6402533
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4171466	4872751
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2813657	3357064
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	158996	19290
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	976485	1185455
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	222328	320942
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	42186	41558
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3389357	4800776
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	854590	305452
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1013928	412670
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	72803	-64238
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2024299	2212888
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	786431	615256
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	-2197748	-1757900
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	775909	739885
N.	Nákladové úroky (562)	39	2179180	2115462
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	23	389
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	138087	128077
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	-1541381	-1504043
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-3739129	-3261943
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48		135733
S.1.	- splatná (591, 595)	49		135733
2.	- odložená (+/- 592)	50		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-3739129	-3397676
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	-3739129	-3261943
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-3739129	-3397676

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

Nepretržité trvanie spoločnosti z dôvodu finančných a operatívnych vzťahov závisí od úspešného uskutočnenia reštrukturalizácie skupiny Rettenmeier a súčasne pri negatívnych odchýlkach od plánu závisí od pokračujúceho financovania tretími osobami.