

Z002585

Obchodné meno: TERICHEM, a.s.
so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, SR
IČO: 31 705 472
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	71710773		63025758		
			8685015			52445408	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	48518059		40189712		
			8328347			27570606	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	518310		349623		
			168687			370261	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	518310		349623		
			168687			335103	
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					
					35158		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	37836174		29676514		
			8159660			17442904	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	166059		166059		
						143422	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	11828119		11546508		
			281611			4132703	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	13914012		6035963		
			7878049			6510749	
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	11923901		11923901		
					1760530		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	4083		4083		
					4895500		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	10163575		10163575		
					9757441		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	10163575		10163575		
					9757441		
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	23017186		22660518		
			356668			24782930	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8994897		8994897		
					8698535		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	4499545		4499545		
					5109205		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1797760		1797760		
					1408933		
3.	Výrobky (123) - 194	034	2242070		2242070		
					1660781		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	455522		455522		
					519616		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
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	13765639	13408971			
			356668		15927346		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	11662289	11356411			
			305878		13719110		
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	1949363	1949363			
					1915846		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	153987	103197			
			50790		292390		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	256650	256650			
					157049		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7696	7696			
					4511		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	248954	248954			
					152538		
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	175528	175528			
					91872		

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	46759	46759			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			38436		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	128769	128769			
					53436		

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	63025758	52445408
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	21978116	19738744
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6373248	6373248
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6373248	6373248
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	-3005512	-3998351
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	-3008486	-4001325
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	2974	2974
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1305640	1246850
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1275000	1216210
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	30640	30640
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	15898207	11353903
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	15898207	11353903
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	1406533	4763094
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	40438744	31951249
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	383264	336288
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	152564	183124
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	230700	153164
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	4596748	543957
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	3500000	
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	7790	66
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	340873	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	748085	543891
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	10847369	6727123
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7235156	5238493
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2894	1208
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	3000000	
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	270768	241321
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	190809	168576
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	55136	436828
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	92606	640697
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	24611363	24343881
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	9618000	6748000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	14993363	17595881
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	608898	755415
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	5724	97387
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	497937	560542
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	105237	97486

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	15763739	16117874
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	13250148	13611497
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2513591	2506377
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	41652097	44748525
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	38657918	43606689
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	970116	-588835
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2024063	1730671
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	34955075	34886911
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	31489770	30658226
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3465305	4228685
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	9210613	12367991
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5246120	4843782
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3757993	3439672
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		103086
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1236524	1111070
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	251603	189954
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	65807	67491
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1222913	970972
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	595324	173676
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	591579	152847
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	72022	-142127
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	126584	315582
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	129697	316965
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	2604383	6647319
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	115961	250076
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	221130	470545
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	70	2415
N.	Nákladové úroky (562)	39	489736	518520
XI.	Kurzové zisky (663)	40	427	941
O.	Kurzové straty (563)	41	2401	2822
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	49246	54168
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	88923	78765
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	-636486	-763052
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1967897	5884267
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	561364	1121173
S.1.	- splatná (591, 595)	49	357170	1000673
2.	- odložená (+/- 592)	50	204194	120500
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1406533	4763094
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	1967897	5884267
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1406533	4763094

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora