

Z002709

Obchodné meno: RMS, a.s. Košice
so sídlom: Vstupný areál U. S. Steel 1, 044 54 Košice - Šaca, SR
IČO: 31 650 015
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	34123872		24549028		
			9574844			11722246	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	19123888		10246063		
			8877825			4358399	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	418926		80062		
			338864			15684	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	55701		793		
			54908			0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	148207		14892		
			133315			15684	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	209036		58395		
			150641			0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0		0		
			0			0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0		0		
			0			0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	5982		5982		
			0			0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0		0		
			0			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	18704962		10166001		
			8538961			4342715	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	327586		327586		
			0			69147	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3716753		2810448		
			906305			1709533	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	14657413		7024757		
			7632656			2564035	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0		0		
			0			0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0		0		
			0			0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	0		0		
			0			0	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	3210		3210		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0		0		
			0		0		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0		
			0		0		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	0		0		
			0		0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	0		0		
			0		0		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	0		0		
			0		0		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	0		0		
			0		0		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0		0		
			0		0		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0		0		
			0		0		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0		0		
			0		0		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0		
			0		0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0		0		
			0		0		
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	14965335		14268316		
			697019		7332471		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	6021980		5607703		
			414277		761801		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3941148		3756525		
			184623		761801		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	576790		503257		
			73533		0		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1474585		1318464		
			156121		0		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0		0		
			0		0		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	29457		29457		
			0		0		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0		
			0		0		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	0		0		
			0		0		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0		
			0		0		

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	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0		
			0		0		
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0		0		
			0		0		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0		
			0		0		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	8650429		8367687		
			282742		6437388		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	5591921		5309179		
			282742		3691882		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	2319339		2319339		
			0		2251700		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0		
			0		0		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0		
			0		0		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	502330		502330		
					334792		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	236839		236839		
			0		159014		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	292926		292926		
					133282		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	20540		20540		
					16103		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	272386		272386		
					117179		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0		
			0		0		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0		
			0		0		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0		
			0		0		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	34649		34649		
			0		31376		

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	0		0		
			0			0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	34649		34649		
			0		31376		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0			0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0		0		
			0			0	

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	24549028	11722246
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	14740579	7313700
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3165071	2405621
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3165071	2405621
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	5598282	0
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	5598282	0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	739136	481124
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	739136	481124
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	4253406	2938907
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	6031239	2938907
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1777833	0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	984684	1488048
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	9666895	4292781
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	665229	139623
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	100230	55409
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

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	564999	84214
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1233408	478167
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	54636	41021
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0	0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1178772	437146
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7768258	3674991
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	6432901	2400004
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	318	20287
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	714855	653266
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	477534	456530
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	109213	118701
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	33437	26203
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	141554	115765
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	141554	115765
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	0	0

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	2523	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	2194	
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	329	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	33979398	31808755
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	34721168	31805787
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-776623	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	34853	2968
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	18660959	16464380
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	5312615	3932550
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	13348344	12531830
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	15318768	15344375
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	13654143	12955234
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	9521468	9013768
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	7552
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3300964	3147327
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	831711	786587
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	142210	108202
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	650192	632086
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	71110	53917
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	42735	165656
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	6995	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	169772	189607
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	66488	39709
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	996887	1687012
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	67411	128312
N.	Nákladové úroky (562)	39	0	0
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2167	32
O.	Kurzové straty (563)	41	8104	3999
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4960	4043
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	56516	120302
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1053403	1807314
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	68719	319266
S.1.	- splatná (591, 595)	49	0	285869
2.	- odložená (+/- 592)	50	68719	33397
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	984684	1488048
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1053403	1807314
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	984684	1488048

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:

Neboli