

Z003307

Obchodné meno: SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY, a.s.
 so sídlom: Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36 246 093
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie 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	46581846		39466143	
			7115703			34595147
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	28029244		21125322	
			6903922			8792904
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	-5718155		-5645197	
			-72958			62086
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	142698		40279	
			102419			58713
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	75956		59080	
			16876			3373
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	-5936809		-5744556	
			-192253			
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	33713905		26737025	
			6976880			8719077
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2918195		2918195	
						1681658
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	17064836		15513667	
			1551169			3630836
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	13459045		8039664	
			5419381			2987899
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	8989		2659	
			6330			3338

Označenie 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	256202		256202		
						415346	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	6638		6638		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	33494		33494		
						11741	
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	6492		6492		
						11741	
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	27002		27002		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	17216987		17005206		
			211781			25584465	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	6554821		6369482		
			185339			7036242	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3826282		3642641		
			183641			2691737	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1940161		1940161		
						3561816	
3.	Výrobky (123) - 194	034	728688		726990		
			1698			769058	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	59690		59690		
						13631	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	91781		91781		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Označenie 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 združeniu (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	91781	91781		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	9131106	9104664		
			26442		17658799	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	6140678	6114236		
			26442		15551778	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1107661	1107661		
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 združeniu (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	1673668	1673668		
					314650	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	209099	209099		
					1792371	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1439279	1439279		
					889424	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	6479	6479		
					2306	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1432800	1432800		
					887118	
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	1335615	1335615		
					217778	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Korekcia - časť 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	409	409	
					722
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1335206	1335206	
					55259
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
					161797
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. 121	066	39466143	34595147
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	17783571	12522631
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3718400	3718400
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3718400	3718400
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	6700876	2092438
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	169474	169474
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	4665369	
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	2500	
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-56383	3048
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	1919916	1919916
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1291987	743680
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1291987	743680
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	533685	259590
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	605225	259590
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-71540	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	5538623	5708523
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	21666323	21806954
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	2189825	625147
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	150411	169765
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	142956	96864

Označenie 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	1896458	358518
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	172217	579658
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	166700	100027
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	5517	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		479631
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	18011785	20179909
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7636394	9408788
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		2736456
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	31830	99475
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	9700000	7000000
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	337550	292241
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	213971	180145
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	63754	285604
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	28286	177200
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	4612	
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1287884	422240
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	922159	30242
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	365725	391998
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	16249	265562
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	15792	264709
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	457	853

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	45843639	53464349
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	47427524	51058037
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-1663722	2339244
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	79837	67068
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	31257559	39861685
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	15917680	16380551
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	15339879	23481134
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	14586080	13602664
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7325637	6789574
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5210950	4836907
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	132373	119846
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1798598	1644471
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	183716	188350
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	132896	102423
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	910772	958257
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	81353	141462
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	260228	231622
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-351390	9915
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1541596	1236443
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1415008	-209573
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	6515878	7098351
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	92160	104745
N.	Nákladové úroky (562)	39	71398	29159
XI.	Kurzové zisky (663)	40	129713	68082
O.	Kurzové straty (563)	41	72176	92799
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	58021	54814
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	20278	-3945
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	6536156	7094406
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	997533	1385883
S.1.	- splatná (591, 595)	49	9125	1121617
2.	- odložená (+/- 592)	50	988408	264266
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	5538623	5708523
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	6536156	7094406
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	5538623	5708523

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora