

Z003612

Obchodné meno: TAURIS a.s.
 so sídlom: Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SR
 IČO: 36 773 123
 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	48887259		35245498	
			13641761			32754497
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	34500545		21298308	
			13202237			22244870
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	559759		204639	
			355120			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	424371		113687	
			310684			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	44436			
			44436			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	90952		90952	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	25695566		12848449	
			12847117			13999650
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1216753		1216753	
						1216753
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	13103003		9405428	
			3697575			10043153
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	11339538		2189996	
			9149542			2731431
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	5643		5643	
						5643

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	30629		30629	
					2670	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	8245220		8245220	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	8110021		8110021	8110021
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	135199		135199	135199
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	14335252		13895728	
			439524			10485922
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1854822		1819671	
			35151			1581993
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	897397		862246	
			35151			792055
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	289264		289264	
						342053
3.	Výrobky (123) - 194	034	390009		390009	
						296638
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	274168		274168	
						151247
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	3984		3984	
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				

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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	11739184	11334811		
			404373		8133764	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	7351770	6947397		
			404373		5063351	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	4385900	4385900		
					3061937	
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				
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1514	1514		
					1332	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	741246	741246		
					770165	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	42778	42778		
					28698	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	698468	698468		
					741467	
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	51462	51462		
					23705	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	770	770	
					1347
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	26659	26659	
					18039
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	24033	24033	
					4319

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	35245498	32754497
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	789477	904980
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	13211212	13211212
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	13211212	13211212
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	868288	868288
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	868288	868288
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
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	336897	336897
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	336897	336897
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	-13511416	-11294624
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-13511416	-11294624
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-115504	-2216793
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	33818634	31090184
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	345305	298705
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	139417	112994
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	205888	

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		185711
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	19517883	19987126
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	17082010	18082010
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	66612	60421
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2369261	1844695
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	13955446	10804353
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7671783	6989905
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	44137	-280352
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	4757215	3607215
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	1000000	
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	205255	182004
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	124794	111217
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	142451	190405
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	9811	3959
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	637387	759333
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	3356	4754
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	565570	634030
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	68461	120549

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	15056214	13396562
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	12385951	10941042
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2670263	2455520
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	29876419	25801001
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	29835838	25888122
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	40581	-87121
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	26892498	23239874
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	23722158	20515129
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3170340	2724745
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5654184	5016647
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4416914	4031395
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3201372	2871372
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1122188	1035792
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	93354	124231
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	122615	93671
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1995745	2402009
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	158086	241484
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	137659	255189
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-1390725	79495
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	374353	828301
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	475702	841598
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	428713	-1616925
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	321	13121
N.	Nákladové úroky (562)	39	1	765508
XI.	Kurzové zisky (663)	40	34984	17618
O.	Kurzové straty (563)	41	44173	31099
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	4458	1708
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	15186	16525
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	-19597	-780685
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	409116	-2397610
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	524620	-180817
S.1.	- splatná (591, 595)	49	54	37
2.	- odložená (+/- 592)	50	524566	-180854
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-115504	-2216793
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	409116	-2397610
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-115504	-2216793

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmieneny názor audítora

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

1. Krátkodobé záväzky prevýšili hodnotu obežného majetku o 60 tis. EUR. 2. Nebola tvorená opravná položka k finančnej investícii v dcérskej spoločnosti, ktorá dosahuje záporné vlastné imanie -754 tis. EUR

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.tauris.sk