

Z003628

Obchodné meno: DOR, s.r.o.
 so sídlom: Považské Podhradie 313, 017 04 Považská Bystrica, Slovenská Republika
 IČO: 36 293 113
 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	7291959		5194266	
			2097693			5193862
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3947296		1904139	
			2043157			2079702
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	75083		41949	
			33134			54491
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	32550		25498	
			7052			32008
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	42533		16451	
			26082			22483
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	3867642		1857619	
			2010023			1999781
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1761150		176150	
						170301
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	947887		638776	
			309111			654532
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2674046		973134	
			1700912			1105389
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	465		465	
						465

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	69094		69094	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			69094	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	4571	4571		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			25430	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	4571	4571		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			3853	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			21577	
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	3339528	3284992		
			54536		3107679	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1491838	1491838		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	475076	475076		
					495369	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	622190	622190		
					694790	
3.	Výrobky (123) - 194	034	394572	394572		
					335659	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	62409	62409		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			65409	

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	62409	62409		
				65409		
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	1777222	1722686		
			54536		1514334	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1061362	1006826		
			54536		819800	
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 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	411	411		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	715449	715449		
				694534		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	8059	8059		
				2118		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8059	8059		
				1912		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057				
				206		
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	5135	5135		
				6481		

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			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	5135	5135	6481
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
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	5194266	5193862
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1750285	1687323
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6700	6700
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6700	6700
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	1014	599
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	1014	599
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	1328	1328
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1328	1328
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	1678696	1859687
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2001242	2001242
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-322546	-141555
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	62547	-180991
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3395213	3449943
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	56656	79958
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	56656	79958
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	73040	49684
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	1393	2442
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	48676	33466
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	22971	13776
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2376882	2237856
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2001289	1870703
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	97855	108599
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	95675	84197
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	57170	63086
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	11956	22038
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	112937	89233
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	888635	1082445
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	111458	218582
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	777177	863863
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	48768	56596
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	111	154
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	40872	48657
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7785	7785

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	7781372	7819877
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	7712367	7649229
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-13688	-221876
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	82693	392524
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5270799	5198582
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3831071	3948255
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1439728	1250327
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2510573	2621295
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2093177	2112297
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1506441	1515470
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	19320	18753
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	505079	509099
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	62337	68975
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	17027	14045
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	289850	262657
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	87883	131412
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	84898	119376
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	13274	40277
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	6606138	7333515
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	6610982	7676176
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	95386	-138606
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	21967	20819
N.	Nákladové úroky (562)	39	39468	54186
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4	706
O.	Kurzové straty (563)	41	90	1696
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6360	6686
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	-23947	-41043
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	71439	-179649
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	8892	1342
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	8892	1342
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	62547	-180991
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	71439	-179649
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	62547	-180991

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:

Spôsob evidencie stavu zásob