

Z003878

Obchodné meno: SHP HARMANEC, A.S.,
 so sídlom: HARMANEC 1, 976 03 HARMANEC, SLOVENSKO
 IČO: 00 153 052
 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	152675510	83447727		
			69227783		86467879	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	115025586	46199718		
			68825868		50023949	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	568279	37881		
			530398		59522	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	259382	28708		
			230674		40376	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	257606	0		
			257606			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	51291	9173		
			42118		19146	
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	101394410	33098940		
			68295470		34199066	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	413480	413480		
			0		413480	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	33274114	17727205		
			15546909		18595001	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	67655812	14907251		
			52748561		11599843	
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	900	900		
					900	

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	11764		11764		
						3581222	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	38340		38340		
						8620	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	13062897		13062897		
						15765361	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	199549		199549		
						129256	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	1587282		1587282		
						1587282	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	9992432		9992432		
						12765189	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	1283634		1283634		
						1283634	
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	37293953		36892038		
			401915			35902317	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	7649590		7414742		
			234848			9798750	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2958679		2809586		
			149093			3486078	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1204574		1176506		
			28068			1872466	
3.	Výrobky (123) - 194	034	2705254		2681836		
			23418			3478374	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	781033		746764		
			34269			955663	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	50		50		
						6169	
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	26507237	26340170			
			167067		25844801		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	25257253	25092279			
			164974		23429479		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			450000		
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	1245132	1245132			
					1943142		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	4852	2759			
			2093		22180		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3137126	3137126			
					258766		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	19023	19023			
					17223		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2927644	2927644			
					60985		
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	190459	190459			
					180558		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	355971	355971			
					541613		

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	197896		197896		
					274594		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	158075		158075		
					267019		
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	83447727	86467879
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	33755918	34564426
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	20964372	20964372
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	20964372	20964372
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	1858426	1782677
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	646486	646486
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1213410	1213410
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-1470	-77219
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 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	5283559	5283559
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3831707	3831707
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1451852	1451852
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	6533818	8436480
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	6533818	8436480
2.	Neuhrazená 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	-884257	-1902662
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	47794249	49918584
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	675570	731574
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	363928	388629
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	151933	145830

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	159709	197115
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	8679039	1908988
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	6395149	
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	3552	22739
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2280338	1886249
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	20577451	19174744
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	19530590	17578650
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	425955	907805
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	316738	309489
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	206293	203208
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	75022	41085
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	22853	134507
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	17862189	28103278
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	3529674	7787053
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	14332515	20316225
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1897560	1984869
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	29148	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1671611	1747237
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	196801	237632

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	25819975	35152103
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	25040568	34268098
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	779407	884005
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	56089766	59944161
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	56266915	57105405
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-1342701	1253398
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1165552	1585358
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	47627990	52461018
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	36419068	39765686
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	11208922	12695332
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	9241183	8367148
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7225722	6421800
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5030189	4563372
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1791503	1577505
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	404030	280923
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	93703	104959
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2124299	2628511
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	518037	2420913
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	669660	2414858
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-232971	9629
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2364569	1389943
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2468672	1116624
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	-225296	-518377
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		60888
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		60888
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	178124	312524
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	145663	600477
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	360330	476880
N.	Nákladové úroky (562)	39	742774	953517
XI.	Kurzové zisky (663)	40	510847	308035
O.	Kurzové straty (563)	41	352397	731592
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	19059	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	88727	65533
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	-261201	-1192792
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-486497	-1711169
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	397760	191493
S.1.	- splatná (591, 595)	49	28	62987
2.	- odložená (+/- 592)	50	397732	128506
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-884257	-1902662
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	-486497	-1711169
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-884257	-1902662

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora