

Z004003

Obchodné meno: ELEKTRO RECYCLING s.r.o.
 so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
 IČO: 36 057 363
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 30. 11. 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	30301651	17967045		
			12334606		20663891	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	26782507	14491932		
			12290575		16162773	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	4950	1858		
			3092		2478	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	4950	1858		
			3092		2478	
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	26769998	14483632		
			12286366		16156793	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1208785	1208785		
					1187042	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	4020569	3356088		
			664481		3229593	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	20032869	8410984		
			11621885		5278767	
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				

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	1223775		1223775		
					1385853		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	284000		284000		
					5075538		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	7559		6442		
			1117		3502		
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	4240		3123		
			1117		3502		
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	3319		3319		
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	3400738		3356707		
			44031		4475433		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1009394		974643		
			34751		1450045		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	517840		517840		
					563904		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	143866		141346		
			2520		18245		
3.	Výrobky (123) - 194	034	345612		313381		
			32231		865820		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2076		2076		
					2076		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
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	1618236		1608956		
			9280		1756357		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1449024		1439744		
			9280		1332660		
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	32000		32000		
					4000		
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	106726		106726		
					389521		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	30486		30486		
					30176		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	773108		773108		
					1269031		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	9397		9397		
					12291		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	763711		763711		
					1256740		
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	118406		118406		
					25685		

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	32977		32977		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			25685		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	85429		85429		

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	17967045	20663891
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	10606355	10014242
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	8300	8300
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	8300	8300
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		
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		
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	830	830
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	830	830
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	10005112	9973020
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	10005112	9973020
2.	Neuhradená 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	592113	32092
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2358969	6941676
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	52539	31337
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	52539	31337
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	117888	83944
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	2561	2986
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	115327	80958
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	488542	969310
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	298603	500929
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	1969	1917
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	41417	42999
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	26509	27195
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6044	6146
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	114000	390124
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1700000	5857085
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1300000	2683824
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	400000	3173261
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	5001721	3707973
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	27105	15049
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	3638604	2556677
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1336012	1136247

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	9554	51834
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	17829	78200
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-8275	-26366
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6006831	6659467
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6192659	6707550
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-429338	-367284
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	243510	319201
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3826909	4521856
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2983018	3578249
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	843891	943607
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2171647	2111245
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	901909	958276
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	650001	695841
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	218640	229200
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	33268	33235
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	46713	27748
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2246875	1844667
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	120	7010
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	75	10504
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-3748	-1562
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1999829	1834319
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	57805	659763
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	921967	453178
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		250
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		250
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	385	717
X.	Výnosové úroky (662)	38	979	2016
N.	Nákladové úroky (562)	39	157950	266057
XI.	Kurzové zisky (663)	40	20	40
O.	Kurzové straty (563)	41	51	30
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3281	8237
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	-160668	-272985
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	761299	180193
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	169186	148101
S.1.	- splatná (591, 595)	49	134817	146531
2.	- odložená (+/- 592)	50	34369	1570
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	592113	32092
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	761299	180193
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	592113	32092

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora