

Z004237

Obchodné meno: SHP SLAVOŠOVCE, a.s.
 so sídlom: SLAVOŠOVCE 298, 049 36 SLAVOŠOVCE, SR
 IČO: 36 200 166
 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	30671408		21397209		
			9274199			19962425	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	19396814		10287239		
			9109575			10497802	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	142756		392		
			142364			968	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	141865		392		
			141473			968	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	891		0		
			891			0	
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	19254058		10286847		
			8967211			10496834	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	99916		99916		
						99916	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	8189775		6270102		
			1919673			6395882	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	10665379		3617841		
			7047538			3911826	
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	1793		1793		
						1793	

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	137195		137195		
					87417		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	160000		160000		
					0		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
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					
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					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	11086434		10921810		
			164624			9208552	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	4732490		4575642		
			156848			4973667	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1541885		1472859		
			69026			1712512	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2078525		2078525		
						1660362	
3.	Výrobky (123) - 194	034	986281		898459		
			87822			1466792	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	125799		125799		
						134001	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
						40523	
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	5133154	5125378			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	7776		3196897		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	4954226	4947789			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	6437		2952069		
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	176825	176825			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			229677		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2103	764			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1339		15151		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1220790	1220790			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			997465		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	17150	17150			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			17438		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	1094006	1094006			
					815810		
			109634	109634			
					164217		
			188160	188160			
					256071		

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	134657		134657		
					184603		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	53503		53503		
					71468		
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	21397209	19962425
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	12342302	11942523
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	9972228	9972228
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	9972228	9972228
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	-428	
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	-428	0
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	348325	348325
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	348325	348325
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	1621970	2383130
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1621970	2383130
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	400207	-761160
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	8891140	7809214
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	277656	282143
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	165970	196298
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	64946	72581

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	46740	13264
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1603690	1866346
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	811192	1172588
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	2700	17991
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	789798	675767
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7009794	5660725
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	6381020	4487149
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	43141	133151
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	361396	811396
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	126296	126157
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	84527	83745
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	12502	12151
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	912	6976
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	163767	210688
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	109647	129339
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	54120	81349

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	3567931	1935346
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	3546212	1948195
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	21719	-12849
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	22480353	22060131
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	22465179	21362326
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-107685	604668
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	122859	93137
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	18207666	19056580
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	15500840	15881454
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2706826	3175126
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4294406	2990702
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2785170	2725988
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1878702	1844741
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	687889	661805
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	218579	219442
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	54786	53307
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	691739	901627
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	151131	3062454
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	161729	3049049
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-2425	2735
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	296926	686792
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	452658	852893
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	598806	-845651
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	17536	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	38078	
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	38078	3831
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	6883	6822
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	33	564
N.	Nákladové úroky (562)	39	45250	71750
XI.	Kurzové zisky (663)	40	11678	57355
O.	Kurzové straty (563)	41	13231	11527
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8001	11116
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	-44118	-39465
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	554688	-885116
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	154481	-123956
S.1.	- splatná (591, 595)	49	7	9713
2.	- odložená (+/- 592)	50	154474	-133669
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	400207	-761160
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	554688	-885116
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	400207	-761160

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora