Z004649

Obchodné meno: TERICHEM, a.s.
so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, SR
IČO: 31 705 472
zverejňuje neúplnú: Konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €

Konsolidovaný výkaz finančnej pozície

(v €)

		k 31. decembru 2012	2011
AKTÍVA			
Dlhodobé aktíva			
Dlhodobý hmotný majetok		51 363 607	22 883 308
Dlhodobý nehmotný majetok		370 107	397 783
Dlhodobé pohľadávky z obchod. styku a iné pohľadávky		206 979	0
Dlhodobé aktíva spolu		**51 940 693**	**23 281 091**
Obežné aktíva			
Zásoby		12 986 577	11 366 881
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky		12 588 462	20 098 764
Derivátové finančné nástroje krátkodobé		0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		2 920 024	792 805
Obežné aktíva spolu		**28 495 063**	**32 258 450**
Aktíva spolu		**80 435 756**	**55 539 541**
VLASTNÉ IMANIE			
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti			
Základné imanie		6 373 248	6 373 248
Ostatné fondy		13 935 141	1 246 850
Nerozdelené zisky		11 961 492	9 768 017
Vlastné imanie spolu		**32 269 881**	**17 388 115**
ZÁVÄZKY			
Dlhodobé záväzky			
Úvery a pôžičky		13 118 000	6 748 000
Odložené daňové záväzky		4 953 770	423 720
Záväzky zo sociálneho fondu		7 790	66
Ostatné dlhodobé záväzky		838 810	560 542
Dlhodobé záväzky spolu		**18 918 370**	**7 732 328**
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky		6 346 817	9 978 378
Daňové záväzky		142 429	574 074
Úvery a pôžičky		22 374 995	19 530 358
Rezervy		383 264	336 288
Krátkodobé záväzky spolu		**29 247 505**	**30 419 098**
Záväzky spolu		**48 165 875**	**38 151 426**
Vlastné imanie a záväzky spolu		**80 435 756**	**55 539 541**

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku

(v €)

k 31. decembru

		2012	2011
Výnosy		72 058 811	69 956 392
Ostatné prevádzkové výnosy		1 361 144	1 265 565
Zmena stavu výrobkov a nedokončenej výroby		1 828 542	1 041 431
Spotreba surovín, materiálu, tovaru a služieb		-58 457 151	-52 824 576
Náklady na zamestnancov		-8 351 847	-7 744 551
Odpisy a amortizácia		-2 277 940	-1 302 843
Ostatné prevádzkové náklady		-2 789 698	-2 600 342
Prevádzkový zisk		**3 371 861**	**7 791 076**
Výnosy z investícií		0	0
Ostatné zisky a straty		-260 783	-1 443 993
Finančné výnosy		50 943	73 601
Finančné náklady		-135 100	-202 965
Zisk pred zdanením		**3 026 921**	**6 217 719**
Strata z konsolidácie kapitálu		0	0
Daň z príjmov		-672 499	-1 424 001
Čistý zisk za obdobie		**2 354 422**	**4 793 718**
Ostatný komplexný výsledok		-	-
Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných subjektov Fond z precenenia budov a pozemkov		16 401 949	0
Odložená daň z príjmu vzťahujúca sa ku komponentom ostatného komplexného výsledku		-3 772 448	0
Kurzové rozdiely z prepočtu na menu prezentácie			
Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie		**12 629 501**	**0**
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom		**14 983 923**	**4 793 718**

Informácie podľa § 21 ods. 4 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora