

Z004766

Obchodné meno: CIMBALÁK s.r.o.
 so sídlom: Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
 IČO: 36 473 219
 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	11277757		5477223		
			5800534			5417713	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7669144		1968003		
			5701141			2622777	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	86786		55302		
			31484			49230	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	31484				
			31484				
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	55302		55302		
						49230	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	7582358		1912701		
			5669657			2573547	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	79309		79309		
						79309	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1593097		730886		
			862211			962477	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5900259		1092813		
			4807446			1522068	
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	9693		9693		
					9693		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
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	3594306		3494913		
			99393		2772438		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1183869		1183869		
					956896		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	608142		608142		
					443391		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	285612		285612		
					260659		
3.	Výrobky (123) - 194	034	251670		251670		
					190214		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	38445		38445		
					62632		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	3376		3376		
					1062		
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	3147	3147			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	229	229			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1938119	1838726			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	99393		1666870		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1908695	1809302			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	99393		1647237		
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	5629	5629			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	23795	23795			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055			19633		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	468942	468942			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			147610		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	66870	66870			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			84065		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	402072	402072			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			63545		

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					
					22498		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	14307		14307		
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	5477223	5417713
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	914526	888422
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	272190	272190
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	272190	272190
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	664	664
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	664	664
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	615568	593242
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	615568	593242
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	26104	22326
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4122253	4220412
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	16998	27655
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		27655
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	16998	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	20966	44626
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	1454	2207
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	19512	42419
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3319411	3162048
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1984265	2474345
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	1097136	719250
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	36345	42630
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	19506	23727
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	182114	-97839
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	45	-65
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	181356	84760
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	583522	901323
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	558203	743389
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	25319	157934
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	440444	308879
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		3069
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	10154	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	430290	305810
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	1155486	988561
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1136259	880068
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	19227	108493
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	12817419	13504617
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	12731009	13189078
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	86410	315539
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	11648882	12261053
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	10544207	10729858
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1104675	1531195
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1187764	1352057
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	775498	897723
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	564725	650744
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	183768	214781
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	27005	32198
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	53249	55873
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	766016	854699
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	161642	10885
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	168762	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-2510	21969
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	539136	649976
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	31022	32581
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	96505	150073
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	39	131
N.	Nákladové úroky (562)	39	34177	49159
XI.	Kurzové zisky (663)	40	14203	1753
O.	Kurzové straty (563)	41	6795	21309
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		17
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	59988	66492
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	-86718	-135059
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	9787	15014
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	10140	19253
S.1.	- splatná (591, 595)	49	9308	19253
2.	- odložená (+/- 592)	50	832	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-353	-4239
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	26457	26565
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	26457	26565
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	26457	26565
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	36244	41579
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	26104	22326

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora