

Z004768

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. 2010 - 31. 12. 2010
 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. 031 + r. 061	001	9052134	4563921		
			4488213		4366182	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	6949519	2544338		
			4405181		2139648	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	58558	27074		
			31484		431	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	31484			
			31484		431	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	27074	27074		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	6890961	2517264		
			4373697		2139217	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	79309	79309		
					64248	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	1871830	1090900		
			780930		1184730	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	4930129	1337362		
			3592767		866691	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 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		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	9693	9693		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020			17743	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021			5805	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	2079067	1996035		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	83032		2202192	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	420942	420942		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034			220088	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	223669	223669		
4.	Výrobky (123) - 194	036			95850	
5.	Zvieratá (124) - 195	037	84273	84273		
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038			36787	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039				
			51063	51063		
					48745	
			61937	61937		
					38706	

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			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	1062		1062		
					1062		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	1062		1062		
					1062		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	1529847		1446815		
			83032		1074247		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	1427526		1344494		
			83032		1040566		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	91592		91592		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	10729		10729		
					33681		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	127216		127216		
					906795		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	91788		91788		
					800917		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	35428		35428		
					105878		
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	23548		23548		
					24342		

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	23448		23448		
					24242		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063					
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	100		100		
					100		
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. 119	066	4563921	4366182
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	866095	836628
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	563774	560302
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	563774	560302
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. 119)	087	29467	3472
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	3536694	3453009
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	18102	16612
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	18102	16612
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie 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. 104)	094	130994	255986
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	3475	9348
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	127519	246638
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	2028073	2535217
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	1662562	2528496
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107		19723
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	295896	374
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	45151	42827
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	24464	23796
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113		-80227
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114		228
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	289000	-300000
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	1070525	945194
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	675057	494940
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	395468	450254
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	161132	76545
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	16427	8
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	144705	76537
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	1276910	572346
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	881316	480217
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	395594	92129
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	11806853	11511901
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	11752076	11632233
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	54777	-120332
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	10499680	10015562
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	9422616	9200013
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1077064	815549
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1702767	1588468
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	860600	760752
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	619329	546697
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	208834	187763
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	32437	26292
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	55863	25619
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	732700	706713
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	420	6330
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2310	4847
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	24003	18883
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	160576	49672
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	47743	8953
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	140544	118703
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	51	48
N.	Nákladové úroky (562)	39	46428	59998
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3357	20317
O.	Kurzové straty (563)	41	18311	32748
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	64356	54551
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	-125687	-126932
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	14857	-8229
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	13971	24214
S.1.	- splatná (591, 595)	49	13971	13742
2.	- odložená (+/- 592)	50		10472
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	886	-32443
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	28757	35915
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	176	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	28581	35915
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	28581	35915
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	43438	27686
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	29467	3472

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora