

Z000066

Obchodné meno: PROMA,s.r.o.
 so sídlom: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovenská republika
 IČO: 31 621 252
 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	7145339		5232212		
			1913127		5942258		
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	2300841		1022031		
			1278810		1170948		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	414662		3188		
			411474				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	414662		3188		
			411474				
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	1879898		1012562		
			867336		1165979		
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	232357		232357		
					232357		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	807703		620581		
			187122		772949		
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	692644		12959		
			679685		23436		
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	529				
			529				

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	146665		146665		
					137237		
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	6281		6281		
					4969		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	1439		1439		
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	4842		4842		
					4969		
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	4813269		4178952		
			634317			4753882	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2464807		2392378		
			72429			2354870	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2505		2505		
						1690	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	221972		221972		
						301149	
3.	Výrobky (123) - 194	034	204566		132137		
			72429			132137	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2035764		2035764		
						1919894	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	23922		23922		
						35744	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	23922		23922		
						35744	

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	2226990	1665102		
			561888		2062310	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1679399	1117511		
			561888		1679944	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	165769	165769		
					12672	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051			66000	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	10988	10988		
					9326	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	370834	370834		
					294368	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	97550	97550		
					300958	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	85687	85687		
					22185	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	11863	11863		
					278773	
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	31229	31229		
					17428	

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	5793	5793			
				7160			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	25436	25436			
				10268			

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	5232212	5942258
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1903170	1907613
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	150000	150000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	150000	150000
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	-28688	-30000
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	-28688	-30000
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	15000	10679
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	15000	10679
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	1739419	1494328
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1739419	1494328
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	27439	282606
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3319194	4013674
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	32048	38995
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	28365	30518
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	3683	8477

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	86818	63461
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	15810	
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	620	865
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	70388	62596
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	768848	1256128
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	582720	1119200
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	88503	12426
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	2804	27952
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	22136	25040
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	14770	22017
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	44442	47059
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	13473	2434
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	15000	
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2416480	2655090
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1681535	719522
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	734945	1935568
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	9848	20971
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	9848	20971
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
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	1079	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	723	
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	356	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2653966	4703229
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2718841	4578073
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-79177	106489
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	14302	18667
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1641857	3404458
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	187860	74041
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1453997	3330417
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1012465	1298771
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	652034	756379
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	485673	554225
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	148407	178081
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	17954	24073
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	18887	24905
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	63828	149800
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	6960	9785
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		10113
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	98290	228708
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	105357	195687
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	94869	46422
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	196874	287916
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		180000
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		14938
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	7000	
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	7000	
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	6039	2722
N.	Nákladové úroky (562)	39	152846	133668
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1593	997
O.	Kurzové straty (563)	41	884	2462
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	4	1
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	21535	23750
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	-160629	8902
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	36245	296818
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	8806	14212
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1014	4505
2.	- odložená (+/- 592)	50	7792	9707
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	27439	282606
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	36245	296818
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	27439	282606