

Z000359

Obchodné meno: Old Herold s.r.o.
 so sídlom: Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SR
 IČO: 36 380 547
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2013
 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	21280368		20490236		
			790132			22936240	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	859322		77633		
			781689			96000	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	159879		2846		
			157033			8705	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	91908		2846		
			89062			8705	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	67971		0		
			67971				
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	699277		74621		
			624656			87129	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	80093		36076		
			44017			40108	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	611854		31215		
			580639			47021	
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				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	7330	7330		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	166	166		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			166	
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	166	166		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			166	
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	20403151	20394708		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8443		22815885	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	4240118	4240118		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			4274955	
3.	Výrobky (123) - 194	034	2821039	2821039		
4.	Zvieratá (124) - 195	035			2853735	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	579750	579750		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			501585	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	838357	838357		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			918236	

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	7211	7211			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	6724816	6716373			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	8443		7342485		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	6327972	6319529			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	8443		6872604		
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					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	396844	396844			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055			400591		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	9431006	9431006			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			11195797		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	46675	46675			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			30040		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	7928659	7928659			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			9078646		

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	16033	16033			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			16311		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1862	1862			
					8044		

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	20490236	22936240
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	14096660	13053103
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	663880	663880
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	663880	663880
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	66388	66388
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	66388	66388
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	12322834	11703582
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	12322834	11703582
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	1043558	619253
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6336148	9833944
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	70908	71164
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	70908	71164
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	4737	4786
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	4733	4786
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	4	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5550335	8739308
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	962482	1081936
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	174154	115307
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		2993115
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	135819	112618
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	89098	69885
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	4083651	4312592
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	105131	53855
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	710168	1018686
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	57428	49193
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	48331	36651
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	9097	12542

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	19258	15254
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	17850	14302
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1408	952
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	13051223	11667857
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	13012042	11383802
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	8774	253817
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	30407	30238
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	10059049	9458935
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7593967	7217748
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2465082	2244487
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2993582	2209874
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1682923	1474132
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1199043	1069840
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	441110	379003
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	42770	25289
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	35828	46814
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	25697	23195
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	443005	430465
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	417773	381519
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		2494
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	36667	12157
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	16505	14686
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	1294528	709656
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	121844	74666
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		26258
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	8694	2838
N.	Nákladové úroky (562)	39	59353	35607
XI.	Kurzové zisky (663)	40	32162	9358
O.	Kurzové straty (563)	41	49148	10635
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		197
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6323	9331
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	47876	57744
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1342404	767400
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	298846	148147
S.1.	- splatná (591, 595)	49	303405	151373
2.	- odložená (+/- 592)	50	-4559	-3226
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1043558	619253
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	1342404	767400
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1043558	619253

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora