

Z000579

Obchodné meno: Bodet&Horst mattress ticking Verwaltungs s r.o.
so sídlom: J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové, SK
IČO: 36 269 727
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 7. 2012 - 30. 6. 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	32852557		27931423		
			4921134			28707667	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	22950234		18029100		
			4921134			19455284	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	4528		2643		
			1885			3548	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	4528		2643		
			1885			3548	
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	22945706		18026457		
			4919249			19451736	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	223692		223692		
						223692	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7105494		6345060		
			760434			6565618	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	15166239		11007424		
			4158815			12207180	
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	425281		425281		
						412361	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	25000		25000		
						42885	
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	9826184		9826184		
						9178694	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	6158237		6158237		
						5655160	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3514895		3514895		
						2822328	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1043557		1043557		
						1187576	
3.	Výrobky (123) - 194	034	1544072		1544072		
						1409062	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	11188		11188		
						39781	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	44525		44525		
						196413	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	63334		63334		
						49055	
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	63334	63334		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			49055	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3591402	3591402		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2138538	2138538		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
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				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1452579	1452579		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	285	285		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	13211	13211		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	12881	12881		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	330	330		
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	76139	76139		
					73689	

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	6316		6316		
					9903		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	59362		59362		
					63786		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	10461		10461		

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	27931423	28707667
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	10527456	9176357
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	9813278	9813278
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	9813278	9813278
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	3603	
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3603	
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	-638824	-618066
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	70159	72062
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-708983	-690128
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1349399	-18855
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	12863597	14727559
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	533503	418016
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	308688	250221
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	192367	146163

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	32448	21632
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	477406	306777
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	5041	572
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	193502	306205
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	278863	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4851559	5999382
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3839176	4746559
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	202564	431804
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	300495	251226
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	194016	160739
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	44451	26124
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	270857	382930
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	7001129	8003384
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1288153	2462813
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	5712976	5540571
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	4540370	4803751
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	5524	858
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	4126265	4407173
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	408581	395720

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	23299	289997
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	52713	255008
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-29414	34989
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	39237707	33049198
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	39245370	32898270
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-9009	90958
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1346	59970
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	29242639	26088080
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	26080229	23164339
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3162410	2923741
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	9965654	6996107
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6701627	5546714
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4678463	3881084
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1707325	1358956
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	315839	306674
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	26976	29780
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2432968	2014961
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1176621	642443
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1012034	563331
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1322439	1391198
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	192881	385955
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	2098228	489007
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	27906	
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	150	189
N.	Nákladové úroky (562)	39	286932	279823
XI.	Kurzové zisky (663)	40	24965	12448
O.	Kurzové straty (563)	41	76490	71387
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	54672	70986
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	-420885	-409559
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1677343	79448
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	327944	98303
S.1.	- splatná (591, 595)	49	25	17
2.	- odložená (+/- 592)	50	327919	98286
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1349399	-18855
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	1677343	79448
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1349399	-18855

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora