

Z002087

Obchodné meno: PROTETIKA, a.s.
 so sídlom: Bojnická 10, 823 65 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 31 322 859
 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	13354751		11182746		
			2172005			9885686	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	4481278		2512175		
			1969103			4844558	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	161850		22986		
			138864			7199	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005	45514		2842		
			42672			3342	
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	106130		9938		
			96192				
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	10206		10206		
						3857	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	3876687		2046448		
			1830239			4258222	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	1519226		1519226		
						2249931	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	714143		233892		
			480251			1387527	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	1477287		227578		
			1249709			219610	
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	166031		65752		
			100279		69215		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
					331939		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	442741		442741		
					579137		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	424484		424484		
					553936		
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	18257		18257		
					18257		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
					6944		
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	8854105		8651203		
			202902		4998335		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	3288163		3268303		
			19860		2197465		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	812405		799657		
			12748		634195		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	38255		38255		
					48922		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036	607450		602899		
			4551		399769		
5.	Zvieratá (124) - 195	037					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	1736669		1734108		
			2561		1107687		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	93384		93384		
					6892		

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	4715		4715	
					3719	
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 združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	4715		4715	
					3719	
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	4948433		4765391	
			183042		2179791	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	4906405		4723363	
			183042		1430781	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
					684506	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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				
					18115	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	42028		42028	
					46389	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	612794		612794	
					617360	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	13448		13448	
					13159	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	599346		599346	
					604201	
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	19368		19368	
					42793	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2		Netto 3	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	19368	19368			
					29990		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					12803		

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	11182746	9885686
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	8317820	7355675
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2901580	2901580
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2901580	2901580
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	325554	325554
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	231960	231960
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 účastín (+/- 415)	078	93594	93594
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	4103473	3204248
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	467388	377466
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3636085	2826782
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	25068	25068
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	25068	25068
2.	Neuhrazená 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	962145	899225
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	2864926	2474790
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	348141	270131
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	106711	96111
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	42340	42160

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	199090	131860
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	60867	96172
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevymaturované 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	670	5705
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	9718	9838
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	7275	31103
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	43204	49526
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	1168273	1220361
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106		
2.	Nevymaturované dodávky (326, 476A)	107		
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		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	143282	131471
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	86163	78556
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	58920	44561
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	33170	59535
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	1287645	888126
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	1287645	888126
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119		55221
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		150
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		55071

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	5571214	4630047
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	4124227	3333456
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1446987	1296591
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7908563	6900714
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	6923329	6290473
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	204275	-69180
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	780959	679421
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4343268	3757753
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2587100	2132443
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1756168	1625310
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5012282	4439552
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3260727	2959950
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2284149	2102602
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	93594	23125
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	766303	705180
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	116681	129043
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	128401	126143
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	192092	208483
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1854956	92292
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1929485	79776
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-14462	20319
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1815105	155312
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1904789	152258
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	1281311	1140227
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	95440	40799
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	95440	40799
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	-45001	-25355
X.	Výnosové úroky (662)	38	37296	31387
N.	Nákladové úroky (562)	39	34698	61758
XI.	Kurzové zisky (663)	40	94363	30598
O.	Kurzové straty (563)	41	289234	39627
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	35111	27395
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	-86943	-641
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1194368	1139586
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	232060	240361
S.1.	- splatná (591, 595)	49	238382	219940
2.	- odložená (+/- 592)	50	-6322	20421
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	962308	899225
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	201	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	-201	
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	-38	
U.1.	- splatná (593)	56	-38	
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	-163	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1194167	1139586
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	962145	899225

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.protetika.sk