

Z002320

Obchodné meno: MATADOR Automotive Vráble, a.s.
so sídlom: Staničná 1045, 952 12 Vráble, Slovenská republika
IČO: 31 411 801
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
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	130379276		95831280		
			34547996			90326721	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	71381415		37493706		
			33887709			39148942	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1434942		52623		
			1382319			85878	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	788613		44130		
			744483			66062	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	646329		8493		
			637836			19816	
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	69861222		37355832		
			32505390			38977915	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1028757		1028757		
						1028757	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	19123678		13135786		
			5987892			13389991	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	44556226		19264899		
			25291327			22759830	
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	2776134		1549963		
			1226171			1576247	

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	2084107		2084107		
					183090		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	292320		292320		
					40000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	85251		85251		
					85149		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	8877		8877		
					9134		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	76374		76374		
					76015		
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	58736929		58076642		
			660287			50646966	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	18480685		17820823		
			659862			8006259	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	7620603		6960741		
			659862			4217294	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1475615		1475615		
					1482373		
3.	Výrobky (123) - 194	034	735806		735806		
					751604		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	4393488		4393488		
					1316078		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	4255173		4255173		
					238910		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	9780876		9780876		
					9800050		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					
					2500000		

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	9780876	9780876			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			7300050		
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	24168108	24167683			
			425		26354889		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	20047414	20046989			
			425		20049489		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	1100996	1100996			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	1636009	1636009			
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	1381741	1381741			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1948	1948			
					13698		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	6307260	6307260			
					6485768		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	13346	13346			
					8693		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6293914	6293914			
					6477075		
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	260932	260932			
					530813		

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	7356		7356		
					210148		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	253348		253348		
					314332		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	228		228		
					6333		

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	95831280	90326721
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	30057788	29683932
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	20448124	20448124
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	20448124	20448124
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	2114026	2077112
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2114026	2077112
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	7121783	6789559
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	7121783	6789559
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	373855	369137
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	59770594	59783155
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	3748035	2068468
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	459860	419207
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	286899	264121

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	3001276	1385140
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	3093211	1915019
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	39428	210148
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	1700000	
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	17393	9
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		496321
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1336390	1208541
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	25480049	23277869
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	23557931	18956166
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	187318	313847
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	70597	1754056
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	1118	10252
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	544018	519004
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	367513	327409
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	91634	170842
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	659920	1226293
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		6837947
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	27449299	25683852
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	17374628	17215185
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	10074671	8468667
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	6002898	859634
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	37720	148293
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	5965178	711341

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	5437307	21829593
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	4217932	18004041
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1219375	3825552
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	108097244	80631260
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	102502680	77248015
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	4101	644756
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	5590463	2738489
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	91147449	66911097
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	76189447	50027824
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	14958002	16883273
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	18169170	17545715
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	13154561	12297009
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	9123064	8512021
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	205349	202973
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3256463	2915426
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	569685	666589
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	89583	127140
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	5425969	6149107
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	7382564	15880614
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	5838433	12264865
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	203	-424
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	226917	2103280
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	276770	2820458
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	993132	1871454
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	71801	75502
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	71801	75502
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		24026
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	849404	364754
N.	Nákladové úroky (562)	39	1275089	1687026
XI.	Kurzové zisky (663)	40	23790	37861
O.	Kurzové straty (563)	41	27115	24797
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	70181	49867
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	-427390	-1307599
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	565742	563855
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	191887	194718
S.1.	- splatná (591, 595)	49	64038	96598
2.	- odložená (+/- 592)	50	127849	98120
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	373855	369137
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	565742	563855
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	373855	369137

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

<http://www.matador-group.eu>