Z004166

Obchodné meno: Protherm Production s.r.o.
so sídlom: Jurkovičova 45, 909 01 Skalica, Slovenská republika
IČO: 34 109 340
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	84234661	19827236	64407425	63355767
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	45187926	19606252	25581674	26142994
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	3157098	2358124	798974	1210837
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	2559190	1781533	777657	1174862
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	469351	451100	18251	25543
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	109833	109833		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	18724	15658	3066	3604
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				6828
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	41209279	17248128	23961151	24110608
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2136474		2136474	2136474
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	19815784	6900145	12915639	13609299
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	15976646	9533179	6443467	7097691
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	919246	814804	104442	68153

Označenie 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	2360985		2360985		
						1132173	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	144		144		
						66818	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	821549		821549		
						821549	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	821549		821549		
						821549	
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	39035365		38814381		
			220984			37193811	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	6120724		6047683		
			73041			4832984	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	5088915		5026666		
			62249			4286226	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	231906		231906		
						187722	
3.	Výrobky (123) - 194	034	605097		595015		
			10082			175336	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	194806		194096		
			710			183700	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	858750		858750		
						871478	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Označenie 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 združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	803325		803325	
						871478
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	55425		55425	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	32038361		31890418	
			147943			31479144
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	28267228		28119285	
			147943			19660199
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	2555892		2555892	
						10625787
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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	1068554		1068554	
						1111682
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	146687		146687	
						81476
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	17530		17530	
						10205
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4865		4865	
						5109
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	12665		12665	
						5096
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	11370		11370	
						18962

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bežné účtovné obdobie Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	11370		11370	18962
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065				

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	64407425	63355767
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	27405537	27336034
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1331077	1331077
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1331077	1331077
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	30246	30246
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	30246	30246
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		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	133108	133108
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	133108	133108
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	10865604	10865522
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	10865604	10865522
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	15045502	14976081
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	37001888	36019733
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1000887	966476
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	930164	916837
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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	70723	49639
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	17333537	17260997
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	17000000	17000000
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	9216	1530
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	324321	259467
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	18667464	17792260
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	17628306	16802035
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	89213	43636
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	280561	283242
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	171251	167843
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	462892	490695
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	35241	4809
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
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		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
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	3386631	1631361
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	3558450	1692355
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-171819	-60994
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	121563710	108299709
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	121000887	108092920
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	556255	17843
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	6568	188946
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	94193350	82939317
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	86615977	77302440
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	7577373	5636877
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	27198541	25299398
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5940727	5669420
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4337460	4151924
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1477040	1392387
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	126227	125109
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	119049	119167
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3410313	3517531
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1082195	1202760
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	937606	1054387
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	18661	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1416548	920676
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	390098	-1961333
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	18880830	19023662
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	213840	49500
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	213840	49500
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		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	117025	42578
N.	Nákladové úroky (562)	39	325302	269021
XI.	Kurzové zisky (663)	40	101571	11409
O.	Kurzové straty (563)	41	344958	27354
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8717	220870
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	-246541	-413758
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	18634289	18609904
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	3588787	3633823
S.1.	- splatná (591, 595)	49	3579358	3154723
2.	- odložená (+/- 592)	50	9429	479100
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	15045502	14976081
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	18634289	18609904
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	15045502	14976081

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora