

Z003004

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. 2012 - 31. 12. 2012
 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		
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	15601483		13173		
			2428439			11801490	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	5765940		3544617		
			2221323			3471661	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	177017		36503		
			130918			27160	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	98837		27160		
			71677			21946	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	59241				
			59241			3069	
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	18939		18939		
						11488	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	4440140		2354341		
			2085799			2257864	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1702437		1702437		
						1519226	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	714143		199419		
			514724			216616	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1853041		389435		
			1463606			455284	
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	170519		63050		
			107469			66738	

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					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	1148783	1144177			
			4606		1177294		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	1130526	1130526			
					1159037		
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	18257	13651			
			4606		18257		
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	9808035	9600919			
			207116		8311531		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2887881	2864989			
			22892		2739613		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	837207	815996			
			21211		645684		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	36838	36838			
					51904		
3.	Výrobky (123) - 194	034	407333	407333			
					573871		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1527265	1525584			
			1681		1452038		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	79238	79238			
					16116		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	17004	17004			
					5812		
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	5812	5812		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	11192	11192		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	5842136	5657912		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	184224	4712178		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	5240864	5056640		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	184224	4642788		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	500000	500000		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052		30000		
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	75557	75557		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055		29083		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1061014	1061014		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	12461	12461		
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	1048553	1048553		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060		835032		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061				
			27508	27508		
				18298		

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	1074		1074		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	24970		24970		
					18273		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1464		1464		
					25		

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	13173044	11801490
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	10465944	9931027
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2811505	2901580
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2901580	2901580
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-90075	
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1029497	1058007
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	703943	732453
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	93594	93594
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	5946371	5065618
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	580316	563603
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	5366055	4502015
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.	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	653503	880754
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2707100	1870463
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	427543	372022
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	149583	137453
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	66383	46500

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	211577	188069
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	32881	83801
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	664	664
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	8182	9443
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	24035	40403
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		33291
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1195780	950425
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	911620	634267
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	141370	137204
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	92529	89071
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	22455	61691
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	27806	28192
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1050896	464215
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1050896	464215
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	6514135	6268367
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	4828368	4472408
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1685767	1795959
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7674090	7313186
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	7065443	6567202
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-160700	2781
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	769347	743203
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4765803	4442929
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2591761	2594573
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2174042	1848356
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4594054	4666216
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3569053	3298178
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2366308	2269370
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	193986	108400
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	843474	789843
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	165285	130565
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	39648	36926
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	192187	147613
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	181367	155652
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	151508	133150
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-254	16562
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	46608	9878
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	111859	134573
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	758028	1064744
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	111789	104000
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	111789	104000
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	4606	
X.	Výnosové úroky (662)	38	15007	1731
N.	Nákladové úroky (562)	39	22962	35198
XI.	Kurzové zisky (663)	40	18877	16943
O.	Kurzové straty (563)	41	36618	35421
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2	3
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	63797	36409
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	17692	15649
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	775720	1080393
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	122217	199639
S.1.	- splatná (591, 595)	49	166701	209551
2.	- odložená (+/- 592)	50	-44484	-9912
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	653503	880754
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	775720	1080393
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	653503	880754

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