

Z004402

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. 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	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	111750614	88570272			
			23180342		64407425		
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	50766664	27701958			
			23064706		25581674		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	3176389	409972			
			2766417		798974		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	2559190	380699			
			2178491		777657		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	482441	22244			
			460197		18251		
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	24925	7029			
			17896		3066		
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	46768726	26470437			
			20298289		23961151		
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2136474	2136474			
					2136474		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	20365444	12421752			
			7943692		12915639		
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	19566785	8135390			
			11431395		6443467		
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	1231725	308523			
			923202		104442		

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	3468298		3468298		
					2360985		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					144		
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	60164506		60048870		
			115636			38814381	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	7451698		7379913		
			71785			6047683	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	6645819		6585439		
			60380			5026666	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	350705		350705		
					231906		
3.	Výrobky (123) - 194	034	211938		201601		
			10337			595015	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	243236		242168		
			1068			194096	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	735172		735172		
					858750		
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	735172	735172			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			803325		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	51950259	51906408			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	43851		31890418		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	48950965	48907114			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	43851		28119285		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051			2555892		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	2784938	2784938			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			1068554		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	214356	214356			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	27377	27377	17530		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	7946	7946			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			4865		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	19431	19431	12665		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	819444	819444			
					11370		

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	407000		407000		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	412444		412444		
					11370		
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	88570272	64407425
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	35809845	27405537
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 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	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	10866106	10865604
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	10866106	10865604
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	23449308	15045502
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	52760427	37001888
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1950441	1000887
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1877234	930164
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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	73207	70723
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	423781	17333537
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		17000000
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	16452	9216
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	407329	324321
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	50386205	18667464
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	26451803	17628306
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	72089	89213
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	21343123	
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	363090	280561
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	221764	171251
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1918547	462892
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	15789	35241
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	4318283	3386631
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	4435254	3558450
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-116971	-171819
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	171665766	121563710
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	171810372	121000887
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-222870	556255
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	78264	6568
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	133106941	94193350
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	120220018	86615977
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	12886923	7577373
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	38441854	27198541
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7080246	5940727
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5160124	4337460
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1765867	1477040
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	154255	126227
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	124549	119049
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3519177	3410313
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1372398	1082195
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1240077	937606
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-18661	18661
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1128941	1416548
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	781491	390098
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	28216314	18880830
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	1132560	213840
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	1132560	213840
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 opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	13918	117025
N.	Nákladové úroky (562)	39	385582	325302
XI.	Kurzové zisky (663)	40	283092	101571
O.	Kurzové straty (563)	41	208283	344958
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8538	8717
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	827167	-246541
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	29043481	18634289
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	5594173	3588787
S.1.	- splatná (591, 595)	49	5455740	3579358
2.	- odložená (+/- 592)	50	138433	9429
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	23449308	15045502
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	29043481	18634289
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	23449308	15045502

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora