

Z005025

Obchodné meno: SHP Harmanec, a.s.
 so sídlom: Harmanec 1, 976 03 Harmanec, Slovensko
 IČO: 00 153 052
 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	150832841		86006114		
			64826727			82200198	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	115321232		50978791		
			64342441			50384067	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	708297		95344		
			612953			77823	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	383403		50289		
			333114			44517	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	257606				
			257606				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	48792		26559		
			22233				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	18496		18496		
						33306	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	96544868		32815380		
			63729488			32436803	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	413480		413480		
						413480	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	33070657		19253674		
			13816983			19985363	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	59689133		9776628		
			49912505			10916700	
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	900		900		
					900		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	2918397		2918397		
					963760		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	452301		452301		
					156600		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	18068067		18068067		
					17869441		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	130626		130626		
					130713		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024	1587282		1587282		
					1587282		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	14070661		14070661		
					15352566		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028	2279498		2279498		
					798880		
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	35172509		34688223		
			484286		31599483		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	8617567		8523691		
			93876		7918864		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	3515494		3444211		
			71283		2990532		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	1388428		1388428		
					1351400		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036	2832596		2821323		
			11273		2937136		
5.	Zvieratá (124) - 195	037					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	881049		869729		
			11320		637884		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039					
					1912		

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				
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 združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	26414939	26024529		
			390410		21915031	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	24584845	24233166		
			351679		20259432	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	70000	70000		
					70000	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (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	1550890	1545621		
			5269		1583023	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	209204	175742		
			33462		2576	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	140003	140003		
					1765588	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	17410	17410		
					16812	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	48638	48638		
					1524195	
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	73955	73955		
					224581	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	339100	339100		
					216648	

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	142970		142970		
					9		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	196130		196130		
					216639		
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. 119	066	86006114	82200198
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	36172544	36304530
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	20964372	20964372
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	20964372	20964372
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	1488133	1147502
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	646486	646486
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1213410	1213410
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-371763	-712394
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	5283559	5157243
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3831707	3705391
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1451852	1451852
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	8909098	7772260
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	8909098	7772260
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	-472618	1263153
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	47370190	44100592
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	609686	805847
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	408550	384424
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	67983	53040

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	133153	368383
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	1814152	1588207
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované 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 preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	27793	37493
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	1786359	1550714
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	16121977	11978781
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	14755320	9813744
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	344263	389070
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	285955	427661
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	180022	267005
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	35361	354687
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	521056	726614
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	28824375	29727757
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	10187054	13907054
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	18637321	15820703
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	2463380	1795076
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	1854264	1601306
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	609116	193770

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna- čenie 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	40689619	33225780
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	39798156	32666660
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	891463	559120
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	55259379	51937776
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	53573344	50614900
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	28013	-15927
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1658022	1338803
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	46912428	40831238
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	35003287	29277521
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	11909141	11553717
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	9238414	11665658
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6290822	7192904
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4455427	5186121
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1531355	1699244
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	304040	307539
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	93897	157557
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2395862	2272183
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	720616	565593
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	687460	643397
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-421326	44787
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1033730	1387622
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1018804	883809
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	927241	2424236
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	300580	168588
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	270480	458
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
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		
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	121127	696867
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	618803	723810
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	420230	482354
N.	Nákladové úroky (562)	39	726521	886534
XI.	Kurzové zisky (663)	40	674943	771921
O.	Kurzové straty (563)	41	468155	825677
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	8973	17813
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	635550	550951
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	-1193656	-849887
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-266415	1574349
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	206203	311196
S.1.	- splatná (591, 595)	49	2377	270951
2.	- odložená (+/- 592)	50	203826	40245
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-472618	1263153
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	-266415	1574349
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-472618	1263153

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora