Z001921

Obchodné meno: MIKONA, s. r. o.
so sídlom: Trenčianska 452, 020 01 Púchov, Slovenská republika
IČO: 31 570 364
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	35627920	6838160	28789760	23316900
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	22633897	6237109	16396788	14288146
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	179315	170209	9106	17336
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	179315	170209	9106	17336
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				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	21664378	6066900	15597478	13398638
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1845389		1845389	1845389
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	9142663	2405922	6736741	6958440
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	9506334	3617362	5888972	4050903
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	165676	43616	122060	129716

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	1004316		1004316	
						414190
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	790204		790204	
						872172
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	613914		613914	
						630394
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	176290		176290	
						241778
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	12937991		12336940	
			601051			8987454
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	6483750		6367503	
			116247			3858499
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	5709		5709	
						5454
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035	250		250	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	6477791		6361544	
			116247			3853045
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	581688		581688	
						716611
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 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	581688		581688	716611
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				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	5437613	484804	4952809	3963823
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	5335498	480831	4854667	3802625
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	10556		10556	89710
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
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				11296
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	91559	3973	87586	60192
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	434940		434940	448521
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	88330		88330	23394
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	346610		346610	425127
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	56032		56032	41300

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	7352			7352	
							12254
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	45391			45391	
							21176
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	3289			3289	
							7870

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	28789760	23316900
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	15523294	14217577
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	100000	100000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	100000	100000
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	-34864	44005
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	120	120
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-34984	43885
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	10000	10000
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	10000	10000
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	13768571	12585890
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	13768571	12585890
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	1679587	1477682
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	13256078	9059897
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	156836	125950
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	143280	125950
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	13556	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1111706	1150239
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		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	23611	20509
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	604004	761791
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	484091	367939
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	6555684	5471151
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5372650	4811615
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	15613	35603
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	127808	134022
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	81737	84807
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	785106	229255
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	172770	175849
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	5431852	2312557
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1596220	264125
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	3835632	2048432
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	10388	39426
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	10388	39426

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	39772267	37580104
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	34013619	32276862
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	5758648	5303242
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4567568	4054033
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4564556	4054033
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3012	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3511615	2977618
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	852548	817524
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2659067	2160094
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6814601	6379657
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3235947	3407171
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2309730	2429033
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	800486	838467
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	125731	139671
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	131403	131935
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1171506	911811
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	715843	437142
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	641521	394782
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	51	8722
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	131143	166602
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	181207	74933
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	2299952	2054047
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		
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	20013	52743
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	26784	29600
M.	Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	21788	21496
N.	Nákladové úroky (562)	39	168529	70613
XI.	Kurzové zisky (663)	40	120683	128846
O.	Kurzové straty (563)	41	125083	127885
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	54049	185279
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	-211961	-210292
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2087991	1843755
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	408404	366073
S.1.	- splatná (591, 595)	49	292252	250682
2.	- odložená (+/- 592)	50	116152	115391
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1679587	1477682
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	2087991	1843755
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1679587	1477682

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora