Z004464

Obchodné meno: Medzičilizie, a.s.
so sídlom: Čiližská Radvaň 329, 930 08 Čiližská Radvaň, Slovenská republika
IČO: 00 191 396
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	27698679	12870582	14828097	14893136
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	22569388	12206419	10362969	9964469
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	18945	18945		2301
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	18945	18945		2301
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	22107403	12187474	9919929	9876378
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1160037		1160037	1058016
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	10714870	5501926	5212944	5003928
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	9439647	6228713	3210934	3117056
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	765831	456835	308996	283857
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	27018		27018	
						413521
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	443040		443040	
						85790
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	429025		429025	
						78703
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	13916		13916	
						6988
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	99		99	
						99
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	5111436		4447273	
			664163			4901789
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3159238		3097797	
			61441			2943096
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	304822		304822	
						347343
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	740416		740416	
						792984
3.	Výrobky (123) - 194	034	1295389		1295389	
						922066
4.	Zvieratá (124) - 195	035	807135		745694	
			61441			870584
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	11476		11476	
						10119
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038				
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				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1712114		1109392	
			602722			1903994
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1708639		1105917	
			602722			1898726
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				
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				
						5226
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	3475		3475	
						42
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	240084		240084	
						54699
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	52811		52811	
						41488
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	187273		187273	
						13211
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	17855		17855	
						26878

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bežné účtovné obdobie Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 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	17855			17855	26878
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	14828097	14893136
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4708169	4744623
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2698020	2818020
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2818020	2818020
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-120000	
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1666420	1666420
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1919357	1919357
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-252937	-252937
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	498121	517645
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	368543	368543
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	129578	149102
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-257462	
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-257462	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	103070	-257462
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	9548948	9434287
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	86854	19854
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	86854	19854
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2962505	3064345
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	1176928	1689629
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	139	245
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1125954	794818
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	659484	579653
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4971605	4289331
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4727208	4008194
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	3098	1070
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	75432	75769
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	46336	45150
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	63939	90502
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	55592	68646
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		446208
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1527984	1614549
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	668352	805658
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	859632	808891
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	570980	714226
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	12448	9843
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	558532	704383

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	58422	55215
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	55018	51930
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	3404	3285
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7321598	6707504
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6612654	5726014
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	197102	374944
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	511842	606546
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5791050	5357194
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4780186	4306547
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1010864	1050647
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1533952	1353595
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1597127	1596135
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1154556	1166879
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	401536	378403
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	41035	50853
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	190723	187992
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	839819	863147
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	420724	737828
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	427300	713444
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-91390	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1568788	1563308
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	300119	28068
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	259766	265945
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	150581	20646
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	166	166
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	166	166
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	55	55
N.	Nákladové úroky (562)	39	222642	278295
XI.	Kurzové zisky (663)	40	349	131
O.	Kurzové straty (563)	41	247	61
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2341	1904
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7457	145841
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	-76854	-401295
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	182912	-135350
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	79842	122112
S.1.	- splatná (591, 595)	49	10	
2.	- odložená (+/- 592)	50	79832	122112
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	103070	-257462
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	182912	-135350
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	103070	-257462

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora