Z004720

Obchodné meno: MIKONA, s.r.o.
so sídlom: Trenčianska 452, 020 01 Púchov, Slovenská republika
IČO: 31 570 364
zverejňuje neúplnú: Konsolidovanú účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

KONSOLIDOVANÁ 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			29375672	23869045
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002			17066044	15150263
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003			44484	55188
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005			9106	19810
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			35378	35378
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			35378	35378
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			16852994	14867853
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012			2029280	2056833
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013			7653404	8135967
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014			6043934	4131147
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			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	
						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			168566	
						227222
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023			168566	
						227222
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			12249098	
						8672095
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031			6760143	
						4244996
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032			5709	
						5454
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			1357	
						998
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035			250	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			6752827	
						4238544
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038			388	
						399
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			388	
						399

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				
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			5017407	3945698
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047			4928774	3869621
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			388	14768
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			88245	61309
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055			471160	481002
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			91006	28063
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			380154	452939
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			60530	46687

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			7352	
						12254
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063			49889	
						26563
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			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	29375672	23869045
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	15558084	14242298
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	-34266	-20837
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	-34386	-20957
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	10581	10399
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	10581	10399
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	13855999	12638033
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	13855999	12638033
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	1625770	1514703
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	13803477	9579500
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	1161150	1192296
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	614203	761791
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	523336	409996
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7053639	5948697
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5816548	5231542
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	24571	43264
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	139209	147070
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	88019	91750
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	809265	258943
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	176027	176128
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	14111	47247
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	3723	7821
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	10388	39426

KONSOLIDOVANÝ 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	42421677	40218615
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	36381614	34637288
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	6040063	5581327
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4865535	4375146
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4862116	4376688
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	407	-1542
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3012	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3808768	3207250
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	911555	868782
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2897213	2338468
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	7096830	6749223
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3476207	3670578
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2490128	2626351
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	860307	902895
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	125772	141332
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	144660	134506
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1219412	964928
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1216860	497153
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1071696	449221
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1190	8722
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	139195	176055
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	194262	86719
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	2345458	2107757
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		37024
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		37024
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	85440	33479
M.	Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	43567	302
N.	Nákladové úroky (562)	39	223452	89009
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	59091	191370
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	-308803	-222828
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2036655	1884929
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	410885	370226
S.1.	- splatná (591, 595)	49	296482	251987
2.	- odložená (+/- 592)	50	114403	118239
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1625770	1514703
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	2036655	1884929
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1625770	1514703

Informácie podľa § 21 ods. 4 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora