

Z002132

Obchodné meno: VEGUM a.s.
 so sídlom: Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice, SR
 IČO: 44 141 211
 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	80201117	30285439		
			49915678		32436163	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	72022259	22559126		
			49463133		22690582	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	605886	149753		
			456133		144837	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0	0		
			0		0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	575114	118981		
			456133		144837	
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	30772	30772		
			0			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	71416373	22409373		
			49007000		22545745	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	988154	988154		
			0		990256	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	21754779	10391519		
			11363260		10723247	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	45315709	9485756		
			35829953		9241250	
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	2248978	435191		
			1813787		512281	

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	993988		993988		
			0		1026487		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	114765		114765		
			0		52224		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
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					
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	8099611		7647066		
			452545		9654996		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	4303000		4180187		
			122813		5075851		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2415484		2309004		
			106480		2708919		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	407497		407497		
					361690		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1480008		1463675		
			16333		2004700		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	11		11		
					542		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	631143		631143		
					151157		
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					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	631143	631143			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3061254	2731522			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	329732		3796867		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	2778591	2451079			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	327512		3580559		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	1699	1699			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051			2594		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	62	0			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	62		0		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	271019	271019			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			206920		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	9883	7725			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	2158		6794		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	104214	104214			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		631121		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	7897	7897			
					9364		
			2775	2775			
					521790		
			93542	93542			
					99967		
			79247	79247			
					90585		

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	70553		70553		
					81206		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	8694		8694		
					9379		

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	30285439	32436163
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	14938582	15417355
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4364147	4364147
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	4364147	4364147
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	39226	39226
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	35907	35907
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	3319	3319
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	16133984	16133984
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2032116	2032116
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	14101868	14101868
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-5120002	-5137014
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	17012	0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-5137014	-5137014
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-478773	17012
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	15283329	16971566
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	197469	231363
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	125513	135159
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	39522	44681

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	32434	51523
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2457713	1950905
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	5925	0
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	20897	0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2430891	1950905
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3213419	3526486
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2612838	2904713
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	240	72
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	67151	67151
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	291406	308738
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	195430	200910
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	32664	36946
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	13690	7956
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	9414728	11262812
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	4143494
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	9414728	7119318
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	63528	47242
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	391	2017
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	63137	45225

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	27556205	29798801
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	27152472	28465572
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-476476	777518
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	880209	555711
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	19136206	20962120
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	17555191	19211165
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1581015	1750955
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8419999	8836681
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6419285	6657024
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4472897	4634169
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	91472	89856
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1645861	1712029
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	209055	220970
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	129096	121476
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1822020	2260256
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	77690	921951
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	67360	140357
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-145627	42211
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2154284	4784057
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2322414	4679110
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	37425	642255
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		
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	158	166
N.	Nákladové úroky (562)	39	436340	587421
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1348	5848
O.	Kurzové straty (563)	41	6402	7496
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	74932	33832
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	-516168	-622735
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-478743	19520
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	30	2508
S.1.	- splatná (591, 595)	49	30	2508
2.	- odložená (+/- 592)	50	0	0
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-478773	17012
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	-478743	19520
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-478773	17012

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

K 31.decembru 2012 spoločnosť vykázala stratu vo výške 479 tisíc EUR. Súčasne k tomuto dňu krátkodobé záväzky prevyšujú obežný majetok spoločnosti o 5 687 tisíc EUR. Spoločnosť je závislá od financovania bánk. K dátumu tejto správy sú s bankami dohodnuté podmienky financovania do 30. júna 2013.