

Z000226

Obchodné meno: KMGroup spol. s r.o.
so sídlom: Bratislavská 26, 040 11 Košice, Slovenská republika
IČO: 36 214 272
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
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	6417576		4831319		
			1586257			5179496	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	2849769		1274873		
			1574896			1354121	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003					
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006					
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007					
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	2849769		1274873		
			1574896			1354121	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	407390		407390		
						407390	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	841074		618136		
			222938			701542	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	1580689		228731		
			1351958			241399	
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					
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	20616	20616			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020			3790		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					
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	3543006	3531645			
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	11361		3803788		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	1897400	1897400			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034			1214371		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	1308	1308			
4.	Výrobky (123) - 194	036			890		
5.	Zvieratá (124) - 195	037					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038					
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	1128658	1128658			
					806532		
			765504	765504			
					406949		

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	692744		692744		
					848922		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
					-1150		
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 združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044	664720		664720		
					684102		
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
					165970		
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	28024		28024		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	815718		804357		
			11361		957610		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	583269		571908		
			11361		948122		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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	23515		23515		
					6867		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	208934		208934		
					2621		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	137144		137144		
					782885		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	27133		27133		
					76287		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	110011		110011		
					706598		
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	24801		24801		
					21587		

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	24801	24801			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			21587		
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	4831319	5179496
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	799842	686983
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	331941	331939
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	331941	331939
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		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
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	33194	33194
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	33194	33194
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	323743	741345
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	323743	741345
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. 119)	087	110964	-419495
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	4031477	4492201
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	39202	38323
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	39202	
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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		38323
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	50307	96122
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	781	491
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	49526	75355
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		20276
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	1031968	1447574
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	862649	1391174
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	11598	19167
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	54112	8990
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	20975	10730
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	16864	9352
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	17367	8106
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	48403	55
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	2910000	2910182
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	830000	1660182
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	2080000	1250000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119		312
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		312

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	10636543	6928947
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	8617243	5887700
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2019300	1041247
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	40218	42149
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	39939	42149
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	279	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	928224	600830
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	129279	114914
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	798945	485916
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1131294	482566
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	484051	366582
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	380278	281159
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	85173	73239
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	18600	12184
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	30849	21136
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	231658	268982
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		19250
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		17219
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	8255	3106
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	30160	5374
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	54771	41089
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	351870	-210924
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	1123182	897637
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	1225493	929517
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	31642	32705
N.	Nákladové úroky (562)	39	213643	190785
XI.	Kurzové zisky (663)	40	113	20141
O.	Kurzové straty (563)	41	27	553
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		883
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4980	10147
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	-289206	-179636
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	62664	-390560
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-48300	-4781
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	-48300	-4781
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	110964	-385779
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		996
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		34712
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		-33716
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		-33716
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	62664	-424276
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	110964	-419495

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienенý názor audítora