

Z000289

Obchodné meno: de Miclén
 so sídlom: Priemyselný park 66, 934 01 Levice, Slovensko
 IČO: 30 996 520
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 7. 2010 - 30. 6. 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	78237033		64669418		
			13567615			55730038	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	52956490		39721474		
			13235016			33365608	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	7752308		5939887		
			1812421			4133588	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	509505		381422		
			128083			405039	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	6576335		5558465		
			1017870			3708549	
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	666468		0		
			666468			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
						20000	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	45201858		33781587		
			11420271			29232020	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	836357		836357		
						941554	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	15573405		12905166		
			2668239			8968872	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	25351177		16599145		
			8752032			17424330	
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	3020369	3020369			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	420550	420550			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021			338719		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	2324	0			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	2324		0		
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	2324	0			
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	2324		0		
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	24687355	24354756			
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	332599		22262025		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	7286889	7143733			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	143156		6969530		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	5390859	5277941			
4.	Výrobky (123) - 194	036	112918		4991353		
5.	Zvieratá (124) - 195	037	471925	471925			
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038			446115		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	1376801	1373553			
			3248		1188125		
			26990	0			
			26990		289524		
			20314	20314			
					54413		

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	669887		669887		
					119887		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	668299		668299		
					118299		
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 združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	1588		1588		
					1588		
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	15122601		14933158		
			189443			15060236	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	14155204		13965761		
			189443			14512701	
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 združeníu (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	931259		931259		
					520114		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	36138		36138		
					27421		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1607978		1607978		
					112372		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2092		2092		
					4235		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1605886		1605886		
					108137		
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	593188		593188		
					102405		

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	196152	196152			
					97909		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	397036	397036			
					4496		

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	64669418	55730038
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	13466331	7125777
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5000000	331939
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5000000	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	6790522	5746853
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	6790522	5746853
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	79783	79783
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	79783	79783
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	180812	-104338
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	180812	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-104338
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	1415214	1071540
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	49629662	47689146
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	603447	1416456
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	436797	539215
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	61799	

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	104851	877241
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	19995313	12808934
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	8049402	
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		2846068
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	18984	14370
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	11252647	9740882
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	674280	207614
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	19545886	26626259
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	16178298	22376888
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	521068	69892
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	129600	1970000
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	271268	186581
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	158607	109333
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	81148	158962
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	2205897	1754603
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115	2106777	
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	7378239	6837497
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	849272	250901
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	6528967	6586596
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	1573425	915115
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	916634	309294
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	581684	560501
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	75107	45320

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	1016111	1883491
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	750661	1109616
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	265450	773875
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	77513947	60737854
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	77177970	61207974
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	335245	-474890
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	732	4770
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	66358195	52515147
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	60197946	48175980
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	6160249	4339167
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	11421202	8996582
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5291251	3422948
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3902110	2464968
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	5992	1826
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1138965	789987
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	244184	166167
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	24443	49465
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4365442	3611147
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	3735330	2966011
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2148536	2969293
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	91820	-23064
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	25037117	550859
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	24965224	491603
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	3306933	1992060
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	583	379
N.	Nákladové úroky (562)	39	1145059	566447
XI.	Kurzové zisky (663)	40	28852	4148
O.	Kurzové straty (563)	41	29841	30963
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	11	56
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	279599	158420
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	-1425053	-751247
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1881880	1240813
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	466666	169273
S.1.	- splatná (591, 595)	49		141035
2.	- odložená (+/- 592)	50	466666	28238
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1415214	1071540
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	1881880	1240813
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1415214	1071540

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora