

Z000740

Obchodné meno: Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
so sídlom: J. Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica, Slovensko
IČO: 31 596 819
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. 030 + r. 061	001	7148347		4375583		
			2772764			4218379	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	4786579		2034970		
			2751609			2106235	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	5373				
			5373			1063	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	5373				
			5373			1063	
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	4781206		2034970		
			2746236			2105172	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	54099		54099		
						54099	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1333889		594425		
			739464			466906	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3323964		1317808		
			2006156			694681	
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	13252		12636		
			616				

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	56002		56002		
						799293	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
						90193	
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	2352938		2331783		
			21155			2104477	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	222994		222994		
						160419	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	102193		102193		
						85966	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	10501		10501		
						6862	
3.	Výrobky (123) - 194	034	109937		109937		
						67258	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	50		50		
						50	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	313		313		
						283	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	7761		7761		
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	7761	7761			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	729914	708759			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	21155		595633		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	658254	637099			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	21155		534928		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (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	70983	70983			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			60460		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	677	677			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1392269	1392269			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			1348425		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	5459	5459			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			5226		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	1386810	1386810			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			1343199		
			</				

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	356		356		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	8206		8206		
						7504	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	268		268		
						163	

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	4375583	4218379
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3605139	3590760
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	9959	9959
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	9959	9959
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	427488	427488
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	427488	427488
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	1205408	1205408
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	996	996
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1204412	1204412
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	1247905	985338
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1247905	985338
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	714379	962567
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	371008	620691
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	49518	51620
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	49518	51620
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	22941	13006
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	2223	1242
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		3480
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	20718	8284
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	298549	556065
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	176683	195632
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	556	315
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	65029	92862
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	39585	39496
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	13030	203456
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3666	24304
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	399436	6928
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	8460	6928
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	355960	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	35016	

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	650	27941
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	353	19759
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	297	8182
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4127274	4143021
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4073557	4178973
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	46318	-44135
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	7399	8183
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1391895	1215551
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	960946	769666
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	430949	445885
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2735676	2935652
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1552870	1464002
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1097121	995967
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		31866
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	373563	341489
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	82186	94680
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	42549	29239
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	282238	226920
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1452	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1294	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	3289	17866
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	45231	18576
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	30350	28940
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	869769	1187261
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	19143	5387
N.	Nákladové úroky (562)	39	580	1605
XI.	Kurzové zisky (663)	40	410	125
O.	Kurzové straty (563)	41	1035	1994
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1308	1091
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	16630	822
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	886399	1188083
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	172020	225516
S.1.	- splatná (591, 595)	49	167347	225689
2.	- odložená (+/- 592)	50	4673	-173
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	714379	962567
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	886399	1188083
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	714379	962567

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora