

Z001564

Obchodné meno: Mestské lesy Košice a.s.
so sídlom: Južná trieda 11, 040 01 Košice, SR
IČO: 31 672 981
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	7899046	5426310		
			2472736		5177375	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	5719573	3326424		
			2393149		3578501	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	97116	46946		
			50170		53748	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	60342	22111		
			38231		24658	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	17680	14488		
			3192		17434	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	19094	10347		
			8747		11656	
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	5622457	3279478		
			2342979		3524753	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	81126	81126		
					81126	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3401878	2784962		
			616916		2667296	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2064745	339228		
			1725517		474806	
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				

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	74708		74162		
			546			301525	
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					
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	2168583		2088996		
			79587			1587107	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	131834		131834		
						194133	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	39149		39149		
						38948	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	54332		54332		
						73519	
3.	Výrobky (123) - 194	034	34470		34470		
						72591	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	2025		2025		
						2025	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	708		708		
						1508	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	1150		1150		
						5542	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	22363		21536		
			827			300	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	20564		19737		
			827			300	

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	1799	1799		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	405287	326527		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	78760	462805		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	391735	313094		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	78641	351299		
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	605	605		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054		109423		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	12947	12828		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	119	2083		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1609099	1609099		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058		929869		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	742	742		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060		1251		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	1608357	1608357		
				928618		

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	1416		1416		
					171		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	9474		9474		
					11593		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
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. 121	066	5426310	5177375
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3436311	3137559
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1128593	1128593
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1128593	1128593
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	310838	310838
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	197978	197978
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	112860	112860
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	1659421	1544009
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	105110	89698
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1554311	1454311
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená 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	337459	154119
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1195872	1166226
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	460994	400953
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	132673	157275
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	114665	113059
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	103882	85793

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	109774	44826
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	7482	38129
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	7482	6383
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		31746
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	359872	280752
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	164549	102173
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	55111	57189
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	35821	35859
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	103074	9725
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1317	75806
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	367524	446392
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	289452	367523
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	78072	78869
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	794127	873590
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	3878	1411
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	715629	789013
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	74620	83166

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	393	210
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	105	57
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	288	153
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4825813	4167450
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4851083	4164470
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-53020	-34902
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	27750	37882
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2942679	2610316
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	394420	334644
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2548259	2275672
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1883422	1557287
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1133117	1110318
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	754177	760672
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	13613	5933
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	291793	269972
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	73534	73741
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	81464	81367
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	349668	310355
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	17303	43216
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	7512	54905
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	7033	3024
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	222047	269827
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	130563	116571
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	413415	193790
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	9433	3959
N.	Nákladové úroky (562)	39	13726	12298
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	13	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1815	3689
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	-6121	-12028
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	407294	181762
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	72340	36084
S.1.	- splatná (591, 595)	49	105885	28626
2.	- odložená (+/- 592)	50	-33545	7458
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	334954	145678
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	3092	10421
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	3092	10421
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	587	1980
U.1.	- splatná (593)	56	587	1980
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	2505	8441
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	410386	192183
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	337459	154119

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora