

Z001719

Obchodné meno: VSK MINERAL s.r.o.
so sídlom: Južná trieda 125, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36 706 311
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	16591538		12489173		
			4102365			13401464	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	12585375		8755583		
			3829792			9759068	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1045651		458702		
			586949			530992	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	13992		161		
			13831			2330	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	1031659		458541		
			573118			528662	
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	9820602		6577759		
			3242843			7508954	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2667797		2667797		
						2750362	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1354761		1080483		
			274278			1166225	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5610055		2662888		
			2947167			3445942	
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	21398				
			21398			4278	

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	166591		166591		
					142147		
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	1719122		1719122		
					1719122		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	197503		197503		
					197503		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	1095		1095		
					1095		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	1520524		1520524		
					1520524		
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	3878145		3605572		
			272573			3539737	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1931217		1931217		
					2118105		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	48149		48149		
					31138		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	39416		39416		
					12541		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1839973		1839973		
					2069430		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3679		3679		
					4996		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1637402	1364829		
			272573		1140189	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1612316	1339743		
			272573		1055589	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
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	5917	5917		
					27111	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	19169	19169		
					57489	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	309526	309526		
					281443	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	12541	12541		
					7229	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	296985	296985		
					274214	
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	128018	128018		
					102659	

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	79487		79487		
					50509		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	12594		12594		
					15389		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	35937		35937		
					36761		

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	12489173	13401464
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4624389	4070286
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1500000	1500000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1500000	1500000
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	128740	104851
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	128740	104851
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	2441546	1987670
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2441546	1987670
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	554103	477765
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	7859746	9324309
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1425124	2031162
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	1363902	1984941
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	61222	46221
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	3013463	3398658
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	7748	3799
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	2900348	3341841
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	105367	53018
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2007346	2364696
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1418640	1698049
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	3526	32033
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	64832	64123
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	44882	38570
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	70675	13464
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	404791	518457
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	240000	400000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1173813	1129793
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	415800	592110
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	758013	537683
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	5038	6869
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	1312	2946
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	3726	3923
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	35763	1710
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	32083	1325
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	3680	385
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7389535	6848421
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	7576829	6752935
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-202586	71415
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	15292	24071
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3779862	3332256
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1364965	1135742
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2414897	2196514
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3613353	3516550
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1590162	1541810
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1131311	1101383
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	387026	375425
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	71825	65002
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	77678	78767
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	987619	951533
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	885724	131653
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	776467	87946
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	150617	14648
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	328009	420713
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	265302	391553
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	979241	1002659
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		100000
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		100000
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	79564	80743
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	79564	80743
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	1120	7083
N.	Nákladové úroky (562)	39	377819	431950
XI.	Kurzové zisky (663)	40	31	1040
O.	Kurzové straty (563)	41	8219	27479
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1944	1789
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4865	36149
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	-308244	-404923
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	670997	597736
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	116894	119971
S.1.	- splatná (591, 595)	49	64545	70466
2.	- odložená (+/- 592)	50	52349	49505
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	554103	477765
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	670997	597736
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	554103	477765

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora