

Z002042

Obchodné meno: FARMA MAJCICHOV, a.s.
 so sídlom: Majcichov 50, 919 22 Majcichov, Slovenská Republika
 IČO: 36 228 095
 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	55463720		44899983		
			10563737			41368701	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	35094167		25036983		
			10057184			23072785	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	73827		20242		
			53585			38922	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	73827		20242		
			53585			38922	
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	35013701		25015745		
			9997953			23032867	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	4387925		3383067		
			1004858			2880620	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	17475616		14395148		
			3080468			12979172	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4311211		2116270		
			2194941			1923878	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	54751		42398		
			12353			46899	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	5004140		3568855		
			1435285			3432713	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	3165663		895612		
			2270051			1014850	

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	614395		614395		
					754735		
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	6639		996		
			5643		996		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	6639		996		
			5643		996		
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	19639013		19132460		
			506553		17810836		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	7220494		7220494		
					6978768		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	768866		768866		
					1112219		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1408943		1408943		
					541229		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1781609		1781609		
					1720445		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	3223415		3223415		
					3333027		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	37661		37661		
					271848		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	427003		427003		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	215000		215000		

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	212003	212003		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	10854019	10347466		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4104276	4051596		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	52680	2075718		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	6253280	6253280		
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		5684		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	496463	42590		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	453873	1400		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1137497	1137497		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057		3090		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	9256	9256		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059		3090		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	1128252	1128252		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061				
			730540	730540		
				485080		

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	308783	308783			
					277497		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	421757	421757			
					207583		

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	44899983	41368701
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	8202250	6598554
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	9652958	9652958
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	9652958	9652958
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	185316	185316
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	185316	185316
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	-3239721	-1670056
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1100969	1100969
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-4340690	-2771025
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1603697	-1569664
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	35650441	33560199
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	137425	111039
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	126420	100034
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	11005	11005
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	604724	191210
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	138338	137505
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	48548	6404
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	417838	47301
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3955973	2398903
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2120246	2068384
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	83110	46062
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	1033194	
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	59	59
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	123301	110230
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	75147	67310
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	379010	43040
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	141906	63818
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	30952319	30859047
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	26252680	25101826
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	4699639	5757221
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1047292	1209948
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		75
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	915779	1047291
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	131513	162582

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	8819255	7360945
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	8331752	6739213
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	487503	621732
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	20219313	14973817
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	17093250	12377268
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	359845	227373
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2766218	2369176
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	12999130	10665757
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	9356134	6718031
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3642996	3947726
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	7707686	4929792
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2797291	2386648
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2035735	1740701
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	696447	591941
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	65109	54006
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	299585	280658
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3811231	4587092
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1277657	507217
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1178823	533230
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-30	13335
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2218101	2159862
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	386630	97919
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	2729914	-302011
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	206137	272084
N.	Nákladové úroky (562)	39	1483713	1239669
XI.	Kurzové zisky (663)	40	270	5186
O.	Kurzové straty (563)	41	5010	5758
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	55904	299746
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	-1338220	-1267903
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1391694	-1569914
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-212003	
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	-212003	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1603697	-1569914
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		250
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		250
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		250
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1391694	-1569664
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1603697	-1569664

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmieneny názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Na základe nevykonanie účtovnej závierky k 31.12.2009 audítorská spoločnosť sa nemohla dostatočným spôsobom uistiť, či sú počiatočné stavy k 1.1.2012 úplné a presné.