

Z002514

Obchodné meno: Majetkový Holding, a.s.
so sídlom: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 823 364
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	55511353		44121716		
			11389637			44752645	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	28840494		23098300		
			5742194			22528248	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	17154				
			17154				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	17154				
			17154				
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	2972575		2664782		
			307793			2588223	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	57274		19126		
			38148			24854	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	428341		158696		
			269645			92715	
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	2482220		2482220		
					2465914		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	4740		4740		
					4740		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	25850765		20433518		
			5417247			19940025	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	4193848		3121892		
			1071956			2804236	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	3768954		3768954		
					3801313		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	707857		702964		
			4893			801853	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	7901912		3561514		
			4340398			5784717	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	678759		678759		
					4467948		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	8599435		8599435		
					2279958		
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	26614952		20967509		
			5647443			22171466	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031					
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032					
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	2928898		1513668		
			1415230			2054726	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	685789		166635		
			519154			387908	

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	1499939	603863		
			896076		870327	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	743170	743170		
					796491	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	14420467	10560321		
			3860146		10115504	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	8965136	6240620		
			2724516		5865918	
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	3362210	3362210		
					4040708	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	203534	203534		
					43	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1889587	753957		
			1135630		208835	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	9265587	8893520		
			372067		10001236	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4342	4342		
					2051	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2431803	2431803		
					1582944	
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	6829442	6457375		
			372067		8416241	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	55907	55907		
					52931	

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	54411		54411		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			51411		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1496		1496		
					1520		

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	44121716	44752645
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	39447117	38372393
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	21900280	21900280
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	21900280	21900280
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	-305387	-177660
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	-379144	-251417
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	73757	73757
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	2087735	1793247
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2087735	1793247
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	13374674	11911649
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	13374674	11911649
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	2389815	2944877
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4674599	6380252
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	111140	115387
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	23607	18663

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	87533	96724
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	7285	11262
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	7285	11262
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3552294	5340663
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	612482	648857
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	9252	4719
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	2787194	4308259
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	161	161
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114		
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6583	330785
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	136622	47882
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	1003880	912940
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		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
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		83815
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		15239
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		68576
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	89995	86048
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	89995	86048
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	423299	469407
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	35273	34257
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	388026	435150
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-333304	-314783
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	806242	926928
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	623762	741290
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	23900	23900
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	135547	144055
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	23033	17683
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	41670	40525
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	58635	64840
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	27500	420
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	525339	753252
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1343522	1943577
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	542112	121440
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	-936280	-277771
*	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	4759917	5860713
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	475308	5446412
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	1823260	1260798
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	915000	775000
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	97135	81981
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	811125	403817
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	292151	430128
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	292151	430128
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	9081	9082

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	147591	428493
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	1022951	173655
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	344981	-1437159
X.	Výnosové úroky (662)	38	214261	218840
N.	Nákladové úroky (562)	39	50949	41224
XI.	Kurzové zisky (663)	40	33251	213174
O.	Kurzové straty (563)	41	163034	1142
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	5340137	2460
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2760654	24897
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	3483910	4155353
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2547630	3877582
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	157815	932705
S.1.	- splatná (591, 595)	49	124887	327807
2.	- odložená (+/- 592)	50	32928	604898
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2389815	2944877
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	2547630	3877582
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2389815	2944877

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.mholding.sk