

Z003122

Obchodné meno: Mlyn Pohronský Ruskov, a. s.
so sídlom: Hlavná 76, 935 62 Pohronský Ruskov, Slovenská republika
IČO: 31 412 459
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 11. 2010 - 31. 10. 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	29446773		21044220		
			8402553			20858091	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	19862144		11564952		
			8297192			12573277	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	29587		3700		
			25887			2743	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	19381				
			19381				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	10206		3700		
			6506			2743	
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	19782680		11511375		
			8271305			11975895	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	31128		31128		
						31128	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7427216		5462561		
			1964655			5027405	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	12139477		5833211		
			6306266			6265369	
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	1869		1485		
			384			1485	

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	182990		182990		
						650508	
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	49877		49877		
						594639	
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	49877		49877		
						52783	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
						541856	
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	9493373		9388012		
			105361			8185814	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	4277261		4277261		
						3561177	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3557272		3557272		
						3035568	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	367130		367130		
						292432	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	346011		346011		
						214991	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	6848		6848		
						18186	
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	5101727		4996366		
			105361		4596578		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3040909		2935548		
			105361		2716903		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	1328597		1328597		
					1056597		
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	644747		644747		
					728430		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	87474		87474		
					94648		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	114385		114385		
					28059		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8035		8035		
					9215		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	106350		106350		
					18844		
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	91256		91256		
					99000		

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	27337	27337			
					23868		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	63919	63919			
					75132		

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	21044220	20858091
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4448244	3876397
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2261766	2261766
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2261766	2261766
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	203645	206551
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	150780	150780
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	28513	28513
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	267	267
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	24085	26991
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	1330383	1356151
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	215485	215486
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1114898	1140665
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	51928	762049
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	762049	762049
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-710121	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	600522	-710120
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	13352480	13540951
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	71003	36581
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	45236	
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	25767	36581
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	400127	392312
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	32910	31579
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	367217	360733
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8663581	8366038
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	8550638	8234916
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	16871	32156
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	6940	6940
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	51189	55329
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	28335	27954
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	5335	5269
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	4273	3474
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	4217769	4746020
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	483867	620228
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	3733902	4125792
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	3243496	3440743
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	3045160	3242872
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	198336	197871

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	1697178	1391811
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1583683	1305444
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	113495	86367
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	22386198	11203328
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	22267579	11021324
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	74698	111640
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	43921	70364
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	19913899	10799903
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	17897121	9131144
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2016778	1668759
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2585794	489792
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1024791	868172
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	753187	647374
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	250218	202617
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	21386	18181
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	49894	39498
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	895971	726769
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1015825	1710687
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1006693	1636155
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	20559	-5342
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1654715	2497799
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1527784	2120496
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	730642	-687470
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	86331	78123
N.	Nákladové úroky (562)	39	154703	86023
XI.	Kurzové zisky (663)	40	13213	46825
O.	Kurzové straty (563)	41	26660	35821
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	41814	47951
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	-123633	-44847
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	607009	-732317
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	6487	-22197
S.1.	- splatná (591, 595)	49	4	
2.	- odložená (+/- 592)	50	6483	-22197
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	600522	-710120
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	607009	-732317
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	600522	-710120

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora