

Z004317

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
so sídlom: Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika
IČO: 36 473 685
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	35506356		28325302		
			7181054			25702246	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	20488577		13927213		
			6561364			12546454	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	930202		396318		
			533884			487019	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	1818				
			1818				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	247367		61315		
			186052			78996	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	364732		18718		
			346014			91738	
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	316285		316285		
						316285	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	18957564		13009900		
			5947664			12012237	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	286663		286663		
						286663	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6431982		5781713		
			650269			5309885	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	10861455		5564060		
			5297395			4439520	
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	1155814		1155814		
					1902169		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	221650		221650		
					74000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	600811		520995		
			79816			47198	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	78411		78411		
					47198		
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	522400		442584		
			79816				
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	14996924		14377234		
			619690			13123607	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8037374		7853269		
			184105			4909673	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2619219		2540257		
			78962			975242	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	3440668		3420498		
			20170			1796747	
3.	Výrobky (123) - 194	034	995057		940203		
			54854			1188829	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	980723		950604		
			30119			948128	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	1707		1707		
					727		
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	6454033		6018448		
			435585			6540109	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	6065439		5629854		
			435585			5902320	
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	301974		301974		
						95271	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	86620		86620		
						542518	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	505517		505517		
						1673825	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	14097		14097		
						16111	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	491420		491420		
						1657714	
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	20855		20855		
						32185	

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	93		93		
					10		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	20762		20762		
					19306		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					12869		

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	28325302	25702246
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	10987264	10682310
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	12314974	12314974
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	12314974	12314974
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	45657	25896
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	3319	3319
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	42338	22577
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	195859	187851
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	170166	162158
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	25693	25693
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-1854419	-1926494
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1854419	-1926494
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	285193	80083
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	15217423	12109623
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	424928	132951
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	378607	86623
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	16831	15311

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	29490	31017
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	28274	56288
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	2120	47
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	25337	56241
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	817	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	9301921	5575560
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	8894850	5310179
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	76132	14468
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	900	900
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	121504	118747
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	53805	51954
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	101103	22437
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	53627	56875
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	11737	11737
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	5450563	6333087
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1409260	2070555
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	4041303	4262532
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	2120615	2910313
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	976	24241
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	884831	1986543
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1234808	899529

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	7330427	5875085
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	6418396	5479788
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	912031	395297
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	10415329	9901016
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	9025641	9055247
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	1375199	830911
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	14489	14858
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	8314142	7618146
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3335533	3849608
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4978609	3768538
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3013218	2678167
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2184838	2058857
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1642378	1513563
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	460668	436724
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	81792	108570
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	82926	44264
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1510887	1172043
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	101824	644946
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	8833	553955
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	18158	66349
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1755012	2019751
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	317243	1052189
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	747169	395207
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	79816	
X.	Výnosové úroky (662)	38	6165	1251
N.	Nákladové úroky (562)	39	304360	227694
XI.	Kurzové zisky (663)	40	80637	26102
O.	Kurzové straty (563)	41	122545	66660
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	70	230
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	38141	41646
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	-457990	-308417
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	289179	86790
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	3986	6707
S.1.	- splatná (591, 595)	49	14121	6707
2.	- odložená (+/- 592)	50	-10135	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	285193	80083
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	289179	86790
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	285193	80083

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora