

Z004340

Obchodné meno: LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
so sídlom: Sladovnícka 15, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 35 782 803
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	23344614	20593605		
			2751009		20995791	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	17227540	14477454		
			2750086		16008077	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	41209	16337		
			24872		12377	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0	0		
			0		0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	41209	16337		
			24872		112377	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	0	0		
			0		0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0	0		
			0		0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0	0		
			0		0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0	0		
			0		0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0	0		
			0		0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	9346822	6621608		
			2725214		7272301	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	816681	816681		
			0		816678	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2776923	2285296		
			491627		2371848	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5624588	3428078		
			2196510		3634306	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0	0		
			0		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0	0		
			0		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	0	0		
			0		0	

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	117563		86020		
			31543			143252	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	11067		5533		
			5534			306217	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0		
			0			0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	7839509		7839509		
			0			8723399	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	6014724		6014724		
			0			6029635	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	538661		538661		
			0			537238	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	0		0		
			0			0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	826450		826450		
			0			2156526	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	459674		459674		
			0			0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0		0		
			0			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0		
			0			0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0		0		
			0			0	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	5993744		5992821		
			923			4924359	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3699464		3699464		
			0			1973608	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3427598		3427598		
			0			1235221	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	0		0		
			0			103880	
3.	Výrobky (123) - 194	034	142674		142674		
			0			634507	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0		0		
			0			0	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	129192		129192		
			0			0	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0		
			0			0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	0		0		
			0			0	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0		
			0			0	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0		
			0		0		
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0		0		
			0		0		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0		
			0		0		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	2126983		2126060		
			923			2872437	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1564928		1564005		
			923			2233806	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	226		226		
			0			225	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0				
			0				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0				
			0				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0				
			0				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	556823		556823		
			0			632738	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	5006		5006		
			0			5668	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	167297		167297		
			0			78314	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	108309		108309		
			0			1587	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	58988		58988		
			0			76727	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0		
			0			0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0		
			0			0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0		
			0			0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	123330		123330		
			0			63355	

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	0		0		
			0			0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	20871		20871		
			0			16628	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0			0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	102459		102459		
			0			46727	

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	20593605	20995791
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	12199227	11994187
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2927705	2927705
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2927705	2927705
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	3602503	3615991
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	0	0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	332	332
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-336039	-322551
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	3938210	3938210
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	292771	292771
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	292771	292771
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	5157720	4905145
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	5157720	4905145
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	218528	252575
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6474735	7203443
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	8267	6779
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	8267	6779
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

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	0	0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	3320678	3208184
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1023	674
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	3114180	3053393
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	205475	154117
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1981557	2988480
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	541681	757544
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1177	30356
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	1362461	1832058
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	37293	32685
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	17526	16640
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	10607	4818
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	10812	314379
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1164233	1000000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1164233	1000000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1919643	1798161
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	0	4684
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1619909	1535068
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	299734	258409

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	8631836	3981756
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	6376837	3413079
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2254999	568677
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5499336	4258279
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6073906	3769069
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-595713	476311
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	21143	12899
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6393614	3876163
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4504434	2646421
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1889180	1229742
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1360721	950793
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	550816	499203
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	406623	367193
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	133308	119643
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	10885	12367
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	64639	62579
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	838109	760634
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4307332	2662131
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	4130704	2342266
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	629	-110537
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	264921	261795
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	39805	6695
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	308272	313879
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	45872	61201
N.	Nákladové úroky (562)	39	35030	9199
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4227	11296
O.	Kurzové straty (563)	41	93077	19369
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	64318	9042
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	14722	52700
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	-28412	271
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	279860	314150
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	61332	61575
S.1.	- splatná (591, 595)	49	9975	5841
2.	- odložená (+/- 592)	50	51357	55734
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	218528	252575
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	279860	314150
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	218528	252575

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora