

Z004662

Obchodné meno: KOSIT a.s.
 so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, Slovenská republika
 IČO: 36 205 214
 zverejňuje neúplnú: Konsolidovanú účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

KOSIT, a. s. a dcérske spoločnosti			
Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2011			
	Poznámky	2011	2010
		EUR	EUR
MAJETOK			
Neobežný majetok			
Dlhodobý majetok			
Dlhodobý nehmotný majetok	2	852 964	672 074
Dlhodobý hmotný majetok	3	19 705 953	19 667 930
Dlhodobý finančný majetok	4	231 099	213 043
Ostatné dlhodobé aktíva			
Dlhodobý majetok spolu		20 790 016	20 553 047
Obežný majetok			
Zásoby	6	286 073	201 802
Dlhodobé pohľadávky	4	943	
Krátkodobé pohľadávky	7,8	3 342 577	4 114 649
Ostatné krátkodobé pohľadávky	8	45 249	31 063
Peniaze a peňažné ekvivalenty	9	443 987	2 212 571
Obežný majetok spolu		4 118 829	6 560 085
AKTÍVA SPOLU		24 908 845	27 113 132
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY			
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti			
Základné imanie	10	16 614 954	15 962 049
Kapitálové fondy	11	67 727	67 727
Fondy zo zisku	11	338 663	256 014
Nerozdelený zisk pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti		1 876 510	1 826 912
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti		18 897 854	18 112 702
Podiely minoritných akcionárov		0	9 332
Vlastné imanie spolu		18 897 854	18 122 034
Dlhodobé záväzky			
Dlhodobé rezervy	11	41 206	46 778
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti úverov	12	464 924	1 100 626
Odložený daňový záväzok	14	373 242	452 586
Ostatné dlhodobé záväzky	14,16	1 043 596	831 263
Dlhodobé záväzky spolu		1 922 968	2 431 253
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	15	1 482 854	3 560 282
Krátkodobé úvery vrátane krátkodobej časti dlhodobých úverov	13	727 923	656 466
Krátkodobé rezervy	11	736 849	766 019
Ostatné krátkodobé záväzky	15,16	1 140 397	1 577 078
Krátkodobé záväzky spolu		4 088 023	6 559 845
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU		24 908 845	27 113 132

KOSIT, a. s a dcérske spoločnosti			
Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2011			
	Poznámky	2011	2010
		EUR	EUR
Tržby netto	17,2	15 259 001	15 663 426
Ostatné prevádzkové výnosy	20	1 162 688	909 035
Zúčtovanie goodwillu, precenenie	2		
Prevádzkové výnosy spolu		16 421 689	16 572 461
Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru	18	2 725 661	2 566 167
Osobné náklady	19	5 502 197	5 301 284
Odpisy a zníženie hodnoty DHM, DNM, odpis goodwillu	2,3,20	2 702 301	2 525 093
Služby	18	3 587 936	4 866 733
Ostatné prevádzkové náklady	20	825 730	351 761
Zmena stavu zásob hot.výrobov a nedokončenej výroby	17	-50	

Aktivovaná vlastná výroba	17	300 425	243125
Prevádzkové náklady spolu		15 043 450	15 367 913
Prevádzkový zisk		1 378 239	1 204 548
Finančné výnosy	21	8 646	3 740
Finančné náklady	21	223 684	107 112
Podiel na zisku pridružených spoločností		18 056	
Zisk pred zdanením		1 181 257	1 101 176
Daň z príjmov	22	299 807	386 501
Čistý zisk za účtovné obdobie		881 450	714 675
pripadajúce na:			
akcionárov materskej spoločnosti		881 450	714 675
minoritných akcionárov			

KOSIT, a. s. a dcérske spoločnosti									
Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za rok končiaci k 31. decembru 2011									
	Základné imanie	Kapitálové fondy oceňovacie rozdiely z precenenia reálnu hodnotu	Fondy zo zisku	Nerozdelený zisk min. rokov	Čistý zisk pripadajúci akcionárom materskej spoločnosti obdobia	Vlastné imanie pripadajúce akcionárom materskej spoločnosti	Podiely minoritných akcionárov	Vlastné imanie spolu	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stav k 1. januáru 2010	13277200	-311077	191417	1038155	645971	14841666	0	14841666	
Zvýšenie - zníženie základného imania	2684849					2 684849		2684849	
Zmena v reálnej hodnote finančných aktív		378804		58525		437329		437329	
Výnosy a náklady vykázané vo vlastnom imaní				15557		15557		15557	
Čistý zisk za účtovné obdobie					714675	714675		714675	
Zmena podielu minoritných akcionárov						0		0	
Prevod nerozdeleného zisku za predchádzajúci rok			64597	581374	-645971	0		0	
Dividendy				-581374		-581374		-581374	
Podiely minoritných akcionárov						0	9332		
						0		0	
Stav k 31. decembru 2010	15962049	67727	256014	1112237	714675	18112702	9332	18122034	
Zvýšenie - zníženie základného imania	652 905					652905		652905	
Zmena v reálnej hodnote finančných aktív, predané podiely				15454		15454		15454	
Výnosy a náklady vykázané vo vlastnom imaní						0		0	
Čistý zisk za účtovné obdobie					881450	881450		881450	
Zmena podielu minoritných akcionárov				9332		9332	-9332	0	
Prevod nerozdeleného zisku za predchádzajúci rok			82649	632026	-714675	0		0	

Dividendy, tantiémy				-773989		-773989		-773989
						0		0
Stav k 31. decembru 2011	16614954	67727	338663	995060	881450	18897854	0	18897854

Informácie podľa § 21 ods. 4 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora