

Z004754

Obchodné meno: KNK výrobné družstvo
so sídlom: Huta 100, 976 55 Ľubietová, SK
IČO: 31 596 002
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	9046224		4219787		
			4826437			4171210	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6100100		1338418		
			4761682			1489201	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	93772		61321		
			32451			34596	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	32649		198		
			32451			16639	
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	61123		61123		
						17957	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	5676844		947613		
			4729231			1109199	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	21077		21077		
						21077	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1764057		724255		
			1039802			810399	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3436026		162245		
			3273781			235431	
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	439347		23699		
			415648			39591	

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	14597		14597		
					2701		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	1740		1740		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	329484		329484		
					345406		
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	69757		69757		
					88781		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	159727		159727		
					154625		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	100000		100000		
					102000		
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	2943440		2878685		
			64755		2677692		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1871472		1871472		
					1708044		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	353092		353092		
					336039		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	581101		581101		
					455681		
3.	Výrobky (123) - 194	034	84506		84506		
					88455		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	852773		852773		
					827869		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
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	842484	777729		
			64755		846602	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	826780	762025		
			64755		788120	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	12000	12000		
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	460	460		
					10976	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	3244	3244		
					47506	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	229484	229484		
					123046	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	46084	46084		
					37358	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	183400	183400		
					85688	
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	2684	2684		
					4317	

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	2684		2684		
					3631		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
					686		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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	4219787	4171210
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3407540	3599555
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2528	2528
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2528	2528
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	142650	156570
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	142650	156570
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 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	3380821	3368956
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	996	996
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3379825	3367960
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	24720	24720
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	24720	24720
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	-143179	46781
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	810165	571322
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	46861	45136
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	46861	45136
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	98696	93985
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	28828	20121
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	58421	58421
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	11447	15443
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	624608	402201
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	438853	257500
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		2339
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	21158	1251
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	84771	67753
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	46854	45068
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	32921	27060
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	51	1230
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	40000	30000
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	2082	333
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2082	333
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	2227390	2425552
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1469295	1614814
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	758095	810738
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3069711	3261951
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2481916	2579792
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	121475	157843
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	466320	524316
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2029465	2558153
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1723417	1764788
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	306048	793365
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1798341	1514536
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1609609	1177903
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1160984	862539
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	392913	284482
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	55712	30882
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	16686	19273
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	254619	251106
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	51581	9404
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	41788	4526
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	31206	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	9817	4150
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	51524	7200
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	-145693	68082
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	18790	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	12000	
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	6790	
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	4338	4533
N.	Nákladové úroky (562)	39	8066	701
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1574	2786
O.	Kurzové straty (563)	41	3405	669
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		4585
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	14667	35705
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	-1436	-25171
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-147129	42911
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-3950	-3870
S.1.	- splatná (591, 595)	49	46	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-3996	-3870
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-143179	46781
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	-147129	42911
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-143179	46781

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienенý názor audítora