

Z000168

Obchodné meno: de Miclén a.s.
 so sídlom: Priemyselný park 66, 934 01 Levice, Slovensko
 IČO: 30 996 520
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 7. 2011 - 30. 6. 2012
 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	85723714		64571978		
			21151736			64669418	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	55525431		34698623		
			20826808			39721474	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	8886368		5024286		
			3862082			5939887	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	511772		331307		
			180465			381422	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	7708128		4692979		
			3015149			5558465	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	666468				
			666468				
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	46636739		29674337		
			16962402			33781587	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	836357		836357		
						836357	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	15622016		11512194		
			4109822			12905166	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	28811783		15959203		
			12852580			16599145	
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	1030643		1030643		
					3020369		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	335940		335940		
					420550		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2324				
			2324				
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	2324				
			2324				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
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	29967954		29643026		
			324928			24354756	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8631794		8403679		
			228115			7143733	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	6342683		6204061		
			138622			5277941	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	429141		396665		
			32476			471925	
3.	Výrobky (123) - 194	034	1853358		1796341		
			57017			1373553	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1491		1491		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	5121		5121		
					20314		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	668299		668299		
					668299		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	668299		668299		
					668299		

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			1588	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	19120902	19024089		
			96813		14933158	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	17842021	17745208		
			96813		13965761	
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	1249890	1249890		
				931259		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	28991	28991		
				36138		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1546959	1546959		
				1607978		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3163	3163		
				2092		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1543796	1543796		
				1605886		
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	230329	230329		
				593188		

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	224039	224039			
					196152		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	6290	6290			
					397036		

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	64571978	64669418
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	14271339	13466331
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5000000	5000000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5000000	5000000
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	8190522	6790522
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	8190522	6790522
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	221305	79783
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	221305	79783
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	54505	180812
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	54505	180812
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	805007	1415214
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	49374556	49629662
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	562789	603447
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	195779	436797
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	287048	61799

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	79962	104851
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	13987910	19995313
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	3054134	8049402
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	12692	18984
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	10120148	11252647
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	800936	674280
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	23154021	19545886
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	19849133	16178298
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	452540	521068
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	23895	129600
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	353906	271268
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	195404	158607
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	69289	81148
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2209854	2205897
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	3859404	2106777
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	7810432	7378239
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	237997	849272
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	7572435	6528967
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	926083	1573425
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	355294	916634
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	498289	581684
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	72500	75107

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	1200	1016111
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	27654	750661
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-26454	265450
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	98282799	77513947
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	97811572	77177970
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	471227	335245
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		732
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	82729275	66358195
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	74878824	60197946
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	7850451	6160249
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	15527070	11421202
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6991228	5291251
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5171346	3902110
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	5406	5992
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1547285	1138965
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	267191	244184
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	4197	24443
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	8000441	4365442
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2517733	3735330
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2377450	2148536
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-53809	91820
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	43639736	25037117
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	42161154	24965224
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	2203878	3306933
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	727	583
N.	Nákladové úroky (562)	39	1016721	1145059
XI.	Kurzové zisky (663)	40	7008	28852
O.	Kurzové straty (563)	41	75743	29841
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		11
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	44562	279599
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	-1129291	-1425053
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1074587	1881880
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	269580	466666
S.1.	- splatná (591, 595)	49	142923	
2.	- odložená (+/- 592)	50	126657	466666
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	805007	1415214
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	1074587	1881880
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	805007	1415214

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora