

Z000344

Obchodné meno: Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
so sídlom: Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 31 579 710
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 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	29009999		23598579		
			5411420			27143593	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	15679624		11048902		
			4630722			11007626	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	404303		88575		
			315728			90778	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	404303		88575		
			315728			90778	
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					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	15275321		10960327		
			4314994			10916848	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2009285		2009285		
						1553025	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	8066509		7075802		
			990707			6840583	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5164327		1840040		
			3324287			2385428	
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	35200		35200		
					137812		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
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					
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	13224691		12443993		
			780698		15972058		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	5619663		5454794		
			164869		6556079		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1421092		1339959		
			81133		1295612		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	11442		11442		
					0		
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	4035777		3952041		
			83736		5260467		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	151352		151352		
					0		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	55311		54938		
			373		20615		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	37287		36914		
			373		20615		

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	18024	18024		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	7477314	6861858		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	615456		9335516	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	7437603	6822147		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	615456		9281774	
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	2144	2144		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			0	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055				
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	14492	14492		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			0	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	23075	23075		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			53742	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	72403	72403		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			59848	
			6531	6531		
					12734	
			65872	65872		
					47114	

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	39043		39043		
					80014		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	66641		66641		
					83895		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
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	23598579	27143593
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	14548067	14078718
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1991635	1991635
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1991635	1991635
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		
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		
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	199164	199164
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	199164	199164
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	11187919	10609632
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	11187919	10609632
2.	Neuhrazená 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	1169349	1278287
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	9044330	13052160
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	819311	869284
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	95031	196932
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	90122	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	634158	672352
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	504561	559468
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	22723	5368
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	54731	54227
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	254898	365612
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	172209	134261
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3897394	6681753
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2814511	3524147
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	49918	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	15925	13087
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	0	2000000
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	154156	167296
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	136282	139756
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	416274	595864
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	310328	241603
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	3823064	4941655
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	656250	1175431
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	3166814	3766224
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	6182	12715
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	6182	12715

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	31698095	33239776
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	25550862	26302182
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	6147233	6937594
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	8766652	9960010
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	8753071	10003087
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	11442	-139855
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2139	96778
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	8517432	10206770
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3982450	5147972
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4534982	5058798
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6396453	6690834
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3801652	3821226
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2862288	2910958
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	838966	813563
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	100398	96705
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	48681	49950
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1089587	1203793
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2051786	2944999
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1769064	2661332
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-30981	90543
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	8247053	402440
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	8382848	82231
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	1634441	2129198
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	2155	34
N.	Nákladové úroky (562)	39	117208	170693
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1017	794
O.	Kurzové straty (563)	41	1989	1193
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	18262	297188
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	-134287	-468246
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1500154	1660952
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	330805	382665
S.1.	- splatná (591, 595)	49	292857	325083
2.	- odložená (+/- 592)	50	37948	57582
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1169349	1278287
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	1500154	1660952
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1169349	1278287

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.phoenixzeppelin.sk