

Z000785

Obchodné meno: PHARMACOPOLA s.r.o.
 so sídlom: Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovensko
 IČO: 31 570 895
 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	9283720	7234056		
			2049664		6863420	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3959992	1959860		
			2000132		1770946	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	441972	109651		
			332321		128946	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	441972	109651		
			332321		128946	
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	3518020	1850209		
			1667811		1642000	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	123855	123855		
					107787	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1371164	1052809		
			318355		1122060	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1659838	321763		
			1338075		378294	
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	10028	5405		
			4623		6254	

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	353135		346377		
			6758		27605		
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	5306630		5257098		
			49532		5066392		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2922035		2922035		
					2855659		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	49499		49499		
					101238		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	342		342		
					1065		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2872194		2872194		
					2753356		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	120499		120499		
					111313		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	110154		110154		
					98331		

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	10345	10345			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			12982		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	2246779	2197247			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	49532		2042619		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	2238816	2189284			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	49532		2003679		
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					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			29800		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	7963	7963			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			9140		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	17317	17317			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			56801		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	17317	17317			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			56801		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061					
			17098	17098			
					26082		

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	440		440		
						1167	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	16658		16658		
						24915	
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	7234056	6863420
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1553900	1168962
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	331941	331941
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	331941	331941
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	1820	1820
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1820	1820
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	34000	33192
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	34000	33192
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	192000	160000
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	192000	160000
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	994139	642009
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5680156	5694335
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	67801	16590
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	24034	16590
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	43767	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	16741	72680
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	488	425
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	9620	67462
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	6633	4793
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1542190	1773011
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1098954	1351682
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	128	313
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	5272	1837
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	63659	76998
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	36087	46335
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	225747	145219
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	112343	150627
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	1377900	1172800
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2675524	2659254
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	453987	554871
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2221537	2104383
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		123
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		123
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	19384812	17534760
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	15598976	14055654
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	3785836	3479106
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	134528	267717
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	111469	238119
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-723	-865
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	23782	30463
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1168767	1308312
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	479282	479723
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	689485	828589
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2751597	2438511
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1231726	1139042
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	878997	811794
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	302646	277698
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	50083	49550
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	39821	38689
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	327470	342344
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	6905	24736
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		33243
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-2793	-37432
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	479596	267816
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	156059	198002
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	1485815	1017175
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	905	1843
N.	Nákladové úroky (562)	39	194203	201535
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2443	28947
O.	Kurzové straty (563)	41	32856	25107
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	17860	16230
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	-241571	-212082
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1244244	805093
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	250105	163084
S.1.	- splatná (591, 595)	49	248265	164965
2.	- odložená (+/- 592)	50	1840	-1881
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	994139	642009
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	1244244	805093
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	994139	642009

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora