

Z001344

Obchodné meno: KOSIT a.s.
so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, Slovenská republika
IČO: 36 205 214
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	54012558		35174739		
			18837819			23473200	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	47993464		29338456		
			18655008			19370429	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	125563		7211		
			118352			6500	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	116688		0		
			116688			0	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	8875		7211		
			1664			0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0		0		
			0			0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0		0		
			0			0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0		0		
			0			0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0		0		
			0			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	47562700		29026044		
			18536656			19100801	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2024802		2024802		
			0			2024802	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	9188085		6226169		
			2961916			6558930	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	20772632		5197892		
			15574740			5902861	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	3454		3454		
			0			3454	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0		0		
			0			0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	1112		1112		
			0			1112	

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	2300161	2300161			
			0		2209642		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	13272454	13272454			
			0		2400000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0	0			
			0		0		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	305201	305201			
			0		263128		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	91168	91168			
			0		32029		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	214033	214033			
			0		231099		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	0	0			
			0		0		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0	0			
			0		0		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0	0			
			0		0		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0	0			
			0		0		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0	0			
			0		0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0	0			
			0		0		
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	5978991	5796180			
			182811		4057529		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	380350	326236			
			54114		286073		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	380300	326186			
			54114		286023		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	0	0			
			0		0		
3.	Výrobky (123) - 194	034	0	0			
			0		0		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	50	50			
			0		50		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	0	0			
			0		0		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0	0			
			0		0		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	0	0			
			0		943		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0	0			
			0		0		

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	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0		
			0		0		
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0		0		
			0		0		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0		
			0		0		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	4387261		4258564		
			128697		3340972		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4268064		4141951		
			126113		3307843		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0		
			0		0		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0		
			0		0		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	15425		15425		
			0		9355		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	103772		101188		
			2584		23774		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1211380		1211380		
			0		429541		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	13979		13979		
			0		19968		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1197401		1197401		
			0		409573		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0		
			0		0		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0		
			0		0		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0		
			0		0		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	40103		40103		
			0		45242		

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	0		0		
			0		0		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	40103		40103		
			0		45242		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0		0		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0		0		
			0		0		

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	35174739	23473200
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	18533331	18035833
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	16799200	16614954
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	16799200	16795658
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	-180704
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-931608	-973681
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	0	0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	368	368
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-999335	-1041408
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	67359	67359
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	440437	338663
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	440437	338663
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	1217806	1038155
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1217806	1038155
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1007496	1017742
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	15802635	4562073
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1428910	777055
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	566630	257516
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	51273	41206

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	811007	478333
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1019191	756344
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	19201	14703
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	668747	368612
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	331243	373029
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2221220	2406351
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1335585	1453720
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	45813	41034
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	30151	34659
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	249779	239153
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	160309	157493
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	90668	254716
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	308915	225576
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	11133314	622323
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	10966667	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	166647	622323
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	838773	875294
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	187119	93500
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	534758	660281
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	116896	121513

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	30982	8215
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	29919	7170
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1063	1045
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	16182762	15278378
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	15032491	14978003
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	-50
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1150271	300425
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	7959755	6472756
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4151731	2717672
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3808024	3755084
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8224070	8806667
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5262629	5495332
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3561674	3737836
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	91080	87099
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1311122	1370921
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	298753	299476
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	143422	139749
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2060195	2159533
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	124412	254467
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	117970	244416
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	9636	7584
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1151009	1162530
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	182274	678371
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	1723365	1498679
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	32709	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	32709	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	48899	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	1859	8637
N.	Nákladové úroky (562)	39	219261	51076
XI.	Kurzové zisky (663)	40	7	0
O.	Kurzové straty (563)	41	0	109530
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	89380	30425
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	-322965	-182394
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1400400	1316285
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	392904	298543
S.1.	- splatná (591, 595)	49	434689	378100
2.	- odložená (+/- 592)	50	-41785	-79557
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1007496	1017742
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1400400	1316285
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1007496	1017742

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora