

Z001423

Obchodné meno: Mestské lesy Košice a.s.
so sídlom: Južná trieda 11, 040 01 Košice, SR
IČO: 31 672 981
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	8133214	5432723		
			2700491		5426310	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6031901	3382164		
			2649737		3326424	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	100780	39175		
			61605		46946	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	64006	18595		
			45411		22111	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	17680	11542		
			6138		14488	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	19094	9038		
			10056		10347	
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	5931121	3342989		
			2588132		3279478	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	81126	81126		
					81126	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3692408	2925498		
			766910		2784962	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2083294	262618		
			1820676		339228	
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	74293		73747		
			546		74162		
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	2088181		2037427		
			50754		2088996		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	126979		126812		
			167		131834		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	25336		25169		
			167		39149		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	32430		32430		
					54332		
3.	Výrobky (123) - 194	034	64882		64882		
					34470		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	2025		2025		
					2025		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	556		556		
					708		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	1750		1750		
					1150		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	33229		32809		
			420		21536		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	14564		14144		
			420		19737		

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	1096	1096		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	17569	17569		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	526837	476670		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	50167		326527	
			437912	387783		
			50129		313094	
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	84688	84688		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			605	
			4237	4199		
			38		12828	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1401136	1401136		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			1609099	
			1191	1191		
					742	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1399945	1399945		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			1608357	
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	13132	13132		
					10890	

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	1590		1590		
					1416		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	11542		11542		
					9474		
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	5432723	5426310
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3416463	3436311
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1128593	1128593
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1128593	1128593
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	310838	310838
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	197978	197978
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	112860	112860
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	1817267	1659421
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	112956	105110
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1704311	1554311
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
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	159765	337459
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1299504	1195872
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	437387	460994
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	115348	132673
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	109346	114665
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	123443	103882

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	89250	109774
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	11208	7482
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	11208	7482
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	561458	359872
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	466212	164549
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	50008	55111
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	36319	35821
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	8146	103074
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	773	1317
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	289451	367524
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	73027	289452
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	216424	78072
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	716756	794127
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	763	3878
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	669732	715629
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	46261	74620

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	132	393
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	35	105
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	97	288
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4283219	4825813
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4258476	4851083
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	10816	-53020
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	13927	27750
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2666811	2942679
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	346898	394420
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2319913	2548259
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1616505	1883422
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1198159	1133117
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	787403	754177
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	31714	13613
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	318047	291793
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	60995	73534
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	37969	81464
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	331428	349668
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	8702	17303
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	4447	7512
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1609	7033
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	157742	222047
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	22250	130563
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	187087	413415
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	4088	9433
N.	Nákladové úroky (562)	39	6780	13726
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1	
O.	Kurzové straty (563)	41		13
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1936	1815
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	-4627	-6121
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	182460	407294
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	32579	72340
S.1.	- splatná (591, 595)	49	48349	105885
2.	- odložená (+/- 592)	50	-15770	-33545
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	149881	334954
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	12202	3092
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	12202	3092
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	2318	587
U.1.	- splatná (593)	56	2318	587
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	9884	2505
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	194662	410386
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	159765	337459

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora