

Z001977

Obchodné meno: Biotika a.s.
so sídlom: Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika
IČO: 31 561 900
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	113306689	47914404		
			65392285		46993520	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	91057494	25930921		
			65126573		26523668	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	8893526	959830		
			7933696		1024595	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	5659308	522037		
			5137271		593238	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1643850	27762		
			1616088		15669	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	1196708	16371		
			1180337		18419	
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	393660	393660		
			0		397269	
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	80804343	23611466		
			57192877		24461296	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	727957	727957		
			0		723439	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	19948260	10988402		
			8959858		10971383	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	58109344	9876325		
			48233019		11722634	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0	0		
			0		0	
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	5700	5700		
			0		5700	

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	1444482		1444482		
			0			1038140	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	568600		568600		
			0		0		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0		
			0		0		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	1359625		1359625		
			0			1037777	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	1359625		1359625		
			0			1037777	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	0		0		
			0		0		
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	22098966		21833254		
			265712			20418753	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8364120		8279190		
			84930			6679735	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1949006		1883483		
			65523			1763937	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	3838111		3838111		
			0			3220509	
3.	Výrobky (123) - 194	034	2555376		2535969		
			19407			1557247	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0		0		
			0		0		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	21607		21607		
			0			23857	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	20		20		
			0			114185	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	5029332		5029332		
			0			5029332	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	5029332		5029332		
			0			5029332	

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	8240873		8060091	
			180782		7184057	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	6140150		6032530	
			107620		5282462	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0	
			0		0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	676854		676854	
			0		1055000	
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	1349254		1349254	
			0		845889	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	74615		1453	
			73162		706	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	464641		464641	
			0		1525629	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4672		4672	
			0		3980	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	149073		149073	
			0		1472217	
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	310896		310896	
			0		49432	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0	
			0		0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	150229		150229	
			0		51099	

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	112557		112557		
			0		37563		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0		0		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	37672		37672		
			0		13536		

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	47914404	46993520
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	37399397	32900692
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	32632375	32632375
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	32632375	32632375
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	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	3804241	3482393
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	704538	704538
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2187600	2187600
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	3853	3853
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	908250	586402
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	0	0
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	1434326	971634
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1434326	971634
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	-4648402	-8812630
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	0	0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-4648402	-8812630
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	4176857	4626920
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	9987975	13799701
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	598212	557379
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	423115	382026
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	78910	78110

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	96187	97243
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1649599	2105460
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	13802	16636
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	493954	1112173
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1141843	976651
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4368853	6049049
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3047048	3848398
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1444	2095
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	345818
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	331978	311039
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	205623	192408
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	84738	787863
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	698022	561428
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	3371311	5087813
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1830774	1960200
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1540537	3127613
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	527032	293127
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2295	3805
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	256933	252910
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	267804	36412

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	173527	6383
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	169037	762
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	4490	5621
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	61768786	58622833
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	38773728	36969640
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	1602836	2440913
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	21392222	19212280
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	45975848	42661233
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	39270186	35484886
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	6705662	7176347
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	15797428	15967221
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7041926	6537373
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4985923	4657508
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	127555	95345
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1736304	1610481
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	192144	174039
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	144886	563834
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3499292	3455459
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	349017	1340532
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	165826	1305589
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-81924	-6298
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	527866	749445
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	489214	355273
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	5415091	5845968
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	435000
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	444000
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	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	0	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	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	345871	336763
N.	Nákladové úroky (562)	39	255119	391082
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3762	6882
O.	Kurzové straty (563)	41	17200	40525
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	61782	17876
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	15532	-114838
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	5430623	5731130
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1253766	1104210
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1088574	1047151
2.	- odložená (+/- 592)	50	165192	57059
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	4176857	4626920
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	5430623	5731130
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	4176857	4626920

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.biotika.sk