

Z002677

Obchodné meno: ESIN group, a. s.
 so sídlom: Tatranská 8/300, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
 IČO: 36 787 302
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: €

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	61718715		61021884		
			696831			21491041	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	13912298		13324458		
			587840			12832478	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	32796		31514		
			1282			21686	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	2710		1428		
			1282			4484	
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	30086		30086		
						17202	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	11487456		10900898		
			586558			10927926	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2916122		2916122		
						2939827	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6235195		5937534		
			297661			3456402	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1271830		982933		
			288897			600070	
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	2260		2260		
						2260	

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	846937		846937		
					3839008		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	215112		215112		
					90359		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2392046		2392046		
					1882866		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	2376700		2376700		
					1844200		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	5000		5000		
					28320		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	10346		10346		
					10346		
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	46078014		45969023		
			108991		8622434		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2183906		2183906		
					2186052		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	21130		21130		
					21130		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	500239		500239		
					500239		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1662537		1662537		
					1664683		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	29336844		29243276		
			93568		515274		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	412076		318508		
			93568		53346		

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	28549088		28549088		
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					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	375680		375680		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	14195828		14180405		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	15423		4997277		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	7610689		7595266		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	15423		1132294		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	6018438		6018438		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			3159163		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	145551		145551		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054					
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	13486		13486		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			252444		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057					
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
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	1728403		1728403		
					36129		

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	1269596		1269596		
					865		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	223256		223256		
					35264		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	235551		235551		
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	61021884	21491041
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2462962	-1948950
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4000000	265883
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	4000000	265883
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, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	49882	49882
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	49882	49882
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	-2264715	-1311301
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	919239	919239
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-3183954	-2230540
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	677795	-953414
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	58558507	23413762
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	37632	92836
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	37632	92836
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	55087820	54814
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	44574	54128
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	55000000	
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1258	686
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	41988	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2385319	2743100
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1993577	2528223
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	80664	180659
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	31473	
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	65033	4969
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	22003	14889
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	10063	6479
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	151769	1869
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	30737	6012
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	1047736	1251839
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		19271173
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		14211639
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		5059534
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	415	26229
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	415	26229

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	1702	20064
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1643	25051
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	59	-4987
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7771021	4186792
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	7773167	4406138
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-2146	-219346
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6729914	4165528
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1932044	854271
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4797870	3311257
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1041166	16277
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	324175	193195
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	236870	139794
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	78829	47217
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	8476	6184
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	22181	6982
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	375157	200156
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	3906937	439746
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1889406	203031
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	77858	31133
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	7561	15926
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	23238	11407
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	2243649	-173955
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	3320	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	18320	
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	1117460	57950
N.	Nákladové úroky (562)	39	2535171	1295528
XI.	Kurzové zisky (663)	40	119	833
O.	Kurzové straty (563)	41	1317	707
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	11458	1465
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	57127	5327
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	-1479578	-1241314
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	764071	-1415269
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	86276	-461855
S.1.	- splatná (591, 595)	49	28	73
2.	- odložená (+/- 592)	50	86248	-461928
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	677795	-953414
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	764071	-1415269
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	677795	-953414

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.esin.sk