

Z003223

Obchodné meno: KIMEX Group s.r.o.
 so sídlom: Poštová 8, 040 01 Košice, SR
 IČO: 36 191 906
 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	9079637		7476524	
			1603113			7132795
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7951523		6376125	
			1575398			6040843
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	62526		3450	
			59076			3269
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	12269		2100	
			10169			3269
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	48907			
			48907			
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	1350		1350	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	4514994		2998672	
			1516322			3077871
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	367699		367699	
						379913
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2419236		1644515	
			774721			1503059
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	383724		117506	
			266218			116500
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	1152167		676784	
			475383			720559

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	192168		192168		
						357840	
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	3374003		3374003		
						2959703	
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	2961803		2961803		
						2959703	
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	412200		412200		
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	1099460		1071745		
			27715			1072834	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	32637		32637		
						20799	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	12400		12400		
						5026	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035	6383		6383		
						6176	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	13854		13854		
						9597	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	322803		322803		
						205679	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

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	319273	319273		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			203285	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	572208	544493		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	27715		686700	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	214993	187278		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	27715		444903	
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			5563	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	357215	357215		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	171812	171812		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			159656	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	5495	5495		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			7282	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	166317	166317		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			152374	

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	2026		2026		
					2451		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	15173		15173		
					14226		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	11455		11455		
					2441		

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	7476524	71342795
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5503234	5169677
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1498539	1498539
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1498539	1498539
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	2689371	2689371
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2688707	2688707
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	664	664
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	193180	138825
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	93925	39570
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	99255	99255
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	90887	-244176
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	425908	90845
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-335021	-335021
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1031257	1087118
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1904705	1889586
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	38671	34893
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	23322	22293
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	15349	12600

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	331440	463717
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	9684	8990
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	312023	444799
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	9733	9928
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1534594	1390976
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	72059	194353
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1504	14775
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	194516	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	45443	33929
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	16392	11149
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	35811	79813
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1168869	1056957
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	68585	73532
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	62213	67160
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	6372	6372

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	45060	51638
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	24257	25984
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	20803	25654
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1636400	962701
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1636122	962190
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	278	511
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	805204	941650
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	235091	265332
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	570113	676318
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	851999	46705
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	421993	368122
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	316885	281739
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	90164	76132
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	14944	10251
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	15093	20208
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	226503	196103
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	48138	1938199
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	12548	247638
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	872	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	70946	62492
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	14340	14585
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	279734	1200740
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	862200	109350
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	862200	109350
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	17232	4004
N.	Nákladové úroky (562)	39	79637	89395
XI.	Kurzové zisky (663)	40	50	34
O.	Kurzové straty (563)	41	69	91
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		12
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4122	4150
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	795654	19764
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1075388	1220504
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	44131	133386
S.1.	- splatná (591, 595)	49	45463	72433
2.	- odložená (+/- 592)	50	-1332	60953
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1031257	1087118
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		
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61		

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora