

Z003274

Obchodné meno: MIKONA, s.r.o.
 so sídlom: Trenčianska 452, 020 01 Púchov, Slovenská republika
 IČO: 31 570 364
 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	34910925		27094361		
			7816564			28789760	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	23373699		16044757		
			7328942			16396788	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	184715		9197		
			175518			9106	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	184715		9197		
			175518			9106	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
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					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	22479686		15326262		
			7153424			15597478	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1845389		1845389		
						1845389	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	9543532		6709230		
			2834302			6736741	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	9925907		5658070		
			4267837			5888972	
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	168842		117557		
			51285			122060	

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	996016	996016			
					1004316		
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	709298	709298			
					790204		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	569003	569003			
					613914		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	140295	140295			
					176290		
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	11484501	10996879			
			487622		12336940		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	6081161	5984396			
			96765		6367503		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	6179	6179			
					5709		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035	250	250			
					250		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	6074732	5977967			
			96765		6361544		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	596398	596398			
					581688		
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	596398	596398			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			581688		
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					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	4386584	3995727			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	390857		4952809		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	4129684	3742800			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	386884		4854667		
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	186553	186553			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			10556		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055					
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	54171	50198			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3973		87586		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	420358	420358			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			434940		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	69931	69931			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			88330		
			350427	350427			
					346610		

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	2451		2451		
					7352		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	27701		27701		
					45391		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	22573		22573		
					3289		

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	27094361	28789760
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	15844736	15523294
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	100000	100000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	100000	100000
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	-117210	-34864
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	120	120
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-117330	-34984
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	10000	10000
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	10000	10000
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	15118160	15118160
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	15118160	13768571
2.	Neuhradená 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	733786	1679587
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	11249195	13256078
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	142627	156836
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	126876	143280
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	15751	13556
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1031734	1111706
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	27033	23611
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	436867	604004
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	567834	484091
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	6286419	6555684
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5392769	5372650
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	29417	15613
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	129069	127808
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	84569	81737
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	446892	785106
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	203703	172770
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	3788415	5431852
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1191300	1596220
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2597115	3835632
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	430	10388
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	430	10388

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	35411604	39772267
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	30705879	34013619
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	4705725	5758648
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4279061	4567568
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4269952	4564556
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	9109	3012
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2975217	3511615
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	868502	852548
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2106715	2659067
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6009569	6814601
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3429652	3235947
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2529042	2309730
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	775705	800486
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	124905	125731
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	181668	131403
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1261343	1171506
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1289024	715843
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1170928	641521
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	25081	51
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	36399	131143
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	153303	181207
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	1113017	2299952
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	19908	20013
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	7609	26784
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	21532	21788
N.	Nákladové úroky (562)	39	170595	168529
XI.	Kurzové zisky (663)	40	82041	120683
O.	Kurzové straty (563)	41	77344	125083
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	57723	54049
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	-189790	-211961
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	923227	2087991
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	189441	408404
S.1.	- splatná (591, 595)	49	105698	292252
2.	- odložená (+/- 592)	50	83743	116152
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	733786	1679587
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	923227	2087991
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	733786	1679587

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora