

Z003275

Obchodné meno: MIKONA, s.r.o.
 so sídlom: Trenčianska 452, 020 01 Púchov, Slovenská republika
 IČO: 31 570 364
 zverejňuje neúplnú: Konsolidovanú účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: celých €

KONSOLIDOVANÁ 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			27841098	
						29375672
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002			16922298	
						17066044
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003			44575	
						44484
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005			9197	
						9106
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			35378	
						35378
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			35378	
						35378
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			16729944	
						16852994
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012			2033930	
						2029280
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013			7641082	
						7653404
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014			5941359	
						6043934
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			117557	
						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	
						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			147779	
						168566
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			147779	
						168566
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			10808900	
						12249098
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031			6212379	
						6760143
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032			6179	
						5709
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			994	
						1357
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035			250	
						250
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			6204956	
						6752827
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038				
						388
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
						388

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				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046		4038117		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047		3797947		
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		189972		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054		50198		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055		558404		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056		71959		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057		486445		
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		109900		
					60530	

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		
						7352	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063			32432		
						49889	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			75017		
						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	27841098	29375672
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	15878056	15558084
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	-21275	-34266
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	-21395	-34386
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	10835	10581
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	10835	10581
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	15152795	13855999
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	15152795	13855999
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	635701	1625770
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	11933746	13803477
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	142627	15836
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	1096781	1161150
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	456389	614203
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	613359	523336
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	6849544	7053639
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5778519	5816548
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	52358	24571
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	6	
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	141076	139209
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	91010	88019
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	574402	809265
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	212173	176027
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	56379	0
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	29296	14111
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	28866	3723
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	430	10388

KONSOLIDOVANÝ 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	38207580	42421677
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	33247093	36381614
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	4960487	6040063
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4515691	4865535
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4506979	4862116
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-397	407
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	9109	3012
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3163734	3808768
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	912679	911555
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2251055	2897213
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6312444	7096830
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3671292	3476207
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2710083	2490128
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	836304	860307
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	124905	125772
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	184809	144660
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1346476	1219412
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1654526	1216860
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1496269	1071696
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	8500	1190
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	50117	139195
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	229012	194262
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	1080729	2345458
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	28395	85440
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	43055	43567
N.	Nákladové úroky (562)	39	227070	223452
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	62494	59091
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	-250299	-308803
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	830430	2036655
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	194729	410885
S.1.	- splatná (591, 595)	49	105698	296482
2.	- odložená (+/- 592)	50	89031	114403
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	635701	1625770
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	830430	2036655
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	635701	1625770

Informácie podľa § 21 ods. 4 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora