

Z004874

Obchodné meno: ICOS, a.s. Košice
 so sídlom: Južná trieda 44, 040 01 Košice, SR
 IČO: 00 696 951
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 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. 031 + r. 061	001	4391855		2825240		
			1566615			2835120	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	2926442		1450679		
			1475763			1463820	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	19222				
			19222				
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	19222				
			19222				
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007					
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	2907220		1450679		
			1456541			1463820	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	136033		136033		
						136033	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	1432399		983433		
			448966			1057359	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	1094562		134509		
			960053			84994	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017					

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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	49572		2050		
			47522		2233		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	194654		194654		
					183201		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030					
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	1262304		1171452		
			90852		1252485		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	8673		8673		
					10721		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	1763		1763		
					3468		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034					
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036					
5.	Zvieratá (124) - 195	037					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	6910		6910		
					7253		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039					

[illegible]

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	91573	91573			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			74218		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	111536	111536			
					44597		

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. 119	066	2825240	2835120
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	796199	672700
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	151620	151620
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	151620	151620
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	158850	158850
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	158850	158850
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, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	259159	257318
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	64058	62217
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	195101	195101
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	103072	86510
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	103072	86510
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. 119)	087	123498	18402
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	2029041	2059130
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	33350	46374
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie 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	33350	46374
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	1019792	1005672
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	881	91
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	998188	987322
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	20723	18259
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	471526	316432
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	288882	123002
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	3194	163
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	47223	36492
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	21425	87463
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	72226	43829
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	38576	25483
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	504373	690652
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	338578	398327
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	165795	292325
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119		103290
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		103290

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	150197	14637
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	113382	12589
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	36815	2048
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1769951	1666735
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	1769951	1666735
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	721678	573200
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	126703	146059
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	594975	427141
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1085088	1095583
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	784935	871587
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	535557	596519
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	49910	34761
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	179839	197122
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	19629	43185
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	9005	12512
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	-17849	138136
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	39984	5933
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	47236	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	17631	64235
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	43743	121671
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	171905	50553
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	155952	86164
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		
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	1	239
N.	Nákladové úroky (562)	39	27156	28864
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1621	7893
O.	Kurzové straty (563)	41	5218	6707
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2332	1512
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	19701	25606
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	-48121	-51533
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	107831	34631
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-15667	16229
S.1.	- splatná (591, 595)	49		2720
2.	- odložená (+/- 592)	50	-15667	13509
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	123498	18402
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	107831	34631
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	123498	18402

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora