

Z003592

Obchodné meno: Mlyn Pohronský Ruskov, a. s.
so sídlom: Hlavná 76, 935 62 Pohronský Ruskov, Slovenská republika
IČO: 31 412 459
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 11. 2011 - 31. 10. 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	32317346		22967389		
			9349957			21044220	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	23044026		13805076		
			9238950			11564952	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	29843		2612		
			27231			3700	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	19381				
			19381				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	10462		2612		
			7850			3700	
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	20048269		10836550		
			9211719			11511375	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	31128		31128		
						31128	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7549013		5321978		
			2227035			5462561	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	12352291		5367991		
			6984300			5833211	
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	1869		1485		
			384			1485	

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	7332		7332		
						182990	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	106636		106636		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2965914		2965914		
						49877	
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					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	49247		49247		
						49877	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	2416667		2416667		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	500000		500000		
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	9234865		9123858		
			111007			9388012	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3033420		3033420		
						4277261	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2405809		2405809		
						3557272	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	279779		279779		
						367130	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	341068		341068		
						346011	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	6764		6764		
						6848	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
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					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	6169971		6058964		
			111007		4996366		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3922644		3811637		
			111007		2935548		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	1389751		1389751		
					1328597		
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	756082		756082		
					644747		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	101494		101494		
					87474		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	31474		31474		
					114385		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	24920		24920		
					8035		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6554		6554		
					106350		
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	38455		38455		
					91256		

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	30915	30915			
					27337		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	7540	7540			
					63919		

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	22967389	21044220
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4472609	4448244
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2261766	2261766
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2261766	2261766
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	203015	203645
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	150780	150780
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	28513	28513
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	267	267
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	23455	24085
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	1354122	1330383
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	275538	215485
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1078584	1114898
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	592398	51928
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1302518	762049
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-710120	-710121
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	61308	600522
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	15443839	13352480
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	94574	71003
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	58260	45236
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	36314	25767
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	520816	400127
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	33775	32910
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	487041	367217
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7970892	8663581
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7498596	8550638
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	347896	16871
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	6940	6940
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	57293	51189
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	32400	28335
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6353	5335
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	21414	4273
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	6857557	4217769
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2708002	483867
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	4149555	3733902
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	3050941	3243496
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	5234	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2846831	3045160
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	198876	198336

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	2709635	1697178
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	2573178	1583683
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	136457	113495
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	19719557	22386198
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	19793635	22267579
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-87351	74698
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	13273	43921
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	18033794	19913899
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	15763760	17897121
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2270034	2016778
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1822220	2585794
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1071258	1024791
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	784085	753187
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	264857	250218
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	22316	21386
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	54055	49894
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	941894	895971
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	916993	1015825
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	912226	1006693
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	6975	20559
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1898106	1654715
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1349443	1527784
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	301468	730642
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	91113	86331
N.	Nákladové úroky (562)	39	138371	154703
XI.	Kurzové zisky (663)	40	26234	13213
O.	Kurzové straty (563)	41	44560	26660
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	54750	41814
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	-120334	-123633
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	181134	607009
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	119826	6487
S.1.	- splatná (591, 595)	49	2	4
2.	- odložená (+/- 592)	50	119824	6483
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	61308	600522
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	181134	607009
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	61308	600522

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora