

Z003689

Obchodné meno: Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
so sídlom: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, Slovenská republika
IČO: 31 577 920
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	113295400	85637109		
			27658291		85968269	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	108978403	83029970		
			25948433		83343165	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	2462406	1378138		
			1084268		1440775	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	2462406	1378138		
			1084268		1440775	
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	106513856	81649691		
			24864165		81900249	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	54437607	54437607		
					54417354	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	39759543	23101662		
			16657881		23344501	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	10515180	2556482		
			7958698		2797306	
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	2244	2244		
					2244	

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	1799282		1551696		
			247586		1338844		
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	2141		2141		
					2141		
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	2141		2141		
					2141		
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	4045705		2335847		
			1709858		2368223		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	488096		486767		
			1329		639884		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	49284		47955		
			1329		88928		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	199817		199817		
					294936		
3.	Výrobky (123) - 194	034	179338		179338		
					202092		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	37367		37367		
					45074		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	22290		22290		
					8854		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
					227		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					
					227		

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	3486297	1777768		
			1708529		1629552	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3190830	1482301		
			1708529		1208129	
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	38879	38879		
					105177	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	256588	256588		
					316246	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	71312	71312		
					98560	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	46662	46662		
					53112	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	24650	24650		
					45448	
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	271292	271292		
					256881	

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	74098		74098		
					69204		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	196783		196783		
					187178		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	411		411		
					499		

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	85637109	85968269
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	71051090	70960948
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	69245721	69019566
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	20906857	20732761
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	48338864	48286805
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
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	1717113	1816094
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	212601	205601
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1504512	1610493
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
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	88256	125288
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	10368390	10964188
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	3225907	3585271
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	846765	1086297
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1902818	2121788
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	476324	377186

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	288965	73912
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	22773	26039
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	108142	43891
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	158050	3982
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2087134	1827063
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1711222	1444667
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		133
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	163933	204646
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	113653	114836
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	28497	36630
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	69829	26151
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	4766384	5477942
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2222739	2907495
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2543645	2570447
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	4217629	4043133
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	13134	7501
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	4104819	3910519
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	99676	125113

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	145425	187655
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	121788	157270
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	23637	30385
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	15712017	16607657
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	15516753	16461999
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-126682	111175
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	321946	34483
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	10805031	12023585
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1691298	1557175
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	9113733	10466410
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4930623	4614457
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3617708	3668773
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2528788	2540049
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	7240	6840
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	927820	949334
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	153860	172550
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	134320	148699
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1676453	1647484
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	341802	770735
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	121752	176216
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	104568	-30316
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	919955	1124902
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	36318	263322
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	501261	635916
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	17	26
N.	Nákladové úroky (562)	39	237945	283527
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2	1
O.	Kurzové straty (563)	41	1	2
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	21007	32600
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	-258934	-316102
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	242327	319814
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	154071	194526
S.1.	- splatná (591, 595)	49	3	10
2.	- odložená (+/- 592)	50	154068	194516
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	88256	125288
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	242327	319814
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	88256	125288

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora