

Z004596

Obchodné meno: Chemkostav, a.s.
so sídlom: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 36 191 892
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		
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	38438959		33716320		
			4722639			45962225	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	12812859		8153497		
			4659362			7969644	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	79258		0		
			79258			368	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	79258		0		
			79258			368	
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	5169461		750519		
			4418942			670249	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	84750		84750		
						84750	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1323008		421976		
			901032			495068	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3761703		243793		
			3517910			90431	
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					

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					
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	7564140		7402978		
			161162			7299027	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	7013374		6852212		
			161162			6900769	
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					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	550766		550766		
						398258	
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	24710724		24647447		
			63277			37425652	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	509500		509500		
						683162	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	396120		396120		
						368270	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	80640		80640		
						286890	
3.	Výrobky (123) - 194	034	32740		32740		
						28002	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	1234424		1171147		
			63277				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	1234424		1171147		
			63277				

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	18880949	18880949			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	14881346	14881346			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	3475157	3475157			
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	223956	223956			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	212779	212779			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	87711	87711			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	4085851	4085851			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	166139	166139			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3919712	3919712			
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	915376	915376			
					566929		

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	68779	68779			
					76846		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	473379	473379			
					490083		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	373218	373218			

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	33716320	45962225
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5068797	5520698
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	165976	165976
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	165976	165976
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	-83146	-29588
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	-83146	-29588
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	33194	33194
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	33194	33194
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	3245154	3244137
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3245154	3244137
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	1707619	2106979
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	28647401	40441527
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	269657	232065
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
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	269657	232065
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2492572	83811
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	2348769	
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	6015	8626
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	40687	2577
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	97101	72608
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	23273916	34696260
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	16751576	28296749
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	642256	986985
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	5593947	4826437
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	162487	190257
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	107248	125123
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115		205203
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	16402	65506
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		465351
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2611256	4964040
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2611256	2910331
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		2053709
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	122	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	122	
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	207210	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	207210	
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	53302248	50721455
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	50829096	48890262
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-201512	211210
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2674664	1619983
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	47625234	43662033
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3879791	4566855
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	43745443	39095178
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5677014	7059422
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3440964	3321831
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2433160	2343218
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	918104	888445
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	89700	90168
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	69803	68588
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	161422	310311
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	123887	116549
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	117773	73849
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	63277	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	932226	342294
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	323676	577514
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	2556212	3166172
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	10336	2901
N.	Nákladové úroky (562)	39	253474	358409
XI.	Kurzové zisky (663)	40	55201	73096
O.	Kurzové straty (563)	41	61386	80500
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	12319	2211
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	165667	195034
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	-402671	-555735
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2153541	2610437
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	445922	503458
S.1.	- splatná (591, 595)	49	421428	394426
2.	- odložená (+/- 592)	50	24494	109032
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1707619	2106979
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	2153541	2610437
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1707619	2106979

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora