

Z004660

Obchodné meno: LPH a.s.
so sídlom: Pod dolami 838, 093 02 Vranov nad Topľou, Slovensko
IČO: 36 461 032
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	9510663		6693977		
			2816686			6357405	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6099445		3299114		
			2800331			3710138	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	7525		2333		
			5192			3173	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	7525		2333		
			5192			3173	
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	6086940		3291801		
			2795139			3701985	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	576354		576354		
						576354	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2698207		2169056		
			529151			2312378	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2790571		524583		
			2265988			681286	
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	21808		21808	
					131550	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
					417	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	4980		4980	
					4980	
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	3320		3320	
					3320	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	1660		1660	
					1660	
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	3407640		3391285	
			16355		2642301	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	746833		746833	
					1511157	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	207794		207794	
					597691	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034	507212		507212	
					649062	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	5718		5718	
					9917	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	26109		26109	
					254487	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	211228		211228	
					193938	
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	207082	207082			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			191591		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	4146	4146			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	2421099	2404744			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	16355		900108		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	2418053	2401698			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	16355		758392		
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					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	3046	3046			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	28480	28480			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			37098		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	23189	23189			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	5291	5291			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			129357		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	3578	3578			
					4966		

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	120		120		
					321		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3458		3458		
					3414		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					1231		

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	6693977	6357405
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1228947	1164532
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	680600	680600
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	680600	680600
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	34854	34854
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	34854	34854
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	35956	22769
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	35956	22769
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	332651	294431
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	332651	294431
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	144886	131878
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5332030	5026266
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	20387	17486
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	674	2179
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	18041	15237
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	1672	70
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	178613	150374
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	56766	129238
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	178	
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	112348	19866
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	9321	1270
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3000427	2633947
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2793584	2194893
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	22450	
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2527	691
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	37267	19866
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	20705	12006
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	77095	70196
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	46799	336295
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2132603	2224459
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1288566	1492002
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	844037	732457
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	133000	166607
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		358
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	99750	132999
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	33250	33250

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	7644761	3022125
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	7319941	2910368
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	324820	111757
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5186259	4346603
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5328109	4119348
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-141850	227255
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4128295	3159310
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3430136	2421004
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	698159	738306
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1382784	1299050
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	567595	408767
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	416224	297709
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	136244	99503
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	15127	11555
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	10428	10251
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	503899	557116
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	479538	225123
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	459100	225222
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	15051	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	174361	36113
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	181541	38585
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	299069	320345
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	6639	5482
N.	Nákladové úroky (562)	39	114593	150762
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	14	65
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8220	10127
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	-116188	-155472
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	182881	164873
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	37995	32995
S.1.	- splatná (591, 595)	49	34011	25530
2.	- odložená (+/- 592)	50	3984	7465
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	144886	131878
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	182881	164873
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	144886	131878

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora