

Z005018

Obchodné meno: FARMA MAJCICHOV, a.s.
 so sídlom: Majcichov 50, 919 22 Majcichov, Slovenská republika
 IČO: 36 228 095
 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	55428047		42337644	
			13090403			44899983
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	37295437		24721066	
			12574371			25036983
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	73827		1556	
			72271			20242
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	73827		1556	
			72271			20242
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	37214971		24718514	
			12496457			25015745
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	4615185		3610327	
			1004858			3383067
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	17672999		13676576	
			3996423			14395148
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4449030		1728236	
			2720794			2116270
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	54751		37897	
			16854			42398
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	5848386		3773574	
			2074812			3568855
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	3849808		1167092	
			2682716			895612

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	724812		724812		
					614395		
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	6639		996		
			5643			996	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	6639		996		
			5643			996	
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					
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	17438698		16922666		
			516032			19132460	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	7274945		7274945		
					7220494		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	762933		762933		
					768866		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1467550		1467550		
					1408943		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1871726		1871726		
					1781609		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	3165137		3165137		
					3223415		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	7599		7599		
					37661		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	674703		674703		
					427003		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	129000		129		
					215000		

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	545703	545703		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	9471975	8955943		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	516032		10347466	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	2511881	2449722		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	62159		4051596	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	6493103	6493103		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			6253280	
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	13911	13911		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	453080	-793		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	453873		42590	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	17075	17075		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			1137497	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	17075	17075		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			9245	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061				
			693912	693912		
					730540	

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	277808	277808			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			308783		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	416104	416104			
					421757		

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	42337644	44899983
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6387574	8202250
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	9652958	9652958
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	9652958	9652958
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	-755409	
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	-755409	
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	185316	185316
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	185316	185316
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	-1636024	-3239721
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2704666	1100969
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-4340690	-4340690
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-1059267	1603697
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	35034291	35650441
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	102521	137425
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	82122	126420
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	20399	11005
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1727558	604724
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	128641	138338
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	39037	48548
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1559880	417838
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4430306	3955973
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2446924	2120246
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	123451	83110
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	1277668	1033194
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	59	59
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	125617	123301
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	81022	75147
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	116481	379010
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	259084	141906
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	28773906	30952319
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	23800041	26252680
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	4973865	4699639
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	915779	1047292
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	802826	915779
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	112953	131513

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	6888926	8819255
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	7448618	8331752
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-559692	487503
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	19096476	20219313
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	16109034	17093250
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	122198	359845
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2865244	2766218
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	12900422	12999130
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	9161830	9356134
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3738592	3642996
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5636362	7707686
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2726563	2797291
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1969200	2035735
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	694751	696447
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	62612	65109
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	397546	299585
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3464699	3811231
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1214410	1277657
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1517083	1178823
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	9480	-30
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1673116	2218101
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	456587	386630
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	-48070	2729914
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	197667	206137
N.	Nákladové úroky (562)	39	1473966	1483713
XI.	Kurzové zisky (663)	40	-558	270
O.	Kurzové straty (563)	41	3794	5010
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	64230	55904
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	-1344881	-1338220
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-1392951	1391694
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-333684	-212003
S.1.	- splatná (591, 595)	49	16	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-333700	-212003
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1059267	1603697
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	-1392951	1391694
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1059267	1603697

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora