

Z000170

Obchodné meno: PHARMA GROUP, a.s.
 so sídlom: SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, SR
 IČO: 31 320 911
 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	11468227	9584074		
			1884153		7570979	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	3121734	1405483		
			1716251		1301142	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1399490	447931		
			951559		508974	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	1327757	376198		
			951559		508974	
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	34633	34633		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	37100	37100		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	1611766	847074		
			764692		738121	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	57259	57259		
					57259	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	773785	529293		
			244492		563078	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	780722	260522		
			520200		117784	
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	110478	110478			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	31728	31728			
					54047		
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	59000	59000			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	19750	19750			
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	8322296	8154394			
			167902		6243947		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	470878	470878			
					712501		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1169	1169			
					4163		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	469709	469709			
					708338		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	956	956			
					2425		
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	956	956		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	7744389	7576487		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	167902		3946659	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	7118032	7077884		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	40148		3376815	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	14543	14543		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			36312	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	283	283		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			31778	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	611531	483777		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	127754		501754	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	106073	106073		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			1582362	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	89132	89132		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			71542	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	16941	16941		
					1510820	

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		Netto 3	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	1240		1240		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	21642		21642		
					21483		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1315		1315		
					4407		

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	9584074	7570979
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3589507	3362042
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1500640	1500640
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1500640	1500640
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	154182	176500
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	148012	148012
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	6170	28488
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	498914	142500
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	178150	142500
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	320764	
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	1185988	1185988
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1185988	1185988
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	249783	356414
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5994567	4208923
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	44055	32446
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	44055	32446
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	90647	49076
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	25537	
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	2648	2391
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	44835	32718
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	17627	13967
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4517259	3440397
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4336522	3310868
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1038	15726
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	36784	36763
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	22511	21866
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	67411	26915
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	52993	28259
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1342606	687004
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	93750	355936
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1248856	331068
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		14
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		14
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	10890987	9404697
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	7693305	6870863
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	3197682	2533834
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	823149	53041
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	823149	53041
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2371712	1205708
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	142294	118069
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2229418	1087639
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1649119	1381167
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	983658	841272
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	720692	608902
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	32040	32040
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	199769	174891
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	31157	25439
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	15071	15427
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	251752	249951
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	7717	9896
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		1374
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-8301	-367884
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	29134	2304467
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	33567	2406415
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	410223	548975
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	32649	27717
N.	Nákladové úroky (562)	39	55785	63462
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2343	2274
O.	Kurzové straty (563)	41	871	2450
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	33943	18663
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	-55607	-54584
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	354616	494391
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	104833	137977
S.1.	- splatná (591, 595)	49	99704	78790
2.	- odložená (+/- 592)	50	5129	59187
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	249783	356414
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	354616	494391
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	249783	356414

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienенý názor audítora