

Z000808

Obchodné meno: DOLVAP, s.r.o.
so sídlom: Priemyselná 1, 013 03 Varín, Slovenská republika
IČO: 31 594 786
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
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	42225638		20427911		
			21797727			20658829	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	33493205		11754486		
			21738719			12887373	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	5876				
			5876				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	5876				
			5876				
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	33487329		11754486		
			21732843			12887373	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1073301		1073301		
						1073752	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	9186332		4096857		
			5089475			4366002	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	22468981		6272400		
			16196581			6274173	
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	446787				
			446787				

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	311928		311928		
					1173446		
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					
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					
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	8699965		8640957		
			59008		7733880		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2798437		2798437		
					2349364		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1323190		1323190		
					1319504		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	312492		312492		
					350601		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1162108		1162108		
					678912		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	647		647		
					347		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
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					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	2367401	2308393			
			59008		2110845		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1914825	1855817			
			59008		1709151		
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	447097	447097			
					370642		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	5479	5479			
					31052		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3534127	3534127			
					3273671		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	10534	10534			
					9974		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1576463	1576463			
					1225289		
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	1947130	1947130			
					2038408		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	32468	32468			
					37576		

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	15009		15009		
					19501		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	17459		17459		
					18075		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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	20427911	20658829
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	12249909	12079346
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6739	6739
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6739	6739
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	193726	193726
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	193726	193726
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	674	674
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	674	674
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	11479878	11342321
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	11479878	11342321
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	568892	535886
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	8175683	8294799
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	2060809	1783486
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	2060809	1783486
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	1312000	1420546
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	6224	4953
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	268710	365480
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1037066	1050113
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1251597	1340767
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	812375	851660
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	18730	
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	241491	245139
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	146175	145652
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	31987	97966
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	839	350
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	3551277	3750000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2750000	3750000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	801277	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	2319	284684
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	2319	2319
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		282365

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	7826	6996
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	6179	5682
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1647	1314
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	17105647	16162817
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	16384236	16153036
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	445087	-107559
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	276324	117340
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	10535890	9652371
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	9451368	8377815
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1084522	1274556
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6571404	6511760
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4892831	4831690
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3436499	3418673
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	43777	42009
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1212576	1180358
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	199979	190650
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	264284	257042
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1664526	1720586
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	322741	458180
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	123259	91374
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	8456	2635
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2080046	2029391
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2244014	1985596
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	-223179	110408
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1070310	648750
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	15826	5069
N.	Nákladové úroky (562)	39	132506	133630
XI.	Kurzové zisky (663)	40	182440	170260
O.	Kurzové straty (563)	41	296097	119610
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	12	533
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	14295	16552
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	825690	554820
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	602511	665228
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	33619	129342
S.1.	- splatná (591, 595)	49	46665	85275
2.	- odložená (+/- 592)	50	-13046	44067
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	568892	535886
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	602511	665228
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	568892	535886

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora