

Z002341

Obchodné meno: Exisport, s.r.o.
 so sídlom: Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, SR
 IČO: 31 723 420
 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	37552953		34279619		
			3273334			23044156	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	15356157		12130294		
			3225863			6108905	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	768272		684307		
			83965			705387	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	115290		31325		
			83965			52405	
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	652982		652982		
						652982	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	14584889		11442991		
			3141898			5403518	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1286861		1286861		
						319352	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	8511151		7672154		
			838997			3080166	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4484467		2181566		
			2302901			1699271	
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	302410		302410		
					304729		
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	2996		2996		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	2996		2996		
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	21423997		21376526		
			47471			16890193	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	12656305		12656305		
					7349211		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	124447		124447		
					94266		
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	12531858		12531858		
					7254945		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	643		643		
					5170		
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	643	643		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	7875601	7828130		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	47471		8194036	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	7528370	7480899		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	47471		7927048	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	1702	1702		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			1270	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	300578	300578		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054				
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	44951	44951		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	891448	891448		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	436730	436730		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			1341776	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	454718	454718		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			664511	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061				
			772799	772799		
					45058	

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	595312	595312			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			43708		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	177487	177487			
					1350		

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	34279619	23044156
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5655966	5417819
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1087817	1087817
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1087817	1087817
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		-21263
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		-21263
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	108782	108782
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	108782	108782
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	4242482	2954613
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	4242482	2954613
2.	Neuhrazená 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	216885	1287870
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	28480371	17497104
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	208417	217653
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	208417	217653
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	485357	735897
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	4110	7406
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	383797	682959
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	97450	45532
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	10429148	7358335
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	9541449	5937951
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	103401	57664
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	413	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	293693	286050
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	182627	173436
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	303710	829469
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3855	73765
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		50000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	17357449	9135219
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	4847059	1316139
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	12510390	7819080
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	143282	129233
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		4000
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	637	1023
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	78288	74752
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	64357	49458

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	39375448	39449309
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	23529341	23950594
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	15846107	15498715
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	22818	13072
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	22818	13072
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	7775188	6457066
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	988059	626443
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	6787129	5830623
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8093737	9054721
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5282921	4764026
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3790754	3393280
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1290997	1143555
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	201170	227191
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	29259	25153
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	995868	837741
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	314822	566077
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	300636	581166
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-783336	794813
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	213963	146119
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1077537	469572
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	1719637	2294446
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	48130	113314
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	26672	122446
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	39605	437
N.	Nákladové úroky (562)	39	550935	459701
XI.	Kurzové zisky (663)	40	165403	252876
O.	Kurzové straty (563)	41	763665	138011
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	18	16
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	231046	213621
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	-1319162	-567136
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	400475	1727310
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	183590	439440
S.1.	- splatná (591, 595)	49	127144	427427
2.	- odložená (+/- 592)	50	56446	12013
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	216885	1287870
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	400475	1727310
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	216885	1287870

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora