

Z002927

Obchodné meno: FOL-KONTAKT, s.r.o.
 so sídlom: Dlhá 85, 013 25 Žilina, Slovensko
 IČO: 36 409 740
 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	8532771		7141373		
			1391398			7791281	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	5582731		4242075		
			1340656			4676690	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	8810		2460		
			6350			3743	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	8810		2460		
			6350			3743	
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	5573921		4239615		
			1334306			4672947	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	187020		187020		
						187020	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1791836		1644024		
			147812			1691347	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3591466		2404972		
			1186494			2550024	
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		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	3599		3599		
					244556		
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	2835985		2785243		
			50742		2825889		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	909702		905589		
			4113		930077		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	454269		454269		
					600849		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	63933		63933		
					31736		
3.	Výrobky (123) - 194	034	348791		344678		
			4113		232995		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	42709		42709		
					64497		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	0		0		
					2294		
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	1851348	1804719		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	46629		1847719	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	831913	785284		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	46629		804955	
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	1012000	1012000		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			1020434	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	7435	7435		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	74935	74935		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	8434	8434		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			11686	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	66501	66501		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			34113	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061				
			114055	114055		
					288702	

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	50796		50796		
					111452		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	63259		63259		
					51970		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					125280		

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	7141373	7791281
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	956670	266061
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	13280	13279
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	13280	13279
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	1000332	400332
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1000000	400000
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	332	332
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	994	994
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	994	994
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	-148544	-52959
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-148544	-52959
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	90608	-95585
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4343525	5460096
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	22955	21733
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	20310	19699
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	2645	2034

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	538319	762932
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	295	424
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	518232	762508
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	19792	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2206484	2968573
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1382258	1518168
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	698	9638
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	190000	240000
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	396000	1132390
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	23656	20796
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	14869	12438
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	2934	2029
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	196069	33114
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	65924	159610
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1509843	1547248
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	468930	662970
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1040913	884278
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1841178	2065124
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	3730	3051
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1599718	1840068
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	237730	222005

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	1127450	1413807
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	972038	1240534
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	155412	173273
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	9399774	5586912
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	8801989	5208085
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	143880	150038
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	453905	228789
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	8395422	5085689
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7953292	4601257
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	442130	484432
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1159764	674496
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	515719	432585
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	371604	310650
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	127963	107470
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	16152	14465
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	8909	10703
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	594832	462637
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	70312	311435
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	50298	260530
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	12379	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	233269	166778
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	30995	31322
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	250213	-45068
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	6	103
N.	Nákladové úroky (562)	39	116752	100725
XI.	Kurzové zisky (663)	40	10663	15029
O.	Kurzové straty (563)	41	22452	13502
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8983	10441
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	-137518	-109536
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	112695	-154604
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	22087	-59019
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1	862
2.	- odložená (+/- 592)	50	22086	-59881
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	90608	-95585
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	112695	-154604
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	90608	-95585

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora