

Z002938

Obchodné meno: JAV-AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným
so sídlom: Lóger 1112, 925 84 Vlčany, SR
IČO: 18 048 994
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	18419228		11827143		
			6592085			8724485	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	10853996		4292396		
			6561600			4269750	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	31662				
			31662			5258	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	30588				
			30588			5258	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	1074				
			1074				
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	10635294		4105356		
			6529938			4194492	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	63413		63413		
						56429	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3121961		1691497		
			1430464			1783858	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	7311883		2219141		
			5092742			1893900	
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	6732				
			6732				

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	131305		131305		
					460305		
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	187040		187040		
					70000		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	70000		70000		
					70000		
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	117040		117040		
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	7555916		7525431		
			30485			4443466	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2617638		2617638		
					1018226		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1404245		1404245		
					606308		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	1209936		1209936		
					408945		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	332		332		
					332		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3125		3125		
					2641		
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	4846729	4816244			
			30485		3383951		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4355117	4324632			
			30485		3130875		
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	452163	452163			
					229396		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	39449	39449			
					23680		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	91549	91549			
					41289		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	5981	5981			
					15757		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	85568	85568			
					25532		
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					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	9316	9316			
					11269		

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	444		444		
					503		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	8872		8872		
					10766		
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	11827143	8724485
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2789938	2643947
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6640	6640
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6640	6640
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	365133	365133
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	365133	365133
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	687	687
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	687	687
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	2271487	2002795
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2271487	2002795
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	145991	268692
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	9022445	6033588
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	82166	73384
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	82166	73384
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	760145	474333
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	17722	11428
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	690198	424987
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	52225	37918
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4905470	2350894
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4335534	1755320
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	9296	17432
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	77146	48850
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	97524	99714
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	55261	54002
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	10771	8881
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	319938	366695
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	3274664	3134977
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	982296	1050664
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2292368	2084313
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	14760	46950
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	4836	14760
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	9924	32190

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	1005439	221316
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	920176	174635
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	85263	46681
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	29677784	22648535
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	27769234	21699184
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	800991	-125699
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1107559	1075050
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	26510394	19479778
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	25283779	18492662
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1226615	987116
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3252653	3215438
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1930284	1871259
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1400889	1350470
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	481045	475560
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	48350	45229
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	164910	211043
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	964316	864604
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	72386	474829
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	33820	408789
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1861	8332
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	174100	181804
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	11300	6088
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	392648	501956
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	153	123
N.	Nákladové úroky (562)	39	118915	94021
XI.	Kurzové zisky (663)	40	7605	8225
O.	Kurzové straty (563)	41	10255	11283
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		1
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	87327	68349
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	-208739	-165304
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	183909	336652
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	37918	67960
S.1.	- splatná (591, 595)	49	23612	55696
2.	- odložená (+/- 592)	50	14306	12264
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	145991	268692
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	183909	336652
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	145991	268692

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora