

Z003827

Obchodné meno: ERNSTPROFIL, spol. s r.o.
 so sídlom: ul. Ľ. Podjavorinskej 5134, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
 IČO: 31 591 906
 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. 031 + r. 061	001	4207717		2426546		
			1781171			1904514	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	2574807		968660		
			1606147			845302	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	17301				
			17301				
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005	17301				
			17301				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006					
4.	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/	007					
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011	2557506		968660		
			1588846			845302	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	63975		63975		
						63975	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	933225		571167		
			362058			536683	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	1378353		228195		
			1150158			178435	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	307				
			307				
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	83215		6892		
			76323			20470	

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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	98431		98431		
						45739	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030	1627612		1452588		
			175024			1053197	
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	801135		801135		
						527602	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	486356		486356		
						224769	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033					
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	276195		276195		
						283906	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036	24303		24303		
						18927	
5.	Zvieratá (124) - 195	037	14281		14281		
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038					
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 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			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	822528	647504			
			175024		357434		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	811433	636409			
			175024		329452		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	4887	4887			
					24457		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	6208	6208			
					3525		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3949	3949			
					168161		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3555	3555			
					6645		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	394	394			
					161516		
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	5298	5298			
					6015		

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	5298		5298		
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. 119	066	2426546	1904514
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	947096	921946
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	159332	159332
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	159332	159332
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	14413	14413
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	14413	14413
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	32563	32563
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	15933	15933
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	16630	16630
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	578983	517390
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	578983	517390
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. 119)	087	161805	198248
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	1479450	982304
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	24224	17295
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	24224	17295
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie 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. 104)	094	1328	5458
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102		
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	1328	917
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		4541
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105		
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	1005040	751085
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	872505	675542
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109	284	6349
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111		
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	52000	3085
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	36152	29746
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	32596	30126
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115	11279	6237
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	224	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	448858	208466
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119		208466
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	448858	
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		264
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		264

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	110537	65161
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	104873	60231
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	5664	4930
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6835395	5627913
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	6828360	5615691
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-7711	9805
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	14746	2417
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5597382	4313499
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	5382741	4076727
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	214641	236772
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1243677	1319344
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	842751	764602
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	603823	533566
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	7967	23900
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	208098	186786
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	22863	20350
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	8661	9611
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	191645	171997
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	32800	12188
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2540	1856
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	4457	137790
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	9671	22627
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1664	18647
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	234430	249656
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	4	29
N.	Nákladové úroky (562)	39	15363	11335
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1	14
O.	Kurzové straty (563)	41	26	31
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		20934
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	18391	17278
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	-33775	-7667
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	200655	241989
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	38850	43741
S.1.	- splatná (591, 595)	49	38850	43741
2.	- odložená (+/- 592)	50		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	161805	198248
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	200655	241989
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	161805	198248

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora