

Z002802

Obchodné meno: JAV-AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným
so sídlom: Lóger 1112, 925 84 Vlčany, Slovensko
IČO: 18 048 994
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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	20491405		13158088		
			7333317			11827143	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	11429235		4111233		
			7318002			4292396	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	31662		0		
			31662				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	30588		0		
			30588				
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		0		
			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	11110433		3824093		
			7286340			4105356	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	63413		63413		
						63413	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3146144		1568512		
			1577632			1691497	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	7602909		1900933		
			5701976			2219141	
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	291235		291235		
						131305	
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	287140		287140		
						187040	
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	217140		217140		
						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	9052891		9037576		
			15315			7525431	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2885947		2885947		
						2617638	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1096576		1096576		
						1404245	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	1784894		1784894		
						1209936	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	332		332		
						332	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	4145		4145		
						3125	
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	6069153	6053838			
			15315		4816244		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	5550655	5535340			
			15315		4324632		
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	462649	462649			
					452163		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	55849	55849			
					39449		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	97791	97791			
					91549		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7538	7538			
					5981		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	90253	90253			
					85568		
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	9279	9279			
					9316		

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	9		9		
					444		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	9241		9241		
					8872		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	29		29		

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	13158088	11827143
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2956538	2789938
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	2405768	2271487
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2405768	2271487
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	178310	145991
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	10196714	9022445
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	85077	82166
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	85077	82166
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	703512	760145
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	340	17722
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	638869	690198
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	64303	52225
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4649538	4905470
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3965196	4335534
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	15780	9296
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	79570	77146
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	119386	97524
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	71583	55261
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	40812	10771
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	357211	319938
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	1531907	
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	3226680	3274664
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	915499	982296
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2311181	2292368
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	4836	14760
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	3178	4836
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1658	9924

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	1298673	1005439
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1210904	920176
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	87769	85263
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	35430361	29677784
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	33658668	27769234
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	576699	800991
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1194994	1107559
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	32400223	26510394
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	30835897	25283779
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1564326	1226615
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3117907	3252653
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2000056	1930284
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1447429	1400889
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	506057	481045
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	46570	48350
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	58192	164910
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	846548	964316
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	457274	72386
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	401060	33820
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	343	1861
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	6303830	174100
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	6117900	11300
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	454912	392648
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	5584	153
N.	Nákladové úroky (562)	39	122006	118915
XI.	Kurzové zisky (663)	40	19216	7605
O.	Kurzové straty (563)	41	13261	10255
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	115318	87327
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	-225785	-208739
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	229127	183909
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	50817	37918
S.1.	- splatná (591, 595)	49	50449	23612
2.	- odložená (+/- 592)	50	368	14306
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	178310	145991
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	229127	183909
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	178310	145991

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora