

Z004585

Obchodné meno: Jakub Ilavský, s.r.o.
 so sídlom: Záblatská 471, 911 06 Trenčín, Slovensko
 IČO: 36 326 615
 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	7757599		4697540		
			3060059			4893584	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	5826641		2760225		
			3066416			2938568	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	2656		0		
			2656			0	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004			0		
						0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	2656		0		
			2656			0	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			0		
						0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			0		
						0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			0		
						0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009			0		
						0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			0		
						0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	5823985		2760225		
			3063760			2938568	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	89912		89912		
						89912	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	2722106		2029456		
			692650			2115156	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2980950		609840		
			2371110			702483	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			0		
						0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			0		
						0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			0		
						0	

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	3017		3017		
					3017		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	28000		28000		
					28000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			0		
					0		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	0		0		
			0		0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			0		
					0		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023			0		
					0		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			0		
					0		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			0		
					0		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			0		
					0		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			0		
					0		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			0		
					0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			0		
					0		
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	1928951		1935308		
			-6357		1952604		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	653214		653214		
			0		650403		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	36732		36732		
					49242		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			0		
					0		
3.	Výrobky (123) - 194	034	611368		611368		
					594644		
4.	Zvieratá (124) - 195	035			0		
					0		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	5114		5114		
					6517		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			0		
					0		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	0		0		
			0		0		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			0		
					0		

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			0		
						0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			0		
						0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			0		
						0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			0		
						0	
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			0		
						0	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			0		
						0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	983057		983057		
			0			1001219	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	982926		982926		
						1000860	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			0		
						0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			0		
						0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			0		
						0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051			0		
						0	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			0		
						0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053			0		
						0	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	131		131		
						359	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	292680		299037		
			-6357			300982	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	289918		289918		
						292339	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2762		9119		
			-6357			8643	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			0		
						0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			0		
						0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			0		
						0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	2007		2007		
			0			2412	

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			0		
						0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1987		1987		
						2412	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			0		
						0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	20		20		
						0	

Ozna- čenie 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	4697540	4893584
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1235670	1224996
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	106221	106221
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	106221	106221
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1161787	1161787
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1161787	1161787
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	3719	3451
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3719	3451
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-46731	-51823
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-46731	-51823
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	10674	5360
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3040836	3199697
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	19398	19369
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	19398	19369
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		0

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		0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	428529	448591
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	364188	364188
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		0
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100		0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	305	403
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	57376	73245
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	6660	10755
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1143305	1077206
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1037366	951955
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2617	5417
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	28011	29529
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	14486	15787
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	50104	60531
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	10721	13987
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1449604	1654531
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1009427	1240917
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	440177	413614
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	421034	468891
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		12517
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	421034	456374
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		0

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	424385	393427
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	318584	334436
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	105801	58991
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4191375	4366287
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3913529	4030610
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	22755	54960
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	255091	280717
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3475720	3546362
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3251179	3273687
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	224541	272675
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	821456	878916
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	551221	559308
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	414121	418735
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	127585	130690
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	9515	9883
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	17368	15031
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	204947	213974
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1667	127
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2397	0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	0	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	46170	45036
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	27414	32112
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	65946	103654
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	1	4
N.	Nákladové úroky (562)	39	55767	66993
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	0
O.	Kurzové straty (563)	41	0	0
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	5	28
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3606	14374
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	-59367	-81335
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	6579	22319
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-4095	16959
S.1.	- splatná (591, 595)	49	0	1
2.	- odložená (+/- 592)	50	-4095	16958
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	10674	5360
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	6579	22319
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	10674	5360

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora