

Z005141

Obchodné meno: ENKI-PTAH RESPECT, s.r.o.
 so sídlom: Narcisová 33, 949 01 Nitra, Slovenská republika
 IČO: 36 681 253
 zverejňuje neúplnú: Konsolidovanú účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: celých Sk

KONSOLIDOVANÁ 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	102645825	102645825		
					14674119	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	58986789	58986789		
					2725483	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	2000000	2000000		
					609	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	2000000	2000000		
					609	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005				
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	53367913	53367913		
					2724874	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	11717626	11717626		
					95505	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	27991225	27991225		
					398003	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	12007585	12007585		
					2229841	
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				
					1525	

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	368738		368738	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	1282739		1282739	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	3618876		3618876	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	491782		491782	
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	3127094		3127094	
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	43413379		43413379	
					11948636	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	15137847		15137847	
					2061488	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	15552		15552	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	410991		410991	
					278823	
3.	Výrobky (123) - 194	034	1637685		1637685	
					10000	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	13073619		13073619	
					1772665	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	762365		762365	
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	762365	762365		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	26579374	26579374		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	16318695	16318695		
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	1325959	1325959		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	8934720	8934720		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	933793	933793		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	44994	44994		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	888799	888799		
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	245657	245657		

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	45252		45252		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	200000		200000		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	405		405		

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	102645825	14674119
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	47985470	2771900
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1500000	6639
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1500000	6639
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	7233943	
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	63660	
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	7170283	
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	2007213	8570471
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2007213	8570471
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	41206330	3795072
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	43605696	6371451
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2399366	-2576379
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-3962016	-9600282
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	54458921	11902219
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1129434	1083660
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	43084	1083660
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	1086350	

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	1271295	45
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	23570	
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	823552	45
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	424173	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	15336609	9074910
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	10312238	8759467
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	520	
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	204227	
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	91181	
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	2264079	315443
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2464364	
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	530004	
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	36191579	1743604
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	20693390	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	15498189	1743604
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	201434	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	63157	
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	97064	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	41213	

KONSOLIDOVANÝ 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	1264461	8177078
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1237887	7485229
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	26574	691849
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	77826438	40209174
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	82819777	40209174
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-4993339	
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	51613167	45276889
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	46878473	39838285
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4734694	5438604
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	26239845	-4375866
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	14013009	3146506
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	10907108	2488689
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2308520	601545
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	797381	56272
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	53144	27551
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2428950	752843
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	438699	238216
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	424683	216189
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	381227	
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	8624233	1035478
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	1515752	-9316217
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	2662554	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	8000000	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	-26640	
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	-26640	
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	461259	128777
N.	Nákladové úroky (562)	39	1296880	82564
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1	882
O.	Kurzové straty (563)	41	28	11601
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		197616
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	9120	140183
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	-6208854	92927
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-4693102	-9223290
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-767186	376992
S.1.	- splatná (591, 595)	49	133730	376992
2.	- odložená (+/- 592)	50	-900916	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-3925916	-9600282
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	437	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	37081	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	-36644	
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	-544	
U.1.	- splatná (593)	56	-544	
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	-36100	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-4729746	-9223290
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-3962016	-9600282

Informácie podľa § 21 ods. 4 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienенý názor audítora