

Z004197

Obchodné meno: Nexis Fibers a.s.
so sídlom: Chemlonská 1, 066 12 Humenné, Slovenská republika
IČO: 36 729 680
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	100734828		64150330		
			36584498			45192927	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	71135880		35361796		
			35774084			21478427	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1590248		645767		
			944481			433260	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	1082765		313787		
			768978			144058	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	183329		7826		
			175503			18807	
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	324154		324154		
						270395	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	64609798		29780195		
			34829603			21045167	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	10632487		5972047		
			4660440			6059712	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	44555797		14386634		
			30169163			11896455	
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	3108		3108		
						3108	

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	6094873		6094873		
					3085892		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	3323533		3323533		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	4935834		4935834		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	4935834		4935834		
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					
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	29478092		28667678		
			810414			23609168	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8440316		7736903		
			703413			8328988	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2345241		2278133		
			67108			2662752	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	695933		695933		
						628229	
3.	Výrobky (123) - 194	034	5399142		4762837		
			636305			5038007	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	2008405		2008405		
						906885	
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	2008405	2008405		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	18992486	18885485		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	107001		14227499	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	18244182	18137181		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	107001		13887071	
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	747299	747299		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			340428	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1005	1005		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	36885	36885		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			145796	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	18932	18932		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			9349	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	17953	17953		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			136447	

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	120856	120856			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			105332		
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	64150330	45192927
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	27311069	25120911
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6725000	6725000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6725000	6725000
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	17531499	17531499
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	17531499	17531499
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	89054	2903
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	89054	2903
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	775358	
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	775358	
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	2190158	861509
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	36776555	20029657
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	943126	789785
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	202068	284023
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	136476	136476

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	604582	369286
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1006542	5297
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	6542	5297
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1000000	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	14449272	10526586
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	13827417	9843345
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	43546	156781
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	258824	285679
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	165786	176802
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	38551	49744
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	115148	14235
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	20377615	8707989
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	3528448	1017448
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	16849167	7690541
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	62706	42359
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	42269	21242
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	20437	21117

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	505305	153127
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	456203	53828
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	49102	99299
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	99539935	78618880
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	98937635	76935160
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-238091	987402
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	840391	696318
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	91548136	73024569
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	80576372	62239158
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	10971764	10785411
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8040901	5693610
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5425315	4741009
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3952430	3403452
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1338891	1166434
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	133994	171123
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	45176	12670
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1195406	991721
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	61035	157217
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	21067	138527
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-559261	-332720
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	282083	81742
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	415511	85817
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	1840805	295545
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	10	172
N.	Nákladové úroky (562)	39	526868	144446
XI.	Kurzové zisky (663)	40	725589	732258
O.	Kurzové straty (563)	41	873314	677954
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	77582	250951
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	-752165	-340921
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1088640	-45376
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-1101518	-906885
S.1.	- splatná (591, 595)	49	2	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-1101520	-906885
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2190158	861509
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	1088640	-45376
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2190158	861509

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora