

Z004597

Obchodné meno: J&T FINANCE GROUP, a.s.
 so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 31 391 087
 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	979019382	975405517		
			3613865		611582773	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	533756838	530142973		
			3613865		479586103	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	329204	22917		
			306287		30127	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	329204	22917		
			306287		25627	
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				
				4500		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	10461858	8572818		
			1889040		2040550	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6529556	6291541		
			238015		873450	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3725815	2074790		
			1651025		664739	
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	33210	33210		
					33210	

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				
					469151	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	173277	173277		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	522965776	521547238		
			1418538		477515426	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	472609092	471190554		
			1418538		425760083	
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	174625	174625		
					179535	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	50000000	50000000		
					50000000	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	182059	182059		
					1575808	
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	444876997	444876997		
					131947561	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034				
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				
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	444249834	444249834		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3005086	3005086		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	440415841	440415841		
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	295970	295970		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	532937	532937		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	627163	627163		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3100	3100		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	624063	624063		
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	385547	385547		
					49109	

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	308057	308057			
					30670		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	77490	77490			
					18439		

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	975405517	611582773
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	453417933	459866376
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	31540000	31540000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	31540000	31540000
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	274760479	275771615
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	14937263	14937263
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-1154535	-143399
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	260977751	260977751
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	6308000	6308000
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	6308000	6308000
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	6246761	1473247
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	6246761	1473247
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	134562693	144773514
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	521970334	151716397
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	327692	168320
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	155791	88745
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	171901	79575
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	50234173	50034234
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	177261	
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	50000000	50000000
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	14279	12658
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		5600
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	42633	15976
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	463288241	92153158
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	52793335	52015633
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	40286	46726
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	225724529	12539820
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	140000000	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	141619	162978
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	74598	86133
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	25673	28634
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	44488201	27273234
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	8120228	9360685
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		3120228
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	8120228	6240457
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	17250	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	17250	

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	10054	6269
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	8005	6269
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2049	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2533296	1880447
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2533296	1880447
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5854783	4556506
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1293203	365886
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4561580	4190620
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-3319438	-2676059
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3389206	2693639
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2591113	2033256
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	754013	623471
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	44080	36912
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	9519	11495
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	906732	216721
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	29988	6163
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	6673	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	154236	374008
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	429521	922504
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	-7876865	-6140247
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	77336	120000
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	83075	120000
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	134455470	130000000
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	134455470	130000000
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	21703538	10843270
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	15403689	22382829
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		1059239
X.	Výnosové úroky (662)	38	9419528	6550347
N.	Nákladové úroky (562)	39	6328996	5699140
XI.	Kurzové zisky (663)	40	16779883	22713385
O.	Kurzové straty (563)	41	21860909	11696225
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	3737268	21718087
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	29695	44468
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	142466659	150943188
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	134589794	144802941
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	27101	29427
S.1.	- splatná (591, 595)	49	444	13772
2.	- odložená (+/- 592)	50	26657	15655
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	134562693	144773514
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	134589794	144802941
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	134562693	144773514

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora