

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

IČ

25235851

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**KERAPO SALVAP
s.r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Dlouhá 389

Plesná

35135

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	80 392	-17 779	62 613	59 139
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	51 317	-16 815	34 502	34 453
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	68	-26	42	64
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	68	-26	42	64
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	50 247	-16 789	33 458	33 703
B. II. 1	Pozemky	014	63	0	63	63
2	Stavby	015	11 118	-3 824	7 294	7 665
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	39 066	-12 965	26 101	25 975
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	1 002	0	1 002	686
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	1 002	0	1 002	686
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0



Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	28 950	-964	27 986	24 149
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	7 301	0	7 301	8 120
C. I. 1	Materiál	033	2 964	0	2 964	1 988
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	120	0	120	709
3	Výrobky	035	1 785	0	1 785	3 487
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	1	0	1	2
5	Zboží	037	2 431	0	2 431	1 934
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	17 781	-964	16 817	9 554
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	14 211	-964	13 247	7 827
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	2 994	0	2 994	1 651
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	0	0	0	0
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	576	0	576	76
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	3 868	0	3 868	6 475
C. IV. 1	Peníze	059	-1 774	0	-1 774	252
2	Účty v bankách	060	5 642	0	5 642	6 223
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	125	0	125	537
D. I. 1	Náklady příštích období	064	125	0	125	537
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

označ a	PASIVA b	řad c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 121)	067	62 613	59 139
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 83 + 87)	068	17 900	16 135
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	7 227	7 227
1	Základní kapitál	070	7 227	7 227
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	1 092	776
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	450	450
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	642	326
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	364	364
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	364	364
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86)	083	7 769	8 052
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	7 769	8 052
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)/</i>	087	1 448	-284
B.	Cizí zdroje (ř. 89 + 94 + 105 + 117)	088	43 528	42 551
B. I.	Rezervy (ř. 90 až 93)	089	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	091	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	092	0	0
4	Ostatní rezervy	093	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)	094	6 847	8 042
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	095	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	097	5 749	6 955
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	0	0
6	Vydané dluhopisy	100	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
8	Dohadné účty pasivní	102	0	0
9	Jiné závazky	103	0	0
10	Odložený daňový závazek	104	1 098	1 087

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)	105	9 171	7 676
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	106	5 557	1 043
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	108	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	110	634	640
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	323	328
7	Stát - daňové závazky a dotace	112	25	30
8	Krátkodobé přijaté zálohy	113	0	0
9	Vydané dluhopisy	114	0	0
10	Dohadné účty pasivní	115	26	29
11	Jiné závazky	116	2 606	5 606
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120)	117	27 510	26 833
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	119	23 010	22 333
3	Krátkodobé finanční výpomoci	120	4 500	4 500
C. I.	Časové rozlišení (ř. 122 + 123)	121	1 185	453
C. I. 1	Výdaje příštích období	122	1 185	453
2	Výnosy příštích období	123	0	0

Právní forma účetní jednotky :	0
DIČ :	CZ25235851
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	0

Okamžik sestavení 24. 05. 2013 8:12	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  KERAPO / ALVAP s.r.o. Dlouhá 389, 351 35 PLESNÁ Tel.: 354 516 579 IČ: 25 23 58 51 DIČ: CZ25235851
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

KERAPO SALVAP s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Dlouhá 389

Plesná

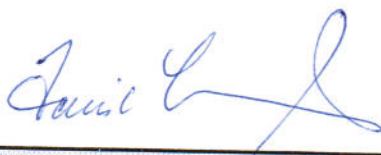

35135

IČ
25235851

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	34 597	29 444
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	29 614	25 380
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	4 983	4 064
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	64 354	60 519
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	66 646	62 026
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-2 292	-1 507
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	50 643	47 050
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	42 331	42 237
B. 2	Služby	10	8 312	4 813
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	18 694	17 533
C.	Osobní náklady	12	12 636	12 693
C. 1	Mzdové náklady	13	9 505	9 508
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	3 131	3 185
C. 4	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	214	192
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 551	3 748
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	4 684	4 475
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	4 684	4 475
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	5 047	3 501
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodáváný materiál	24	5 047	3 501
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-75	749
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 574	754
H.	Ostatní provozní náklady	27	794	539
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	2 785	1 340
	/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/			

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	1	4
N.	Nákladové úroky	43	948	1 108
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	18	56
O.	Ostatní finanční náklady	45	397	283
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/	48	-1 326	-1 331
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	11	293
Q. 1	-splatná	50	0	0
Q. 2	-odložená	51	11	293
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	1 448	-284
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	1 448	-284
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	1 459	9

Okamžik sestavení 24. 05. 2013 8:21	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz

2

KERAPO ALVIP s.r.o.
Dlouhá 389, 351 35 PLESNÁ
Tel.: 354 699 579
IČ: 25 23 58 51 DIČ: CZ25235851