

Daně plus s.r.o., auditorská společnost, jmenovací dekret
č. 441

Uh. Hradiště, Jižní 923 PSČ 686 05

ZPRÁVA AUDITORA

**O provedeném ověření účetní závěrky za účetní období roku 2011
včetně výroku auditorské společnosti**

Předmět ověření:

Ověřena byla výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti
FAVEX, s.r.o., Slezská 128, 130 00 Praha 3, IČ 499 72 367

Ověření provedl:

Daně plus s.r.o., auditorská společnost, jmenovací dekret Komory auditorů č. 441,
Uh. Hradiště, Jižní 923, PSČ 686 05, IČ 269 13 186

Přílohy:

Výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ZPRÁVA NEZÁVISLÉ AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

Společníkovi
FAVEX, s.r.o.
Slezská 128
130 00 Praha 3
IČ 499 72 367

Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti FAVEX, s.r.o. za rok končící 31.12.2011. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti FAVEX, s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti FAVEX, s.r.o. za rok končící 31.12.2011 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti FAVEX, s.r.o. k 31.12.2011 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti FAVEX, s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

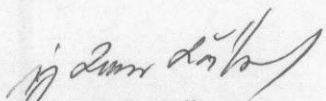
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti FAVEX, s.r.o. k 31.12.2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Daně plus s.r.o.
Jižní 923, 686 05 Uherské Hradiště
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu 441
Ing. Zuzana Žáková – auditor, číslo osvědčení 1610

V Uherském Hradišti dne 29. 6. 2012




Ing. Zuzana Žáková

FAVEX, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2011

Zpracována dne: 25. května 2012

Jednatel společnosti: Ing. Vlastimil Jordán

Obsah výroční zprávy 2011 společnosti FAVEX, s.r.o.

Úvod – obecné údaje o společnosti

Zpráva o činnosti společnosti v roce 2011

Zpráva auditora

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2011

Finanční analýza 2007 – 2011

Účetní závěrka k 31. 12. 2011

- Výkazy, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu

- Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu

Úvod - obecné údaje o společnosti

Sídlo společnosti: Praha 3, Slezská 128

Základní jmění: 7,5 mil. Kč

Rezervní fond: 750 tis. Kč

Společníci: ing. Vlastimil Jordán 1/3

EDGICA commva 1/3

COGANG bvba 1/3

Vznik společnosti: 07. 01. 1994

Hlavní činnost: výstavba a pronájem investic, skladovací činnost

nákup a prodej hutního materiálu

ZPRÁVA NEZÁVISLÉ AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

Společníkům
FAVEX, s.r.o.
Slezská 128
130 00 Praha 3
IČ 499 72 367

Zpráva o účetní závěrce

Na základě provedeného auditu jsme dne 12. 3. 2012 vydali k účetní závěrce zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti FAVEX, s.r.o., která se skládá z rozvahy k 31.12.2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2011, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2011 a přehledu o změnách vlastního kapitálu a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti FAVEX, s.r.o. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.“

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti FAVEX, s.r.o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

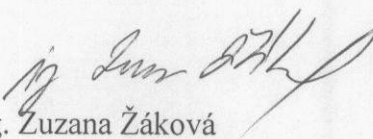
Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti FAVEX, s.r.o. k 31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.

Daně plus s.r.o.
Jižní 923, 686 05 Uherské Hradiště
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu 441
Ing. Zuzana Žáková – auditor, číslo osvědčení 1610



V Uherském Hradišti dne 12. 3. 2012


Ing. Zuzana Žáková

ZPRÁVA NEZÁVISLÉ AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

Společníkovi
FAVEX, s.r.o.
Slezská 128
130 00 Praha 3
IČ 499 72 367

Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti FAVEX, s.r.o. za rok končící 31.12.2011. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti FAVEX, s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti FAVEX, s.r.o. za rok končící 31.12.2011 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti FAVEX, s.r.o. k 31.12.2011 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti FAVEX, s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

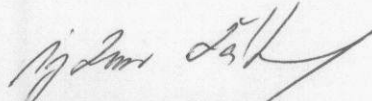
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti FAVEX, s.r.o. k 31.12.2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Daně plus s.r.o.
Jižní 923, 686 05 Uherské Hradiště
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu 441
Ing. Zuzana Žáková – auditor, číslo osvědčení 1610



V Uherském Hradišti dne 29. 6. 2012


Ing. Zuzana Žáková

**Zpráva jednatele společnosti
FAVEX, s.r.o.
O vztazích mezi propojenými osobami
vypracovaná v souladu s ust. §66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění**

Pro účely této zprávy se dále rozumí:

Ovládanou osobou: FAVEX, s.r.o.
Se sídlem Slezská 128, 130 00 Praha 3

Ovládající osoby: Ing. Vlastimil Jordán
Hlinky 201, 686 01 Uherské Hradiště – Vésky

COGANG bvba
Heist-op-den-Berg, R.Lambrechtsstraat 11, 2220 Belgie

EDGICA commva
Lier, Sherpenbos 9, 2500 Belgie

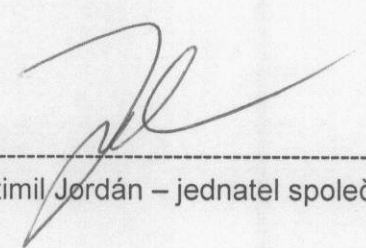
Propojenými osobami:
ovládaná a ovládající osoba

Posledním účetním obdobím:
kalendářní rok 2011

1. Mezi propojenými osobami byly v posledním účetním období uzavřeny tyto smlouvy:
 - žádnéZe kterých vznikla ovládané osobě tato újma:
 - žádná
2. V zájmu propojených osob byly v posledním účetním období učiněny tyto právní úkony:
 - žádné
3. V zájmu nebo na popud propojených osob byla v poslední m účetním období ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna tato ostatní opatření:
 - žádnékterá mají níže uvedené výhody:
 - žádnéa ze kterých vznikla ovládané osobě tato újma:
 - žádná
4. Ovládaná osoba poskytla ve prospěch ovládajících osob tato plnění:
 - žádnáa za to obdržela tato protiplnění:
 - žádná

Jelikož v důsledku bodů 1 až 3 a ani v důsledku plnění dle bodu 4 této zprávy nevznikla ovládané společnosti v posledním účetním období újma, nebylo třeba újmu uhradit, ani o její úhradě uzavřít mezi propojenými osobami smlouvu.

V Uherském Hradišti dne 30. 3. 2012



Ing. Vlastimil Jordán – jednatel společnosti

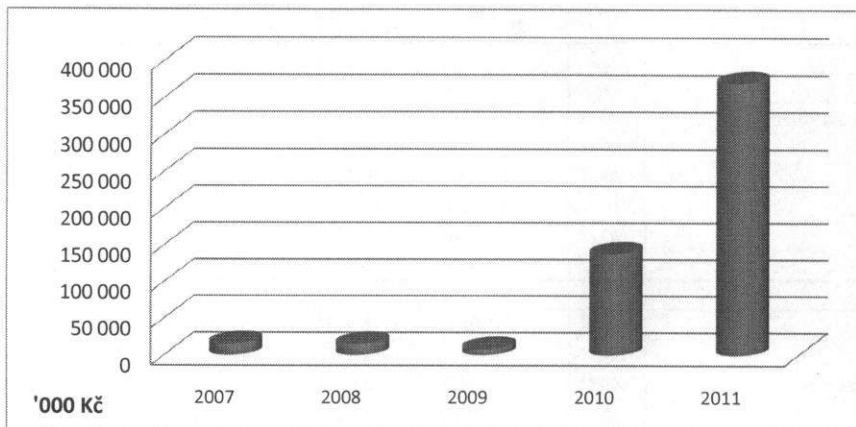
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2011

Hospodářský výsledek roku 2011 - zisk ve výši 6.429.275,79 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

Finanční analýza

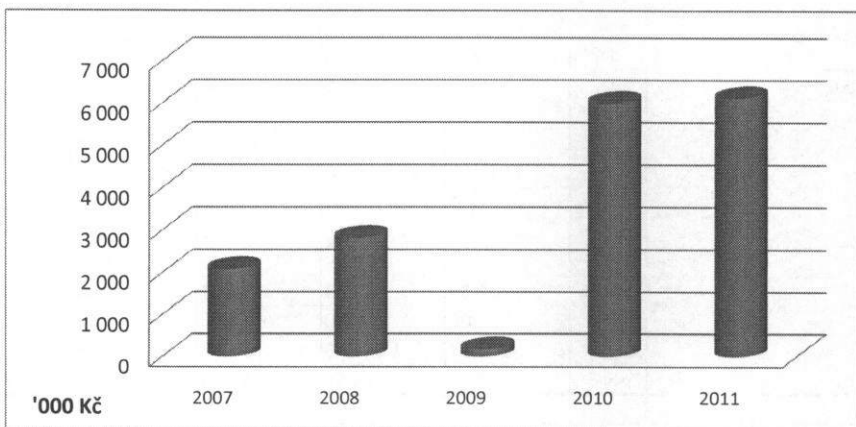
Část	UKAZATEL		2007	2008	2009	2010	2011
A.	Základní ukazatele						
	Sazba daně z příjmu	%	24	21	20	19	19
	Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	'000 Kč	15 563	14 937	8 362	138 252	369 361
	Hospodářský výsledek po zdanění	'000 Kč	2 078	2 651	177	5 324	6 429
	Bilanční suma	'000 Kč	83 103	79 477	75 142	200 358	243 760
	Vlastní kapitál	'000 Kč	26 834	29 485	29 698	50 076	79 631
	Čistý pracovní kapitál (ČKP)	'000 Kč	-23 836	-5 171	-8 606	-4 411	20 258
	Provozní Cash Flow (CFPr)	'000 Kč	3 536	-361	124	5 444	291
B.	Ukazatele rentability						
	EBT (VH před zdaněním)	'000 Kč	2 081	2 815	177	5 991	6 110
	EBIT (VH před zdaněním a úroky)	'000 Kč	4 027	5 132	1 878	7 900	13 506
	EBITDA (VH před zdaněním, úroky a odpisy)	'000 Kč	7 089	9 062	5 782	12 045	18 708
	ROA (rentabilita celkových aktiv)	%	2,50	3,34	0,24	2,66	2,64
	ROE (rentabilita vlastního kapitálu)	%	7,74	8,99	0,60	10,63	8,07
	ROCE (rentabilita dlouhodobého kapitálu)	%	3,58	3,62	0,27	7,33	5,29
	Rentabilita tržeb z čistého zisku	%	13,35	17,75	2,12	3,85	1,74
	Rentabilita tržeb z EBTu	%	13,37	18,85	2,12	4,33	1,65
	Rentabilita tržeb z EBITu	%	25,88	34,36	22,46	5,71	3,66
	Rentabilita tržeb z EBITDA	%	45,55	60,67	69,15	8,71	5,06
	Výnosnost provozního kapitálu	%	1 888,84	1 231,24	1 990,57	15,84	31,71
	Výnosnost finančního majetku	%	-17,16	-36,48	-51,38	-0,19	-0,19
C.	Ukazatele aktivity						
	Relativní vázanost celkových aktiv	dny	1 949	1 942	3 280	529	241
	Relativní vázanost dlouhodobého majetku	dny	1 920	1 916	3 260	203	100
	Relativní vázanost oběžných aktiv	dny	15	21	14	325	139
	Doba obratu zásob	dny	0	0	0	102	49
	Doba obratu pohledávek	dny	3	0	1	150	70
	Doba obratu závazků	dny	204	84	2	167	38
	Obrat celkových aktiv	poměr	0,19	0,19	0,11	0,69	1,52
	Obrat dlouhodobého majetku	poměr	0,19	0,19	0,11	1,79	3,65
	Obrat oběžných aktiv	poměr	23,80	17,03	26,01	1,12	2,63
	Obrat zásob	poměr	0,00	0,00	0,00	3,57	7,46
	Obrat pohledávek	poměr	105,87	1 244,75	401,51	2,43	5,20
	Obrat závazků	poměr	1,79	4,37	153,08	2,19	9,64
D.	Ukazatele zadluženosti						
	Splátky leasingu (za účetní rok)	'000 Kč	0	0	0	4 691	2 995
	Ukazatel zadlužení majetku	%	67,71	62,90	60,48	75,01	67,33
	Ukazatel zadlužení vlastního kapitálu	%	209,69	169,55	153,02	300,11	206,11
	Ukazatel úrokového krytí	poměr	2,07	2,21	1,10	4,14	1,83
	Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem	%	32,78	37,60	39,77	64,97	78,71
	Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobým kapitálem	%	70,88	93,41	88,47	94,28	120,02
E.	Ukazatele likvidity						
	Likvidita 1. stupně		0,01	0,01	0,01	0,10	0,06
	Likvidita 2. stupně		-0,93	-0,81	-0,22	0,43	0,81
	Likvidita 3. stupně		0,07	0,19	0,05	0,97	1,18
F.	Ukazatele na bázi Cash Flow						
F.1.	Na bázi finančních fondů						
	Rentabilita tržeb z ČPK	%	-153,16	-34,62	-102,92	-3,19	5,48
	Podíl ČPK na celkových průměrných aktivech	%	-28,68	-6,51	-11,45	-2,20	8,31
	Rentabilita ČPK	%	-8,72	-51,27	-2,06	-120,70	31,74
	Doba obratu ČPK	dny	-559,03	-126,36	-375,67	-11,65	20,02
F.2.	Na bázi provozního Cash Flow (CFPr)						
	Rentabilita tržeb z CFPr	%	22,72	-2,42	1,49	3,94	0,08
	Podíl CFPr na celkových průměrných aktivech	%	4,25	-0,45	0,17	2,72	0,12
	Krytí úroků pomocí CFPr	poměr	2,82	0,84	1,07	3,85	1,04

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb



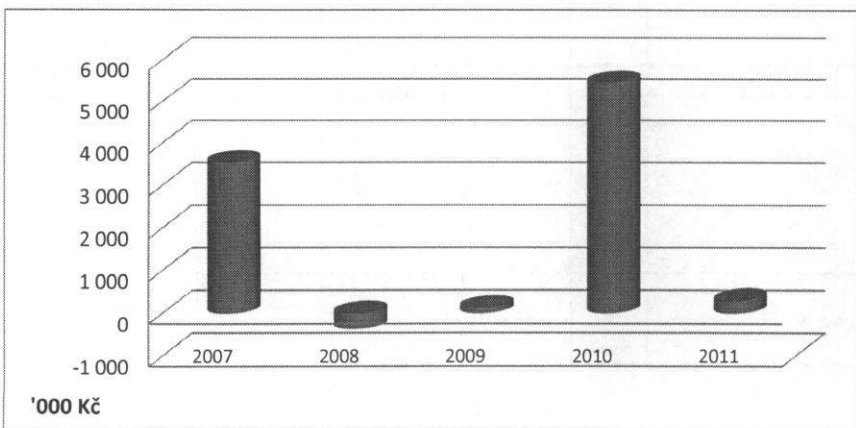
ukazatel	MJ	2007	2008	2009	2010	2011
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	'000 Kč	15 563	14 937	8 362	138 252	369 361

EBT (VH před zdaněním)



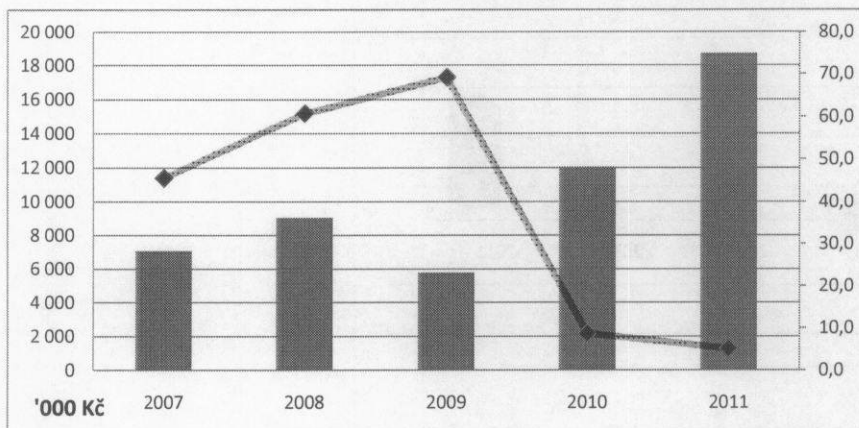
ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
EBT (VH před zdaněním)	'000 Kč	2 081	2 815	177	5 991	6 110

Provozní Cash Flow (CFPr)



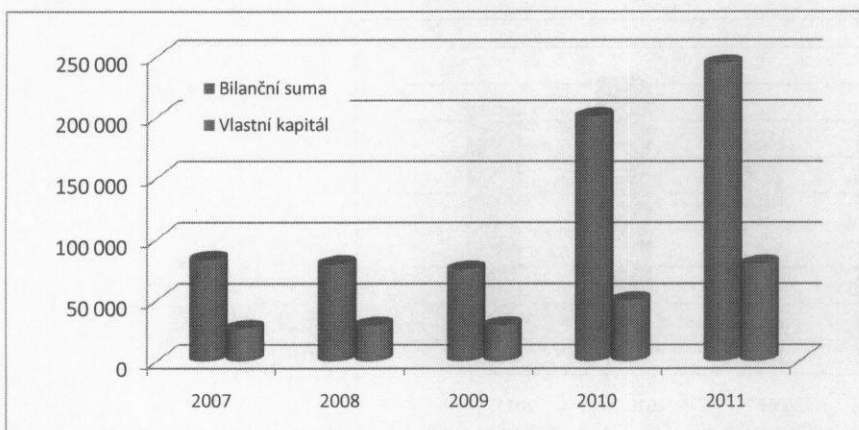
ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
Provozní Cash Flow (CFPr)	'000 Kč	3 536	-361	124	5 444	291

EBITDA (VH před zdaněním, úroky a odpisy)



ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
EBITDA (VH před zdaněním, úroky a odpisy)	'000 Kč	7 089	9 062	5 782	12 045	18 708
Rentabilita tržeb z EBITDA	%	45,6	60,7	69,2	8,7	5,1

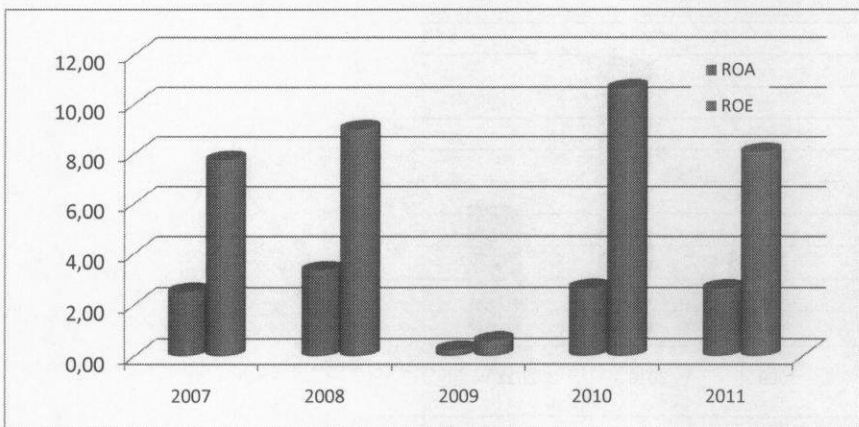
Bilanční suma



ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
Bilanční suma	'000 Kč	83 103	79 477	75 142	200 358	243 760
Vlastní kapitál	'000 Kč	26 834	29 485	29 698	50 076	79 631

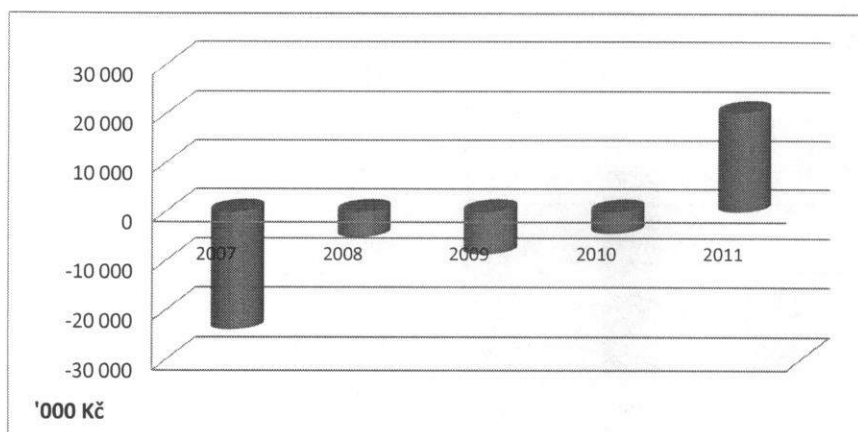
ROA (rentabilita celkových aktiv)

ROE (rentabilita vlastního kapitálu)



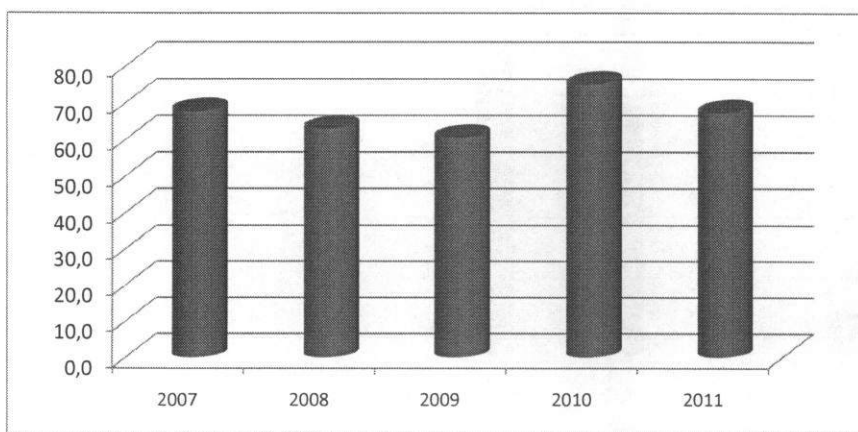
ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
ROA (rentabilita celkových aktiv)	%	2,50	3,34	0,24	2,66	2,64
ROE (rentabilita vlastního kapitálu)	%	7,74	8,99	0,60	10,63	8,07

Čistý pracovní kapitál (ČKP)



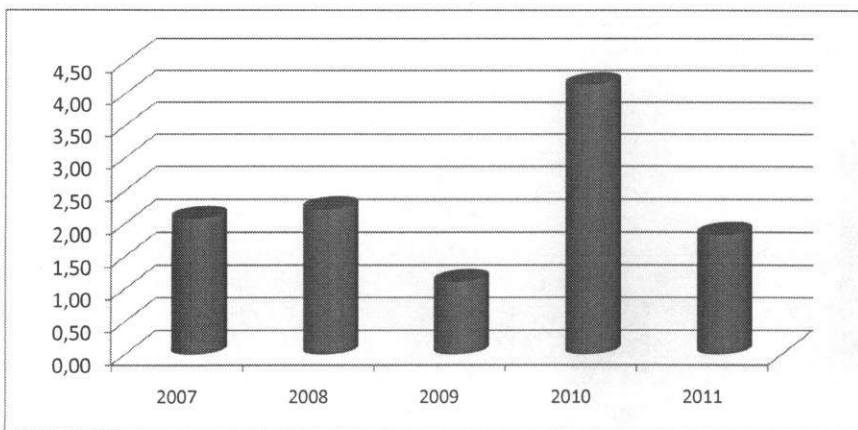
ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
Čistý pracovní kapitál (ČKP)	'000 Kč	-23 836	-5 171	-8 606	-4 411	20 258

Ukazatel zadlužení majetku



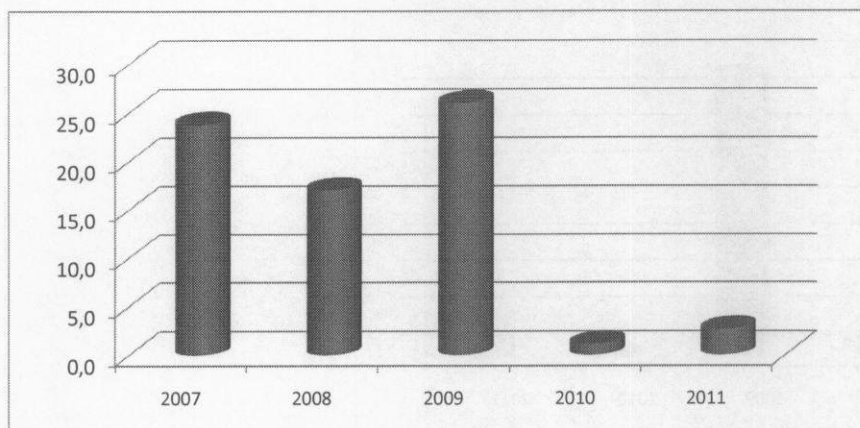
ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
Ukazatel zadlužení majetku	%	67,7	62,9	60,5	75,0	67,3

Ukazatel úrokového krytí



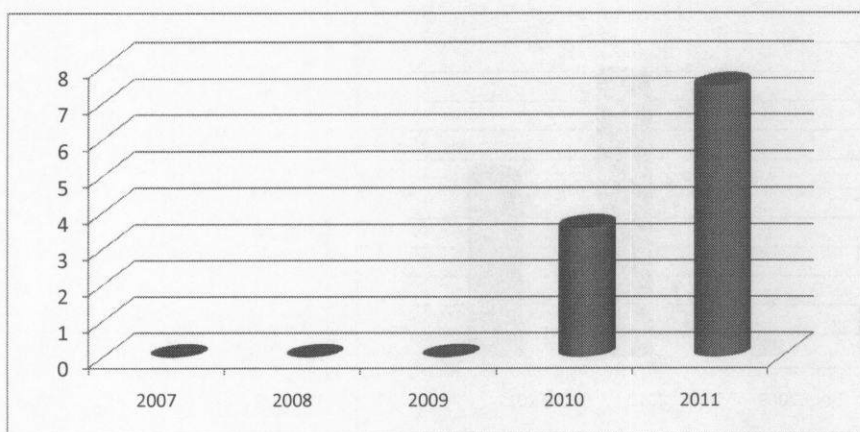
ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
Ukazatel úrokového krytí	poměr	2,07	2,21	1,10	4,14	1,83

Obrat oběžných aktiv



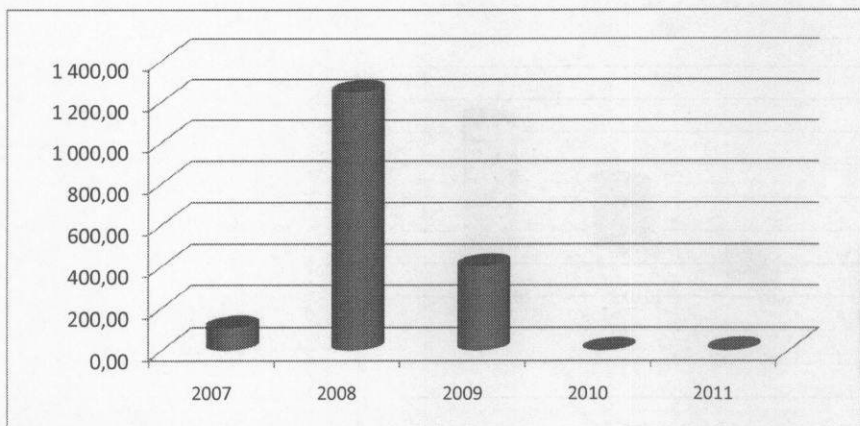
ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
Obrat oběžných aktiv	poměr	23,8	17,0	26,0	1,1	2,6

Obrat zásob



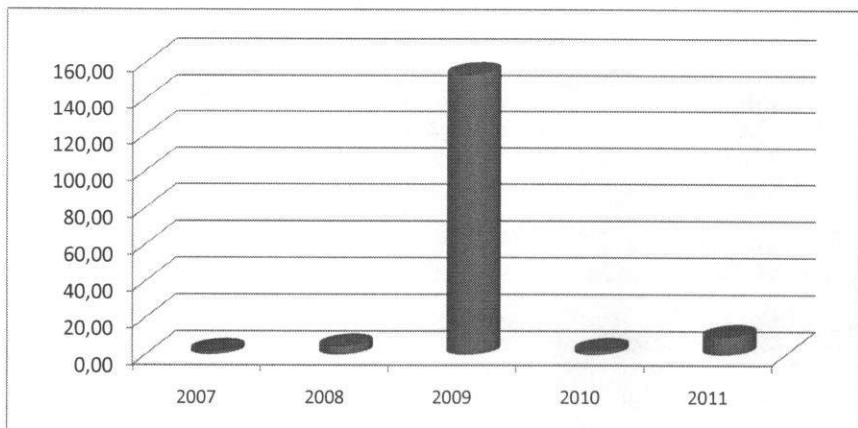
ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
Obrat zásob	poměr	0	0	0	3,6	7,5

Obrat pohledávek



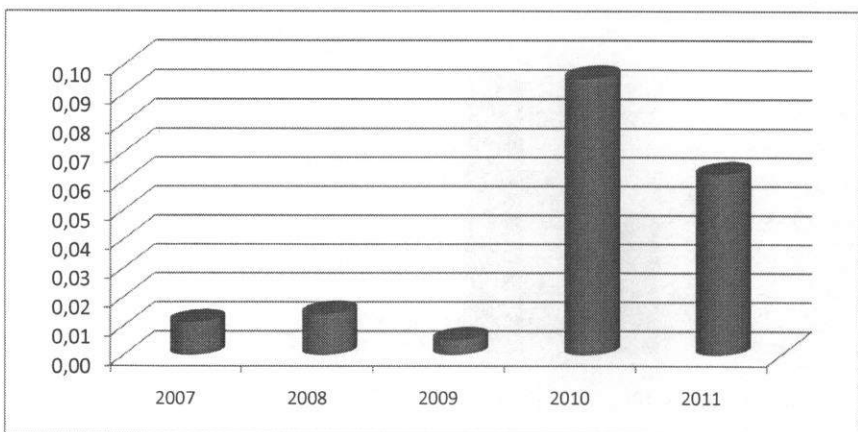
ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
Obrat pohledávek	poměr	105,87	1 244,75	401,51	2,43	5,20

Obrat závazků



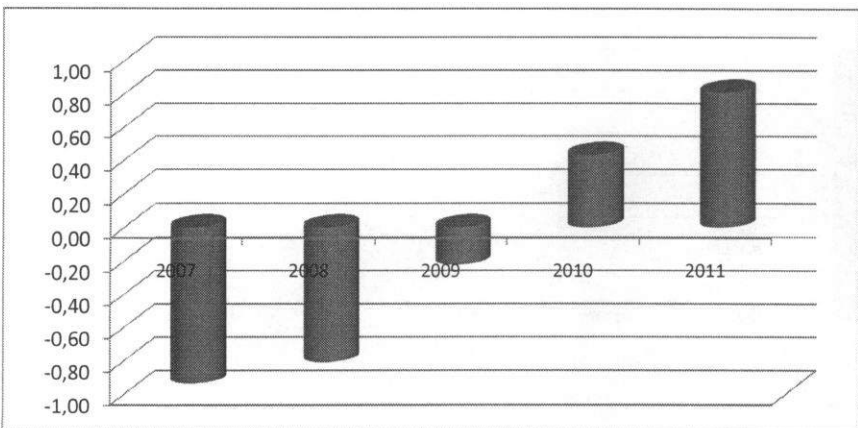
ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
Obrat závazků	poměr	1,79	4,37	153,08	2,19	9,64

Likvidita 1. stupně



ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
Likvidita 1. stupně	0	0,01	0,01	0,01	0,10	0,06

Likvidita 2. stupně



ukazatel		2007	2008	2009	2010	2011
Likvidita 2. stupně	0	-0,93	-0,81	-0,22	0,43	0,81

Obsahuje závazný výčet
informací uvedený ve vyhlášce
MF 500/2002 Sb.

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

FAVEX, s.r.o.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni..... **31.12.2011**

(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Slezská 128

13000 Praha 3

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

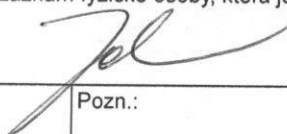
Rok	Měsíc	IČ								
2011	1	2	4	9	9	7	2	3	6	7

Označení a	AKTIVA b	řádek c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	332764	-89212	243552	280515
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				15000
B.	Dlouhodobý majetek	003	136137	-34964	101173	103827
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	1821	-644	1177	1220
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	1610	-601	1009	1087
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	211	-43	168	133
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	105111	-32375	72736	75851
B. II. 1.	Pozemky	014	5913		5913	5913
2.	Stavby	015	82624	-24985	57639	60824
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	15014	-7320	7694	4125
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1560	-70	1490	4989
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	29205	-1945	27260	26756
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	25663		25663	26106
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	650		650	650
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	1945	-1945	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná osoba nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	947		947	
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj.	030				

Označení a	AKTIVA b	řádek c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	194627	-54248	140379	159937
C. I.	Zásoby	032	50562	-1060	49502	38734
C. I. 1.	Materiál	033	15		15	23
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	97		97	
3.	Výrobky	035	1142		1142	580
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037	49308	-1060	48248	38131
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	319		319	29
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				29
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047	319		319	
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	136318	-53188	83130	97468
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	124186	-53188	70998	83376
2.	Pohledávky- ovládaná nebo ovládající osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				2593
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	297		297	
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	492		492	393
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	228		228	812
8.	Dohadné účty aktivní	056				9
9.	Jiné pohledávky	057	11115		11115	10285
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	7428		7428	23706
C. IV. 1.	Peníze	059	121		121	188
2.	Účty v bankách	060	7307		7307	23518
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení	063	2000		2000	1751
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	703		703	486
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	1297		1297	1265

Označení a	PASIVA b	řádek c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM	067	243552	280515
A.	Vlastní kapitál	068	79630	39565
A. I.	Základní kapitál	069	7500	7500
A. I. 1.	Základní kapitál	070	7500	7500
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	073	48676	15090
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	49119	15090
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-443	
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
5.	Rozdíly z přeměn společností	078		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	079	750	750
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	750	750
2.	Statutární a ostatní fondy	081		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	082	16275	10872
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	16275	10872
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	085	6429	5353
B.	Cizí zdroje	086	160729	232795
B. I.	Rezervy	087		475
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089		
3.	Rezerva na daň z příjmů	090		475
4.	Ostatní rezervy	091		
B. II.	Dlouhodobé závazky	092		45120
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	094		
3.	Závazky - podstatný vliv	095		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096		32820
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097		
6.	Vydané dluhopisy	098		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099		
8.	Dohadné účty pasivní	100		
9.	Jiné závazky	101		12300
10.	Odložený daňový závazek	102		

Označení a	PASIVA b	řádek c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	103	43791	73463
B. III. 1.	Závazky z obchodního styku	104	38333	67598
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	105		
3.	Závazky - podstatný vliv	106		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	1761	1836
5.	Závazky k zaměstnancům	108	1034	909
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	619	527
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	1976	1761
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	65	650
9.	Vydané dluhopisy	112		
10.	Dohadné účty pasivní	113	3	181
11.	Jiné závazky	114		1
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	116938	113737
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	41800	13276
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	75138	91135
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118		9326
C. I.	Časové rozlišení	119	3193	8155
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	3193	8155
2.	Výnosy příštích období	121		

Sestaveno dne: 8.3.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky: S.r.o.	Předmět podnikání:	Pozn.:	

Obsahuje závazný výčet
informací uvedený ve vyhlášce
MF 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

FAVEX, s.r.o.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni..... 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Slezská 128

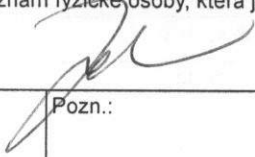
13000 Praha 3

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc		IČ							
2011	1	2	4	9	9	7	2	3	6	7

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	322796	102462
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	262309	84909
+	Obchodní marže	03	60487	17553
II.	Výkony	04	46566	35775
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	46565	35791
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-34	-16
3.	Aktivace	07	35	
B.	Výkonová spotřeba	08	62471	33852
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	43842	28593
2.	Služby	10	18629	5259
+	Přidaná hodnota	11	44582	19476
C.	Osobní náklady	12	22783	6129
C. 1.	Mzdové náklady	13	16702	4453
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	5606	1505
4.	Sociální náklady	16	475	171
D.	Daně a poplatky	17	389	160
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	5202	4144
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	818	1705
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	818	1705
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	658	1804
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	658	1804
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. NPO	25	-5977	21
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1410	241
H.	Ostatní provozní náklady	27	10888	842
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
	Provozní výsledek hospodaření	30	12867	8322

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osob. a v úč. jedn. pod podst. vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	375	
N.	Nákladové úroky	43	7396	1909
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	4172	427
O.	Ostatní finanční náklady	45	3908	849
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
	Finanční výsledek hospodaření	48	-6757	-2331
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49		638
Q. 1.	- splatná	50		638
2.	- odložená	51		
	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	6110	5353
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	-319	
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57	-319	
	Mimořádný výsledek hospodaření	58	319	
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	6429	5353
	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	6110	5991

Sestaveno dne: 8.3.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky: S.r.o.	Předmět podnikání:	Pozn.:

Přehled o peněžních tocích

Název a sídlo účetní jednotky
FAVEX, s.r.o.

ke dni.....31.12.2011.....

Rok Měsíc IČ

2011

1	2
---	---

4	9	9	7	2	3	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Slezská 128
13000 Praha 3

	Položka výkazu	v tisících Kč
P.	Stav peněžních prostř. a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	23706
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	6110
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	5770
A.1.1	Odpisy dlouhodobého majetku, pohledávek a umořování oceň. rozdílů k nabytému maj.	5202
A.1.2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-6453
A.1.3	Zisk (-), ztráta (+) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.1.5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	7021
A.1.6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	11880
A.2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-53057
A.2.1	Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, akt.úctů čas.rozl. a dohadných účtů aktiv	17771
A.2.2	Změna stavu kr. závazků z prov. čin., pasiv.úctů čas.rozl. a dohadných účtů pasiv	-60060
A.2.3	Změna stavu zásob	-10768
A.2.4	Změna stavu kr. finančního majetku nespád. do pen. prostř. a pen. ekvivalentů	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-41177
A.3	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-7396
A.4	Přijaté úroky	375
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	
A.6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0
A.7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-48198
B.1	Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku	-2291
B.2	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	
B.3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	2296
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	5
C.1	Změna stavu dlouhodobých, popř. kr. závazků spadajících do oblasti fin.činnosti	-16671
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a pen.ekvivalenty	48586
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení	48586
C.2.2	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	
C.2.3	Další vklady pen. prostředků společníků a akcionářů	
C.2.4	Úhrada ztráty společníky	
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	
C.3	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	31915
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-16278
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci období	7428

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ke dni..... 31.12.2011

Rok Měsíc IČ:
2011 1 2 4 9 9 7 2 3 6 7

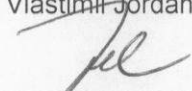
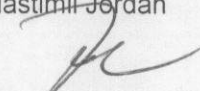
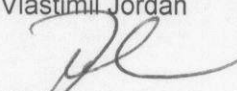
Název a sídlo účetní jednotky
FAVEX, s.r.o.
Slezská 128
13000 Praha 3

Označ.	Popis	Současné období	Minulé období
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku		
	1. Počáteční zůstatek	7500	7500
	2. Zvýšení		
	3. Snížení		
	4. Konečný zůstatek	7500	7500
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku		
	1. Počáteční zůstatek		
	2. Zvýšení		
	3. Snížení		
	4. Konečný zůstatek		
C.	Položky ovlivňující základní kapitál se zohledněním ú. 252		
	1. Počáteční zůstatek A. +/- B.	7500	7500
	2. Počáteční zůstatek vl. akcií a vl. obchodních podílů		
	3. Změna stavu účtu 252		
	4. Konečný zůstatek účtu 252		
	5. Konečný zůstatek A. +/- B.	7500	7500
D.	Emisní ážio		
	1. Počáteční zůstatek		
	2. Zvýšení		
	3. Snížení		
	4. Konečný zůstatek		
E.	Zákonný rezervní fond		
	1. Počáteční zůstatek	750	750
	2. Zvýšení		
	3. Snížení		
	4. Konečný zůstatek	750	750
F.	Ostatní fondy ze zisku		
	1. Počáteční zůstatek		
	2. Zvýšení		
	3. Snížení		
	4. Konečný zůstatek		

Označ.	Popis	Současné období	Minulé období
G.	Ostatní kapitálové fondy		
	1. Počáteční zůstatek	15090	15090
	2. Zvýšení	49029	
	3. Snížení	-15443	
	4. Konečný zůstatek	48676	15090
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření		
	1. Počáteční zůstatek		
	2. Zvýšení		
	3. Snížení		
	4. Konečný zůstatek		
I	Zisk účetních období		
	1. Počáteční zůstatek	10872	21411
	2. Zvýšení	5403	
	3. Snížení		-10539
	4. Konečný zůstatek	16275	10872
J.	Ztráta účetních období		
	1. Počáteční zůstatek		
	2. Zvýšení		
	3. Snížení		
	4. Konečný zůstatek		
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	6429	5353

FAVEX, s.r.o.
Slezská 128
130 00 Praha 3
IČ 499 72 367

Příloha tvořící součást účetní závěrky
k 31. prosinci 2011

Vyhotoveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
12.3.2012	Ing. Vlastimil Jordán 	Ing. Vlastimil Jordán 	Ing. Vlastimil Jordán 

Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2011 a končící dnem 31. prosince 2011.

Obecné údaje o účetní jednotce

Název organizace: FAVEX, s. r. o.
Sídlo: Praha 3, Slezská 128, č.p.2210, PSČ 13000
Provozovny: Hradišťská 98, 687 08 Buchlovice (zahájení 1.12.2001)

IČO: 49972367
DIČ: CZ49972367 – plátce daně v ČR
Datum zápisu: 7. ledna 1994
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb skladování zboží a manipulace s nákladem pronájem nemovitostí

V roce 2011 na společnost FAVEX, s.r.o., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti FAVEX TRADE, s.r.o. se sídlem Praha 3, Slezská 128, č.p.2210, PSČ 130 00, IČ 63496356, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83474.

Rozvahový den: 31. prosinec 2011
Okamžik sestavení účetní závěrky: 12. března 2012

Společníci s podstatným vlivem

K 31. prosinci 2011 je společnost vlastněna 20 a více procenty:

33,3 % -Ing. Vlastimil Jordán, Uherské Hradiště – Vésky, Hlinky 201, Česká republika
33,3 % - EDGICA commva, Lier, Scherpenbos, Belgie
33,3 % - COGANG bvba, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgie

Statutární orgán:

Jednatel: Ing. Vlastimil Jordán
Hlinky 201
Uherské Hradiště - Vésky

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Provozovna: Hradišťská 98, 687 08 Buchlovice

Použité kurzy v účetnictví

Rok 2011: pevné měsíční kurzy dle vyhlášení ČNB k 1. prac. dni daného měsíce
Rok 2012: pevné měsíční kurzy dle vyhlášení ČNB k 1. prac. dni daného měsíce

Zaměstnanci:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů činil (tis. Kč):

	2010		2011	
	Zaměstnanci	Z toho Ředitelé, náměstci a vedoucí organizačních složek	Zaměstnanci	Z toho Ředitelé, náměstci a vedoucí organizačních složek
Průměrný počet zaměstnanců	15	3	39	3
Mzdy	4 453	474	16 702	3 153
Sociální a zdravotní zabezpečení	1 505	162	5 606	1 072
Sociální náklady	171	66	475	38
Celkem – osobní náklady	6 129	702	22 783	4 263

Odměny statutárních orgánů nebyly v roce 2011 žádné.

Celkový příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění a příspěvek na stravné v roce 2011:

Příspěvek na penzijní připojištění 2011:	211.500,- Kč
Příspěvek na životní připojištění v roce 2011	27.492,- Kč
Příspěvek na stravné v roce 2011	228.412,82 Kč
Vstupní zdravotní prohlídky	7.791,- Kč
Náhrady mzdy při DPN	29.731,- Kč

2. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011, jsou totožné jako pro rok 2010.

Zásoby jsou účtovány způsobem „A“.

Zásoby stejného druhu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem.

Způsob ocenění

Druh zásob a majetku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Nakupované zásoby	A, poř.ceny s odchylkou	A, poř.ceny s odchylkou
Zásoby ve vlastní režii	Vlastní náklady	Vlastní náklady
H a NHIM ve vlastní režii	Vlastní náklady	Vlastní náklady
Cenné papíry a majetk.účasti	žádné	žádné

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnutých do pořizovacích cen nakupovaných zásob

Běžné účetní období	Minulé účetní období
doprava zásob	doprava zásob
clo k zásobě, celní služby	clo k zásobě, celní služby
DPH k zásobě	DPH k zásobě
provize	provize
Žihání, ohýbání, rovnání	Žihání, ohýbání, rovnání

Způsob odepisování majetku

Společnost účtuje **dlouhodobý drobný hmotný majetek** od částky 20.000,- Kč za kus do 40.000,- Kč za kus na účet 501 analyticky s časovým rozlišením na dva roky.

Takto evidovaný majetek podléhá inventarizaci k 31.12.2011. DDHIM z minulých let neuvedený v rozvaze, ale vedený v operativní evidenci, činil k 31.12.2011 4 031 tis. Kč a je uveden v podrozvahové evidenci.

Na účet 501 příslušné analytiky účtuje jednotka v ocenění vyšším než 20.000,- Kč za kus a ostatní majetek, o němž tak rozhodne. Předměty po leasingu jsou účtovány na účet 501 příslušné analytiky a časově rozlišeny na dva roky (tak jako ostatní DDHM). Majetek, o kterém tak není rozhodnuto, je účtován přímo do spotřeby na účet 501 a nepodléhá další evidenci.

Společnost účtuje **dlouhodobý nehmotný majetek** od částky 20.000,-- Kč za kus do 60.000,-- Kč za kus na účet 518 analyticky s časovým rozlišením na dva roky. Na účet 518 příslušné analytiky účtuje jednotka v ocenění vyšším než 20.000,-- Kč za kus a ostatní majetek, o němž tak rozhodne. Majetek, o kterém není rozhodnuto, je účtován přímo do spotřeby na účet 518 a nepodléhá evidenci.

Účetní odpisy **dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku** jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti dlouhodobého majetku. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou uplatňovány následující měsíc po zařazení majetku do užívání.

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou uplatňovány v měsíci zařazení majetku do užívání.

Doba životnosti je totožná s daňovými odpisy.

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je vykázán na příslušném řádku daňového přiznání.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (event.od-do) 2010	Počet let (event.od-do) 2011
Budovy, haly a stavby	30,20,	30,20,
Stroje, přístroje a zařízení	3,5,10	3,5,10
Dopravní prostředky	5	5
Inventář	3	3
Jiný hmotný investiční majetek	2	2
Ostatní nehmotný majetek	72 měsíců	72 měsíců
software	36 měsíců	36 měsíců

Pozemky a nedokončené investice se neodepisují.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK

v tis. Kč

	Počítač. software	Ostatní nehmotný majetek	DDNM SOFTWARE	Nedokončený NIM	Celkem
Pořizovací cena:					
K 1. Lednu 2011	1 210	141	21	70	1 442
Přírůstky	379	70	-	-	449
Převody	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	70	70
K 31. Prosinci 2011	1 589	211	21	0	1 821
Oprávký					
K 1. Lednu 2011	123	8	21	70	222
Roční odpis	457	35	-	-	492
Vyřazení majetku	-	-	-	70	70
Opravné položky	-	-	-	-	-
K 31. Prosinci 2011	580	43	21	0	644
Účetní zůstatkové hodnoty:	1 009	168	0	-	1 177
K 31. Prosinci 2011	-	-		-	-
Zálohy					

Pozn. Údaje k 1.1.2011 dle zahajovací rozvahy společnosti FAVEX, s.r.o. k 1.1.2011

HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK

v tis. Kč

	Budovy a stavby, pozem ky	Stroje a zařízení	Nedokončené investice	Celkem
Pořizovací cena:				
K 1. Lednu 2011	88 537	10 087	4 989	103 613
Přírůstky	-	5 824	73	5 897
Převody	-	-	-	-
Úbytky	-	897	3 502	4 399
K 31. Prosinci 2011	88 537	15 014	1 560	105 111
Oprávký				
K 1. Lednu 2011	21 800	5 962	-	27 762
Roční odpis	3 185	2 255	-	5 440
Vyřazení	-	897	-	897
Opravné položky	-	-	70	70
K 31. Prosinci 2011	24 985	7 320	70	32 375
Účetní zůstatkové hodnoty:	63 552	7 694	1 490	72 736
K 31. Prosinci 2011	-	-	-	-
Zálohy				

Pozn. Údaje k 1.1.2011 dle zahajovací rozvahy společnosti FAVEX, s.r.o. k 1.1.2011

Zástavní právo pro PPF banka a.s., Praha:

Budovy, haly a stavby (021) 80 996 tis. Kč

Pozemky (031) 1 543 tis. Kč

FINANČNÍ INVESTICE

Přehled investic v podnicích s podstatným vlivem (tis. Kč):

	Podíl na základním jmění v %	Cena pořízení (netto) 2010	Cena pořízení (netto) 2011
COMFIS s.r.o.	32%	650	650

Pozn. Údaje k 31.12.2010 dle zahajovací rozvahy společnosti FAVEX,s.r.o. k 1.1.2011

Přehled investic v podnicích s rozhodujícím vlivem (tis. Kč):

	Podíl na základním jmění v %	Ocenění (netto) 2010	Ocenění (netto) 2011
FAVEX POLAND ,Sp.z o.o.	75%	5 627	5 170
FAVEX GmbH	75%	470	484
UNIKOV spol. s r.o.	90%	20 009	20 009

Pozn. Údaje k 31.12.2010 dle zahajovací rozvahy společnosti FAVEX,s.r.o. k 1.1.2011

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 14 dnů.

Souhrnná výše pohledávek 180 dnů po splatnosti: 58 780 tis. Kč

Minulé účetní období: 33 597 tis. Kč

Pozn. Údaje k 31.12.2010 dle zahajovací rozvahy společnosti FAVEX,s.r.o. k 1.1.2011

TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK

Zákonné opravné položky k pohledávkám jsou vytvořeny v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách ve znění pozdějších předpisů. U vybraných pohledávek je tvořena účetní opravná položka stanovená v závislosti na předpokládané rizikovosti jednotlivých skupin pohledávek.

	Zákonné opravné položky			Účetní opravné položky	Opravné položky celkem
	§ 8	§ 8a	§ 8c		
Počáteční stav OP k 1.1.2011	49 680	7 167	19	2 300	59 166
Tvorba OP	661	677	20	368	1 726
Zrušení OP	379	6 437	0	888	7 704
Konečný stav OP k 31.12.2011	49 962	1 407	39	1 780	53 188

Pozn. Údaje k 1.1.2011 dle zahajovací rozvahy společnosti FAVEX, s.r.o. k 1.1.2011

Účetní jednotka v roce 2011 nevytvořila opravnou položku k zásobám. Opravná položka k zásobám byla k 31.12.2011 ve výši 1 060 tis. Kč celkem.

V roce 2011 nebyla tvořena účetní opravná položka k cenným papírům. Účetní opravná položka k cenným papírům je k 31.12.2011 ve výši 1 945 tis. Kč.

ZÁVAZKY

Souhrnná výše závazků 180 dnů po splatnosti: 26 tis. Kč
Minulé účetní období: 1 183 tis. Kč
Pozn. Údaje k 31.12.2010 dle zahajovací rozvahy společnosti FAVEX,s.r.o. k 1.1.2011

Závazky k podnikům ve skupině: 11 tis. Kč
Minulé účetní období: 47 tis. Kč
Pozn. Údaje k 31.12.2010 dle zahajovací rozvahy společnosti FAVEX,s.r.o. k 1.1.2011

K 31.12.2011 evidovala účetní jednotka závazky ze sociálního pojištění ve výši 433 tis Kč, ze zdravotního pojištění 186 tis. Kč. Jednalo se o závazky z výplaty mezd za 12/2011 splatné v lednu 2012. Tyto závazky byly ve lhůtě splaceny.

Společnost přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění a životní pojištění.

V roce 2011 cekem přispěla částkou 239 tis. Kč.

VLASTNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Základní kapitál	7.500 tis. Kč
Ostatní kap. Fondy	49 119 tis. Kč
Oceňovací rozdíly	
z přecenění majetku	- 443 tis. Kč
Rezervní fond	750 tis. Kč
Zisk minulých let	16 275 tis. Kč
Zisk 2011	6 429 tis. Kč

Vlastní kapitál celkem 79 630 tis. Kč

V roce 2011 byl upsány a splaceny přívkly od společníků:

- EDGICA commva ve výši 13 910 tis. Kč
- COGANG bvba ve výši 13 910 tis. Kč
- Ing. Jordán ve výši 21 210 tis. Kč

V roce 2011 byla vyplacen přívklad společníkovi EDGICA commva ve výši 15 000 tis. Kč.

V roce 2011 na společnost FAVEX, s.r.o., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti FAVEX TRADE, s.r.o. se sídlem Praha 3, Slezská 128, č.p.2210, PSČ 130 00, IČ 63496356, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83474. Dle projektu fúze sloučením došlo k převzetí vlastního kapitálu zanikající společnosti FAVEX TRADE, s.r.o. nástupnickou společností FAVEX, s.r.o., nástupnická společnost FAVEX, s.r.o. zahrnuje tento vlastní kapitál do své zahajovací rozvahy sestavené k datu 1.1.2011. Detaily jsou uvedeny v Projektu fúze sloučením, který je uložen v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65218.

PODÍLY SPOLEČNÍKŮ

Ing. Vlastimil Jordán	2.500 tis. Kč	100 % splaceno
EDGICA commva	2.500 tis. Kč	100 % splaceno
COGANG bvba	2.500 tis. Kč	100 % splaceno

BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI

a) krátkodobé bankovní úvěry a půjčky (tis. Kč)

	2010	2011
ČSOB	52 769	40 722
UniCredit Bank	24 811	0
KB	13 555	5 000
PPF	0	29 416
Celkem	91 135	75 138

Pozn. Údaje k 31.12.2010 dle zahajovací rozvahy společnosti FAVEX,s.r.o. k 1.1.2011

b) Dlouhodobé bankovní úvěry

	2010	2011
UniCredit Bank investiční – zajištěný úvěr	0	0
UniCredit Bank investiční – zajištěný úvěr	2 526	0
UniCredit Bank investiční – zajištěný úvěr	4 969	0
UniCredit Bank investiční – zajištěný úvěr	5 781	0
PPF investiční – zajištěný úvěr	0	41 800
Celkem	13 276	41 800

Pozn. Údaje k 31.12.2010 dle zahajovací rozvahy společnosti FAVEX,s.r.o. k 1.1.2011

Úvěry jsou zajištěny zástavou nemovitostí viz. část hmotný a nehmotný majetek. Nejedná se o úvěry podřízené.

OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

	2010	2011
HAES	3 759	0
VERELST CZ s.r.o.	532	0
Slovák	5 000	0
Fornůsková	35	0
Celkem	9 326	0

Pozn. Údaje k 31.12.2010 dle zahajovací rozvahy společnosti FAVEX,s.r.o. k 1.1.2011

59101

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Výpočet ročních daní (tis. Kč):

	2010	2011
Zisk (ztráta) před zdaněním	5 991	6 110
Připočitatelné položky (+)	125	7 079
Odpočitatelné položky (-)	1 316	1 943
Základ daně (daňová ztráta)	4 800	11 246
Odečet daňové ztráty (-) podle §34 odst.1 zákona o daních z příjmu	-1 343	-11 246
Odečet ostatních položek (-)	-100	0
Základ daně z příjmu	3 356	0
Sazba daně	19%	19%
Daň z příjmů	638	0

ODLOŽENÁ DAŇ

V roce 2011 bylo účtováno o odložené daňové pohledávce ve výši 319 tis. Kč, která byla tvořena:

- odloženým daňovým závazkem ve výši 1.921 tis. Kč, který vznikl z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou,

- odloženou daňovou pohledávkou ve výši 2.280 tis. Kč, která vznikla z předpokládaného využití daňové ztráty v následujícím účetním období.

REZERVY

V roce 2011 nebyla vytvořena žádná rezerva. K 31.12.2011. Účetní jednotka nevykazuje žádnou rezervu.

OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období obsahují především časové rozlišení pojištění, reklamy a předplatného. Celková částka činí k 31.12.2011 **703 tis. Kč**.

Výdaje příštích období obsahují časové rozlišení při splácení leasingů, nevyplacené úroky z přijatých půjček. Celková částka činí k 31. 12. 2011 **3 193 tis. Kč**.

Příjmy příštích období obsahují zejména vyúčtované úroky z poskytnuté půjčky. Celková částka činí k 31.12.2011 **1.297 tis. Kč**.

Dohadné účty pasivní obsahují především odhad spotřeby plynu a el.energie. Celková částka činí k 31.12.2011 **3 tis. Kč**.

VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI

Tuzemsko: 350 363 tis. Kč
Zahraničí: 18 994 tis. Kč

NÁKLADY NA ODMĚNY AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ R. 2011:

- audit r. 2010 – 150 tis. Kč
- audit r. 2011 – 77 tis. Kč
- konzultace – 31 tis. Kč

PŘEHLED LEASINGŮ

Popis	Doba pronájmu	Zbývající doba pronájmu v měsíčních splátkách	Součet splátek nájem. po celou dobu předpokl. pronájmu	Skutečně uhrazené splátky nájemného z finanč. pronájmu k 31.12.2011	Rozpis částky bud. plateb dle faktické doby splatnosti	
					Splatné	
					do 1 roku	po roce
	v měsících					
Pila TS72	72	27	6 114 468,00	3 464 742,00	1 177 656,00	1 472 070,00
Vysokozd.vozík	60	15	578 040,00	433 530,00	115 608,00	28 902,00
Volkswagen Golf 1,6	60	18	596 070,00	417 249,00	119 214,00	59 607,00
CELKEM	X	X	7 288 578,00	4 315 521,00	1 412 478,00	1 560 579,00

UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Společnost prohlašuje, že po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by nebyly předmětem této závěrky nebo její přílohy.