

Z000436

Názov: NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
so sídlom: Štefánikova 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 36 119 369
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 14. 3. 2012

SÚVAHA

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	8596875	3631488	4965387	2347954
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	66766	22052	44714	34569
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0	0	0	0
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	20819	2583	18236	34569
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	45947	19469	26478	0
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008	0	0	0	0
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	8530109	3609436	4920673	2313385
	Pozemky (031)	010	67392		67392	38399
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0		0	0
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	1641528	936023	705505	745420
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	4497807	1949596	2548211	1244986
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	221494	108169	113325	139723
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0	0	0	0
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0	0	0	0
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	615648	615648	0	0
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	1486240	0	1486240	144857
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0	0	0	0
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0	0	0	0

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
3	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0	0	0	0
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0	0	0	0
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028		991	25790625	10894464	14896161	7043862
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	2407321	0	2407321	4483724
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	51502	0	51502	51495
	Materiál (112 + 119) - 191	031	51502	0	51502	51495
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	0	0	0	0
	Výrobky (123 - 194)	033	0	0	0	0
	Zvieratá (124 - 195)	034	0	0	0	0
	Tovar (132 + 139) - 196	035	0	0	0	0
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0	0	0	0
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0	0	0	0
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0	0	0	0
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0	0	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0	0	0	0
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	2266132	0	2266132	4197000
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	157401	0	157401	104703
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	705212	0	705212	448978
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	0	0	0
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	0	0	0
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	1400200	0	1400200	3640000
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0	0	0	0
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	3319	0	3319	3319
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	89687	0	89687	235229
	Pokladnica (211 + 213)	052	3828	0	3828	2383
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	85859	0	85859	232846
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0	0	0	0

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
4	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	0	0	0	0
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0	0	0	0
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	36895	0	36895	7170
1	Náklady budúcich období (381)	058	4582	0	4582	6280
	Príjmy budúcich období (385)	059	32313	0	32313	890
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	11041091	3631488	7409603	6838848
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	18336844	3631488	14705356	20304360

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			5		5
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	706235		1006228
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3140635		2175254
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	3562733		3657366
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	7409603		6838848
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	26505876		25509928
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	499982		2646633
	Základné imanie (411)	063	499982		2351273
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0		31
	Fond reprodukcie (413)	065	0		295329
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0		0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	0		0
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	82515		83495
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0		0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0		0
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	82515		83495
1	Výdavky budúcich období (383)	102	46952		11501
	Výnosy budúcich období (384)	103	3515781		3645865
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	636450		171497
	Rezervný fond (421)	069	0		0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0		0
	Ostatné fondy (427)	071	636450		171497
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	611		0
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	611		0
	Vydané dlhopisy (473)	081	0		0
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0		0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0		0
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0		0

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0	0
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-98525	-1811902
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2777219	1911759
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2548782	1690237
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	129608	128849
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	80979	76476
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	17850	16197
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	0	0
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-331672	0
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	280290	180000
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	0
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	272290	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	8000	180000

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	1045192		1045192	1041426
502	Spotreba energie	02	162176		162176	158123
504	Predaný tovar	03	0		0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	52333	724	53057	69871
512	Cestovné	05	3889		3889	7511
513	Náklady na reprezentáciu	06	1376		1376	1304
518	Ostatné služby	07	613834	26940	640774	601991
521	Mzdové náklady	08	2025266	750	2026016	2016049
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	689677	250	689927	664540
525	Ostatné sociálne poistenie	10	5800		5800	4864
527	Zákonné sociálne náklady	11	21664		21664	5379
528	Ostatné sociálne náklady	12	0		0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	594		594	594
532	Daň z nehnuteľností	14	3577	888	4465	4465
538	Ostatné dane a poplatky	15	2631		2631	5105

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0		0	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	1321		1321	2939
543	Odpísanie pohľadávky	18	770		770	144
544	Úroky	19	37923		37923	13538
545	Kurzové straty	20	0		0	0
546	Dary	21	1		1	0
547	Osobitné náklady	22	954769		954769	2383621
548	Manká a škody	23	0		0	276
549	Iné ostatné náklady	24	50763	445	51208	44448
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	364719	7679	372398	298785
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	2717		2717	1699
553	Predané cenné papiere	27	0		0	0
554	Predaný materiál	28	0		0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0		0	0
556	Tvorba fondov	30	0		0	18907
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0		0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0		0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0		0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0		0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0		0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0		0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0		0	0
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	6040992	37676	6078668	7345579
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	12081984	75352	12157336	14691158

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	4334963	63247	4398210	4608715
602	Tržby z predaja služieb	40	0	0	0	0
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	82	0	82	56
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	0
646	Prijaté dary	55	1	0	1	0
647	Osobitné výnosy	56	954769	0	954769	2383621
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	33882	0	33882	26890
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	213278	0	213278	7172
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	197	0	197	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0	0	0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0	0	0	0
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	16781	0	16781	0
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0
691	Dotácie	73	134654	0	134654	0
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5688607	63247	5751854	7026454
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-352385	25571	-326814	-319125
591	Daň z príjmov	76	0	4858	4858	4602
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-352385	20713	-331672	-323727
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	10672444	177636	10850080	13414658