

**Z000497**

**Názov:** Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.  
**so sídlom:** Hertník 85, 086 42 Hertník, SR  
**IČO:** 36 167 517  
**zverejňuje:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
**za obdobie:** 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
**v:** celých €  
**dátum overenia účtovnej závierky audítorom:** 10. 4. 2012

**SÚVAHA**

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>		<b>001</b>	361997	256455	105542	106159
1	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>002</b>	4411	4411		
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	4411	4411		
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	357586	252044	105542	106159
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	51216	21922	29294	31856	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	154745	106897	47848	55248	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	27275	13368	13907	5498	
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	4015	4015			
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	105842	105842			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	14493		14493	13557	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					

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				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
<b>Kontrolné číslo r. 001 až r. 028</b>		<b>991</b>	1085991	769365	316626	318477
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>		<b>029</b>	115456	24589	90867	73226
1	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	11604		11604	11004
	Materiál (112 + 119) - 191	031	8838		8838	7946
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	2766		2766	3058
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	36620	24589	12031	5457
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	6842	973	5869	4099
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	29778	23616	6162	1358
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	67232		67232	56765
	Pokladnica (211 + 213)	052	433		433	600
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	66799		66799	56165
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				

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				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
	<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>	1093		1093	982
1	Náklady budúcich období (381)	058	1093		1093	982
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	478546	281044	197502	180367
	<b>Kontrolné číslo r. 029 až r. 060</b>	<b>992</b>	827100	354811	472289	402009

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			5		5
a		b	5		5
	<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>061</b>	29378		32298
	<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>074</b>	168124		148069
	<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	57292		61659
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	197502		180367
	<b>Kontrolné číslo r. 061 až r. 104</b>	<b>993</b>	856460		785205
1	<b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>	73409		73409
	Základné imanie (411)	063	73409		73409
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064			
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067			
1	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	13628		13604
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	13628		13604
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	57292		61659
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	22421		22626
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071	22421		22626
2	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	3940		467
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	141		467
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	3799		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083			
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084			

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>072</b>	-63737	-63396
3	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	93264	72339
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	21633	18920
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	16573	20593
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7285	10646
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	5843	2905
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	41930	19275
4	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	-2715	-341
4	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		

## 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	80438	44047	124485	124983
502	Spotreba energie	02	74444	31029	105473	97054
504	Predaný tovar	03		11718	11718	7985
511	Opravy a udržiavanie	04	3959	1121	5080	4725
512	Cestovné	05	196	15	211	261
513	Náklady na reprezentáciu	06	904		904	475
518	Ostatné služby	07	45211	8564	53775	35447
521	Mzdové náklady	08	206436	19663	226099	259347
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	69937	8100	78037	89572
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1805	5693	7498	9275
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	113	186	299	485
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	212	3	215	156

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	194		194	209
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1275	88	1363	157
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	10854	773	11627	8110
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	18232	3926	22158	19916
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32		433	433	7558
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	<b>Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	514210	135359	649569	665715
	<b>Kontrolné číslo r. 01 až r. 38</b>	<b>994</b>	1028420	270718	1299138	1331430

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		27521	27521	14566
602	Tržby z predaja služieb	40	168303	85512	253815	245034
604	Tržby za predaný tovar	41		13107	13107	8885
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				

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	7772	4541	12313	10920
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	25		25	15
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	9357	2758	12115	23428
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	3000		3000	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2001		2001	2628
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	323497		323497	360999
	<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>513955</b>	<b>133439</b>	<b>647394</b>	<b>666475</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>-255</b>	<b>-1920</b>	<b>-2175</b>	<b>760</b>
591	Daň z príjmov	76	4	536	540	1101
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>-259</b>	<b>-2456</b>	<b>-2715</b>	<b>-341</b>
	<b>Kontrolné číslo r. 39 až r. 78</b>	<b>995</b>	<b>1027400</b>	<b>263038</b>	<b>1290438</b>	<b>1334470</b>