

Z000516

Názov: Šrobárov ústav DTaRCH, n.o.
 so sídlom: Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry, SLOVENSKO
 IČO: 37 886 479
 zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €
 dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 20. 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 | 12675268 | 4968218 | 7707050 | 8016387 |
| 1 | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 002 | 93427 | 89152 | 4275 | 5721 |
| | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 003 | | | | |
| | Softvér 013 - (073+091AÚ) | 004 | 84539 | 83350 | 1189 | 1154 |
| | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 005 | | | | |
| | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 006 | 8888 | 5802 | 3086 | 4567 |
| | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) | 007 | | | | |
| | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 008 | | | | |
| | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 009 | 12581841 | 4879066 | 7702775 | 8010666 |
| Pozemky (031) | 010 | | | | | |
| Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | | | | | |
| Stavby 021 - (081 - 092AÚ) | 012 | 8726473 | 1788943 | 6937530 | 7061508 | |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 013 | 3143150 | 2561663 | 581487 | 696855 | |
| Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 014 | 179763 | 174645 | 5118 | 14251 | |
| Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 015 | | | | | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 016 | | | | | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 017 | 411621 | 353816 | 57805 | 99299 | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018 | 018 | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 019 | 120835 | | 120835 | 138753 | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 020 | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 021 | | | | | |
| 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 | | | | |
| Kontrolné číslo r. 001 až r. 028 | | 991 | 38025804 | 14904655 | 23121149 | 24049161 |
| B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | | 029 | 1004999 | 9560 | 995439 | 1014248 |
| 1 | Zásoby r. 031 až r. 036 | 030 | 96295 | | 96295 | 95878 |
| | Materiál (112 + 119) - 191 | 031 | 96295 | | 96295 | 95878 |
| | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 032 | | | | |
| | Výrobky (123 - 194) | 033 | | | | |
| | Zvieratá (124 - 195) | 034 | | | | |
| | Tovar (132 + 139) - 196 | 035 | | | | |
| | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 036 | | | | |
| 2 | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 037 | 4220 | | 4220 | 5420 |
| | 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 | 4220 | | 4220 | 5420 |
| 3 | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 042 | 763703 | 9560 | 754143 | 814349 |
| | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 043 | 747204 | 9560 | 737644 | 785074 |
| | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 044 | -14 | | -14 | |
| | 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 | 16513 | | 16513 | 29275 |
| 4 | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 051 | 117472 | | 117472 | 52094 |
| | Pokladnica (211 + 213) | 052 | 4308 | | 4308 | 12194 |
| | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 053 | 113163 | | 113163 | 39900 |
| | 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 | | | | |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | | 057 | 23309 | | 23309 | 46507 |
| 1 | Náklady budúcich období (381) | 058 | 15240 | | 15240 | 24985 |
| | Príjmy budúcich období (385) | 059 | 8069 | | 8069 | 21522 |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | | 060 | 13680267 | 4977778 | 8702489 | 9030635 |
| Kontrolné číslo r. 029 až r. 060 | | 992 | 16695266 | 5006459 | 11688807 | 12073379 |

| 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 | 6584522 | | 6629579 |
| B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | | 074 | 633762 | | 804453 |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 | | 101 | 1484205 | | 1596603 |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | | 104 | 8702489 | | 9030635 |
| Kontrolné číslo r. 061 až r. 104 | | 993 | 34446027 | | 35221057 |
| 1 | Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 | 062 | 7704799 | | 7324699 |
| | Základné imanie (411) | 063 | 8179462 | | 7799362 |
| | Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) | 064 | | | |
| | Fond reprodukcie (413) | 065 | | | |
| | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) | 066 | -474663 | | -474663 |
| | Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) | 067 | | | |
| 1 | Rezervy r. 076 až r. 078 | 075 | 24854 | | 24639 |
| | Rezervy zákonné (451AÚ) | 076 | | | |
| | Ostatné rezervy (459AÚ) | 077 | | | |
| | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 078 | 24854 | | 24639 |
| 1 | Výdavky budúcich období (383) | 102 | 4872 | | 4899 |
| | Výnosy budúcich období (384) | 103 | 1479333 | | 1591704 |
| 2 | Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 | 068 | | | |
| | Rezervný fond (421) | 069 | | | |
| | Fondy tvorené zo zisku (423) | 070 | | | |
| | Ostatné fondy (427) | 071 | | | |
| 2 | Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 079 | 5035 | | 13614 |
| | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | 43 | | 132 |
| | Vydané dlhopisy (473) | 081 | | | |
| | Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 082 | 3479 | | 7678 |
| | 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 | 1513 | 5804 |
| 3 | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 072 | -1077152 | -695120 |
| | Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 | 087 | 603872 | 766200 |
| | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 088 | 382522 | 499708 |
| | Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 089 | 110266 | 122555 |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 090 | 67705 | 65997 |
| | Daňové záväzky (341 až 345) | 091 | 19020 | 15519 |
| | 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 | 24359 | 62421 |
| 4 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 073 | -43125 | |
| | Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 | 097 | | |
| | 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 | 533938 | 29710 | 563647 | 576207 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | 289894 | 7000 | 296894 | 311677 |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | 7 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 99857 | 4363 | 104220 | 117846 |
| 512 | Cestovné | 05 | 3867 | | 3867 | 6967 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | 3432 | | 3432 | 37134 |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 367474 | 1445 | 368919 | 452904 |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 1591845 | | 1591845 | 1678133 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 526079 | | 526079 | 522564 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | 20080 | | 20080 | 21067 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 75714 | | 75714 | 57362 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | 3 | | 3 | 123 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | 11 | 113 | 124 | 145 |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | 6933 | 898 | 7831 | 8245 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 1174 | | 1174 | 1007 |

| 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 | 471 | | 471 | 1514 |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | 5 |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | 17816 | | 17816 | 1904 |
| 544 | Úroky | 19 | 1859 | | 1859 | 1886 |
| 545 | Kurzové straty | 20 | 19 | | 19 | 5 |
| 546 | Dary | 21 | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | | | |
| 548 | Manká a škody | 23 | 428 | | 428 | 6 |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 142602 | 345 | 142947 | 138937 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 350999 | 6256 | 357256 | 412127 |
| 552 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26 | | 7183 | 7183 | 4463 |
| 553 | Predané cenné papiere | 27 | | | | |
| 554 | Predaný materiál | 28 | | 18 | 18 | 827 |
| 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 | | | | -10260 |
| 561 | Poskytnuté príspevky organizačným zložkám | 33 | | | | |
| 562 | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám | 34 | 33 | | 33 | 33 |
| 563 | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám | 35 | | | | |
| 565 | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane | 36 | | | | |
| 567 | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky | 37 | | | | |
| | Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 | 38 | 4034527 | 57331 | 4091858 | 4342835 |
| | Kontrolné číslo r. 01 až r. 38 | 994 | 8069053 | 114662 | 8183715 | 8685670 |

| 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 | | | | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 40 | 3724147 | 40570 | 3764717 | 3896841 |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 41 | | | | |
| 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 | 260 | | 260 | |
| 622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 47 | 54075 | 71 | 54145 | 43945 |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 48 | | | | |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 49 | | | | |
| 641 | Zmluvné pokuty a penále | 50 | 1000 | | 1000 | |
| 642 | Ostatné pokuty a penále | 51 | | | | |
| 643 | Platby za odpísané pohľadávky | 52 | | | | |
| 644 | Úroky | 53 | 60 | | 60 | 67 |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | 1 | | 1 | 4 |
| 646 | Prijaté dary | 55 | 11077 | | 11077 | 6171 |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | 19091 | | 19091 | 6188 |
| 651 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59 | | 61265 | 61265 | 16887 |
| 652 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 60 | | | | |
| 653 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 61 | | | | |
| 654 | Tržby z predaja materiálu | 62 | | 29 | 29 | 821 |
| 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 | 9805 | 8250 | 18055 | 27658 |
| 661 | Prijaté príspevky od organizačných zložiek | 67 | | | | |
| 662 | Prijaté príspevky od iných organizácií | 68 | 736 | | 736 | 2905 |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | 192 | | 192 | 276 |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 70 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | | | | |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | 120514 | | 120514 | 142343 |
| | Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | 74 | 3940958 | 110185 | 4051142 | 4144113 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | 75 | -93569 | 52854 | -40716 | -198722 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | 11 | 2398 | 2409 | 12 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| | Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | 78 | -93580 | 50456 | -43125 | -198734 |
| | Kontrolné číslo r. 39 až r. 78 | 995 | 7694777 | 326076 | 8020853 | 7890782 |