

Z000524

Názov: DSS Senecio n.o.
so sídlom: Na Grbe 2, 841 07 Bratislava, SR
IČO: 36 077 518
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 5. 4. 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	99009	73808	25201	32564
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	1623		1623	1623
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	1623		1623	1623
	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				
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	97386	73808	23578	30941
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	2320	815	1505	1622
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	80281	58208	22073	29319
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	14785	14785		
	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				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3	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				
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	429492		429492	168458
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2227		2227	2431
	Materiál (112 + 119) - 191	031	2227		2227	2431
	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				
	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	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	40273		40273	32758
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	28421		28421	28661
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1159		1159	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				23
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	8076		8076	3209
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	2617		2617	865
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	386992		386992	133269
	Pokladnica (211 + 213)	052	980		980	3906
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	386012		386012	129363
	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	865		865	907
1	Náklady budúcich období (381)	058	865		865	907
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	529366	73808	455558	201929
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	1819572	73808	1745764	709117

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	368878		48628
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	75133		134817
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	11547		18484
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	455558		201929
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	1452557		748161
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	10750		7557
	Základné imanie (411)	063	6512		3319
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064			
	Fond reprodukcie (413)	065	4238		4238
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	16690		19644
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	16690		19644
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	11547		18484
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	177		52
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	177		52
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			
	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	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	70946	-33480
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	58266	111928
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	26452	81842
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	15113	17155
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	12712	10388
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2616	1866
	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	1373	677
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	287182	74551
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		3193
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		3193

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	87478	145	87623	94312
502	Spotreba energie	02	28768		28768	23449
504	Predaný tovar	03	13691		13691	11199
511	Opravy a udržiavanie	04	10453		10453	5476
512	Cestovné	05	263		263	36
513	Náklady na reprezentáciu	06	512		512	136
518	Ostatné služby	07	37603		37603	69037
521	Mzdové náklady	08	264876		264876	263434
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	91337		91337	87051
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	6542		6542	4978
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1794		1794	1754

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	200		200	3
542	Ostatné pokuty a penále	17	46		46	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1148		1148	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	120		120	
548	Manká a škody	23	107		107	
549	Iné ostatné náklady	24	2094		2094	2323
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	9373		9373	11067
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				
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				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	556405	145	556550	574255
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	1112810	290	1113100	1148510

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	231552		231552	229128
604	Tržby za predaný tovar	41	81872	192	82064	83930
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				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	3249		3249	3633
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	187		187	82
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	132		132	
648	Zákonné poplatky	57	320		320	619
649	Iné ostatné výnosy	58	260		260	30
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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	70317		70317	39870
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4786		4786	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	450924		450924	291514
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	843599	192	843791	648806
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	287194	47	287241	74551
591	Daň z príjmov	76	59		59	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	287135	47	287182	74551
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	2261586	478	2262064	1446714