

Z000656

Obchodné meno: SLUŽBA NITRA, s.r.o.
 so sídlom: Pražská 33, 949 01 Nitra, Slovensko
 IČO: 00 167 819
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	17688755		9126767		
			8561988			10550443	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	13242294		4697510		
			8544784			5170004	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	440816		180460		
			260356			59351	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	276053		21609		
			254444			14217	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	164763		158851		
			5912			45134	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	11952842		3668414		
			8284428			3928783	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	236507		236507		
						236507	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5404101		2575886		
			2828215			2831412	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6001995		545782		
			5456213			445262	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	310239		310239		
					295001		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					120601		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	848636		848636		
					1181870		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	15469		15469		
					15104		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	833167		833167		
					1166766		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	4362631		4345427		
			17204		5359754		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1633885		1633885		
					1381156		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	930507		930507		
					649077		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	407400		407400		
					462494		
3.	Výrobky (123) - 194	034	293186		293186		
					262061		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2792		2792		
					7524		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	2988		2988		
					3290		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	2655		2655		
					2655		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	333	333			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	2570990	2553786			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	17204		1694230		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	2330188	2312984			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	17204		1577817		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	238915	238915			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			107891		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1887	1887			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	154768	154768			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6982	6982			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			2281078		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			6250		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	147786	147786			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			2274828		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	254		254		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	33407		33407		
					15751		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	50169		50169		
						4934	

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	9126767	10550443
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6766337	8767431
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	624111	271474
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	624111	271474
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	8498	8133
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	8498	8133
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	5727944	8304561
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	312056	
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		7372672
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	5415888	931889
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	171063	
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	171063	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	234721	183263
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2296011	1716208
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	28464	18046
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	12731	16933
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	15733	1113
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	363753	16232
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	23729	16232
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	336900	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	3124	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1897505	1481930
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1004019	1082367
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	3166	139167
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	663940	5562
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	133985	121205
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	76300	77032
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	14941	56597
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1154	
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	6289	200000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		200000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	6289	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	64419	66804
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1971	132
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	62448	66672

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	89516	136646
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	79719	130685
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	9797	5961
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	16792214	17492357
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	16756493	17430359
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-22194	12497
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	57915	49501
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	13541209	13813130
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	12656380	13046285
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	884829	766845
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3260802	3685188
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2764544	2766906
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1942999	1975744
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	679255	680776
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	142290	110386
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	36757	36448
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	483728	493600
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	51429	116968
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	48246	106933
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-248	17673
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	156079	60411
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	106786	115620
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	28497	325387
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	228983	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	228983	
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	16907	11210
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	1328	

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	385	167
N.	Nákladové úroky (562)	39	3875	3690
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4930	5855
O.	Kurzové straty (563)	41	10682	4380
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	9071	76205
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	226249	-67043
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	254746	258344
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	19675	75081
S.1.	- splatná (591, 595)	49	16249	76651
2.	- odložená (+/- 592)	50	3426	-1570
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	235071	183263
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	350	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	-350	
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	-350	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	254396	258344
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	234721	183263

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora