

Z000931

Obchodné meno: NEOGRAFIA, a.s.
so sídlom: Škultétyho 1, 036 55 Martin, SR
IČO: 31 597 912
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	117252959		43002586		
			74250373			50614577	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	100058410		28171776		
			71886634			31462007	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1762208		566692		
			1195516			310113	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1760713		566692		
			1194021			17635	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	1495				
			1495				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
						292478	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	96138000		27130682		
			69007318			30595786	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1730274		1730274		
						1730274	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	15261824		8197772		
			7064052			8517739	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	78968108		17024842		
			61943266			20307407	
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	177599		177599		
					25974		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	195		195		
					14392		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2158202		474402		
			1683800		556108		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
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	686259		474402		
			211857		471881		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	1471943				
			1471943		84227		
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	17165347		14801608		
			2363739		19120377		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	6598527		6332973		
			265554		6641555		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	4836091		4670122		
			165969		5049633		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1655250		1565623		
			89627		1431969		
3.	Výrobky (123) - 194	034	103070		93112		
			9958		154097		
4.	Zvieratá (124) - 195	035	116		116		
					116		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3989		3989		
					4046		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	11		11		
					1694		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

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					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	9418670	7320485			
			2098185		12056890		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	9143782	7071166			
			2072616		8660223		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
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	71501	71501			
					46878		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	203387	177818			
			25569		3349789		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1148150	1148150			
					421932		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	10514	10514			
					8633		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1137636	1137636			
					413299		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	29202	29202			
					32193		

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	1319		1319		
					5209		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	27825		27825		
					26984		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	58		58		

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	43002586	50614577
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	29175776	30896118
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	17800747	17634595
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	18216209	18216209
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-415462	-581614
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-111993	2409347
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	312749	312749
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-817374	1703966
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	392632	392632
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	7102933	7507861
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3643242	3642575
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3459691	3865286
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2172222	810797
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2172222	810797
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	2211867	2533518
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	13819509	19712254
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1350226	1260616
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1086465	924328
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	210181	223099

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	53580	113189
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2505063	3318612
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	21912	2959
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	45136	72248
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2438015	3243405
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5072239	7951810
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4077315	6486511
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	4198	10418
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	33	67747
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	397920	391236
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	259238	254929
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	255142	461778
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	78393	279191
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	4891981	7181216
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		393600
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	4891981	6787616
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	7301	6205
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	3318	3505
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	3983	2700

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	97279	110887
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	100014	115556
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-2735	-4669
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	54925048	54207784
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	54762508	54443534
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	72669	-315212
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	89871	79462
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	42502146	40596992
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	37673516	35414832
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4828630	5182160
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	12420167	13606123
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9220846	9433718
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6585422	6798021
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	91893	101760
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2269270	2240368
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	274261	293569
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	129006	133816
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4602563	4736966
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	96467	58435
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	176968	25042
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-43366	336009
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1848677	1511725
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	169130	457725
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	110164	53007
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	50	22742
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	50	22738
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
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		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

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	3355826	3317666
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	401415	43703
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	84227	21250
X.	Výnosové úroky (662)	38	1488	982
N.	Nákladové úroky (562)	39	136013	157424
XI.	Kurzové zisky (663)	40	52136	69894
O.	Kurzové straty (563)	41	129758	30017
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	23677	26270
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	2634360	3109882
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2744524	3162889
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	532657	629371
S.1.	- splatná (591, 595)	49	746621	647303
2.	- odložená (+/- 592)	50	-213964	-17932
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2211867	2533518
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
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		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	2744524	3162889
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2211867	2533518

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienený názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Správa audítora obsahuje podmienený názor s pripomienkou k vytvorenej výške opravných položiek k pohľadávkam a zásobám.