

Z001383

Obchodné meno: VAŠA s.r.o.
so sídlom: Andreja Hlinku 86, 972 71 Nováky, Slovenská republika
IČO: 36 318 990
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	13617321		10236830		
			3380491			7338403	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8928695		5742740		
			3185955			4140789	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	140559		64233		
			76326			93853	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	123252		46926		
			76326			93853	
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	17307		17307		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	8788136		5678507		
			3109629			4046936	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	348408		348408		
						323566	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3901635		2322075		
			1579560			2380089	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2617431		1087362		
			1530069			1099142	
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	1920662		1920662		
					241265		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					2874		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
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					
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	4633660		4439124		
			194536			3175737	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	1240992		1240992		
					1662561		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	90007		90007		
					387236		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	167865		167865		
					103612		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	983120		983120		
					1148730		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
					22983		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	432160		432160		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	432160		432160		

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	2048334	1853798			
			194536		1307629		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1908060	1713524			
			194536		1256525		
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	58186	58186			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	79736	79736			
					50276		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2352	2352			
					828		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	912174	912174			
					205547		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	58353	58353			
					23749		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	853821	853821			
					181798		
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	54966	54966			
					21877		

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	24717	24717			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			6750		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	30249	30249			
					15127		

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	10236830	7338403
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	727839	1475573
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1194982	1194982
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1194982	1194982
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	49131	49131
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	49131	49131
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
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	33709	22882
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	33709	22882
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	220213	16607
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	220213	16607
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	-770196	191971
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	9418551	5464515
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	29244	23608
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	16047	16360
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		7248

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	13197	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2658645	2703139
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	979	1217
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	2647511	2658171
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	10155	43751
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	6204797	1795961
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	296799	335237
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	34681	20284
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	5825809	1407045
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	19220	18795
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	12825	11570
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1156	574
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	14307	2456
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	525865	941807
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	244564	243008
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	281301	698799
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	90440	398315
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2862	29
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	29193	302790
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	58385	95496

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	17640293	3884977
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	15021840	2848847
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2618453	1036130
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3966344	2774307
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4160272	2000854
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-621021	-13452
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	427093	786905
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6447285	2528095
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	429239	2052371
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	6018046	475724
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	137512	1282342
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	419198	425213
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	288845	301319
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	101118	102726
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	29235	21168
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	40781	39348
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	832719	484914
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	260322	622184
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	152739	658981
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-11732	46401
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	360474	71551
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	67951	37737
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	-743348	283483
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		
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		
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	380	755
N.	Nákladové úroky (562)	39	31492	25689
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1847	2189
O.	Kurzové straty (563)	41	14016	2275
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	277	532
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	17439	4479
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	-60443	-28967
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-803791	254516
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-33595	62545
S.1.	- splatná (591, 595)	49		24580
2.	- odložená (+/- 592)	50	-33595	37965
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-770196	191971
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	-803791	254516
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-770196	191971

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

Názor nezávislého audítora: Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti VAŠA, s.r.o., Nováky k 31.12.2011 a výsledku jej hospodárenia v súlade so Zákonom o účtovníctve.