

Z001626

Obchodné meno: SOFTIP, a.s.
 so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36 785 512
 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	9541588		3537054		
			6004534			5691401	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	5730006		977731		
			4752275			1109840	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	3526702		512641		
			3014061			482057	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	3302330		288269		
			3014061			155964	
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	224372		224372		
						326093	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	2071832		452679		
			1619153			614883	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	240500		165132		
			75368			187279	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1446334		188489		
			1257845			276189	
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	382902		96962		
			285940			150099	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	2096		2096		
					1316		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	131472		12411		
			119061			12900	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	47192		11130		
			36062			11453	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	17892				
			17892				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	66388		1281		
			65107			1447	
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	3669442		2417183		
			1252259			4519283	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	50233		50233		
						39111	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032					
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	50233		50233		
						39111	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	280673		280673		
						1058282	
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	52308	52308			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			886184		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	228365	228365			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3261618	2009359			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1252259		2579361		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	2735445	1931050			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	804395		2512487		
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	466815	22880			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	443935		23543		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055					
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056					
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057					
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	9485	9485			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			38428		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	49873	45944			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	3929		4903		
			76918	76918			
			18987	18987			
					842529		
			57931	57931			
					824758		

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	142063	142063			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			62029		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	77	77			
					249		

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	3537054	5691401
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	136286	989853
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	33194	33194
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	33194	33194
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	3319	3319
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	3319	3319
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	3319	3319
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3319	3319
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	561505	949511
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	461723	849729
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	99782	99782
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-465051	510
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3330453	4455549
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	160593	162574
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	120284	132719
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		4795

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	40309	25060
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	57931	546871
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	57931	43112
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		503759
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1275623	1555250
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	519076	582014
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	74687	59401
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	130	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	278815	373895
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	160698	191111
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	231010	337872
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	11207	10957
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1836306	2190854
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		1991635
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1836306	199219
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	70315	245999
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	7635	8491
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	62680	237508

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	1338632	1161640
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1025402	905490
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	313230	256150
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	11156877	13164738
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	10932505	12995697
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	224372	169041
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4256789	5097791
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	315973	432128
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3940816	4665663
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	7213318	8323097
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6685645	7549815
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4838667	5522336
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	36876	43053
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1607219	1779743
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	202883	204683
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	8462	9501
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	403326	446332
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	5778	85931
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	474	8854
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	255185	15838
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	70686	68246
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	373148	193594
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	-436458	253340
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	50000	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	166	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		341
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		341
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	25410	10877
N.	Nákladové úroky (562)	39	58977	62059
XI.	Kurzové zisky (663)	40	17509	34383
O.	Kurzové straty (563)	41	28099	40994
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		586
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	19858	19402
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	-14181	-76268
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-450639	177072
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	14412	176562
S.1.	- splatná (591, 595)	49	70679	105644
2.	- odložená (+/- 592)	50	-56267	70918
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-465051	510
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	-450639	177072
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-465051	510

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:

Audítor spoločnosti SOFTIP, a.s. spoločnosť BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica (licencia SKAu č. 6) vo svojej Správe nezávislého audítora z preskúmania účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011 vyslovil názor, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti SOFTIP, a.s. k 31. decembru 2011, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.