

Z002978

Obchodné meno: NEOGRAFIA, a.s.
so sídlom: Škultétyho 1, 036 55 Martin
IČO: 31 597 912
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
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. 031 + r. 061	001	120983299	50614577		
			70368722		57039700	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	98866976	31462007		
			67404969		34460332	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	1429665	310113		
			1119552		112594	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	1135692	17635		
			1118057		112594	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	1495			
			1495			
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	292478	292478		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	95281630	30595786		
			64685844		33424689	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	1730274	1730274		
					1730274	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	15213561	8517739		
			6695822		8811338	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	78297429	20307407		
			57990022		22867090	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 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		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	25974		25974	
					15987	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	14392		14392	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	2155681		556108	
			1599573			923049
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023				
					9171	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	683738		471881	
			211857			511651
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	1471943		84227	
			1387716			402227
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	22084130		19120377	
			2963753			22536336
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	7035335		6641555	
			393780			5549928
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	5215602		5049633	
			165969			3640187
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	1647730		1431969	
			215761			1726646
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036	166147		154097	
			12050			174632
5.	Zvieratá (124) - 195	037	116		116	
					116	
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	4046		4046	
					8336	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	1694		1694	
					11	

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		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040				
					3317666	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041				
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045				
					3317666	
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	14626863		12056890	
			2569973			13617433
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	11229621		8660223	
			2569398			9811501
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	46878		46878	
					73866	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	3350364		3349789	
			575			3732066
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	421932		421932	
					51309	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8633		8633	
					4572	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	413299		413299	
					46737	
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	32193		32193	
					43032	

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	5209		5209		
					10402		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	26984		26984		
					31761		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					869		

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. 119	066	50614577	57039700
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	30896118	32184207
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	17634595	17775747
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	18216209	18216209
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-581614	-440462
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	2409347	4843301
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	1703966	4137920
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	7507861	7598399
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3642575	3642575
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3865286	3955824
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	810797	162633
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	810797	162633
2.	Neuhrazená 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. 119)	087	2533518	1804127
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	19712254	24842131
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1260616	1019098
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	924328	615275
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	223099	226982
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	113189	176841

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	3318612	4136648
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	2959	4226
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	72248	302309
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	3243405	3830113
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	7951810	10502471
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	6486511	9144615
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	10418	3337
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	67747	120018
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	391236	422849
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	254929	252188
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	461778	103937
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	279191	455527
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	7181216	9183914
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	393600	3417365
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	6787616	5766549
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	6205	13362
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	3505	2125
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	2700	11237

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)	01	110887	136243

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	115556	137396
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-4669	-1153
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	54207784	52861674
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	54443534	52674560
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-315212	37744
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	79462	149370
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	40596992	40911053
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	35414832	36082521
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	5182160	4828532
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	13606123	11949468
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9433718	9416411
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6798021	6587244
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	101760	116799
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2240368	2199833
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	293569	512535
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	133816	132731
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4736966	5270390
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	58435	68529
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	25042	104193
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	336009	160541
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1511725	559593
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	457725	203533
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	53007	-2710209
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	22742	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	22738	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		256940
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		256940
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		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	3317666	5572595

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	43703	304354
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	21250	261197
X.	Výnosové úroky (662)	38	982	2356
N.	Nákladové úroky (562)	39	157424	265502
XI.	Kurzové zisky (663)	40	69894	50804
O.	Kurzové straty (563)	41	30017	123781
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	26270	25632
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	3109882	4902229
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	3162889	2192020
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	629371	387893
S.1.	- splatná (591, 595)	49	647303	229553
2.	- odložená (+/- 592)	50	-17932	158340
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2533518	1804127
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	3162889	2192020
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2533518	1804127

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

Správa audítora obsahuje modifikovaný názor s pripomienkou k vytvorenej výške opravných položiek k pohľadávkam, k zásobám a dlhodobému finančnému majetku.