

Z001980

Obchodné meno: Detox s.r.o.
so sídlom: Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 31 582 028
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	10383344	5311908		
			5071436		5940282	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	9076146	4122429		
			4953717		4745438	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	400635	160539		
			240096		248130	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	390635	155543		
			235092		238130	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	10000	4996		
			5004			
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				
				10000		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	8675511	3961890		
			4713621		4497308	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	95906	95906		
				95906		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3402947	2395076		
			1007871		2534184	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5128212	1422462		
			3705750		1515727	
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	398	398		
				398		

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	48048		48048		
						351093	
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					
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	1279016		1161297		
			117719			1128706	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	183250		183250		
						53478	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	38797		38797		
						32844	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	122901		122901		
						5782	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	21552		21552		
						14852	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
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	1037149		919430		
			117719		994876		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	964544		846825		
			117719		958116		
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	18851		18851		
					12008		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	53754		53754		
					24752		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	58617		58617		
					80352		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	23128		23128		
					8393		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	35489		35489		
					71959		
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	28182		28182		
					66138		

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	121		121		
					104		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	28061		28061		
					66034		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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	5311908	5940282
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2555594	1986604
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1883025	1883025
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1883025	1883025
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		
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		
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	103579	321410
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	103579	149412
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		171998
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		1698824
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		1698824
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	568990	-1916655
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1880258	2854406
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	169123	215385
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	27268	31275
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	141855	184110
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	98649	422036
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		8179
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	7451	8093
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		326008
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	91198	79756
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	872228	1673484
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	373771	757634
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	34535	134199
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	283000	429652
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	39990	40256
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	25982	24077
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	76201	181476
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	38749	106190
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	144694	283601
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	595564	259900
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	426668	121900
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	168896	138000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	876056	1099272
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	680714	842067
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	195342	257205

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	687771	509894
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	488213	364731
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	199558	145163
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4830075	4381689
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4671618	4380746
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	117119	-4627
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	41338	5570
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3388189	2853154
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1298407	926027
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2089782	1927127
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1641444	1673698
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	898982	1235560
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	631722	663025
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	8865	229000
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	220888	217197
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	37507	126338
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	56194	67972
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	700044	808860
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	22650	1649826
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		1591286
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-21345	39154
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	818205	1050412
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	63086	297033
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	785338	334071
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		1000
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		2106822
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	4294	3449
N.	Nákladové úroky (562)	39	83185	64466
XI.	Kurzové zisky (663)	40		1198
O.	Kurzové straty (563)	41	693	197
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6097	1702
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	-85681	-2167540
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	699657	-1833469
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	130667	83186
S.1.	- splatná (591, 595)	49	119225	81926
2.	- odložená (+/- 592)	50	11442	1260
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	568990	-1916655
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	699657	-1833469
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	568990	-1916655

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora