

Z002350

Obchodné meno: Anasoft APR, spol. s.r.o.
so sídlom: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 361 552
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	11007459		8521862		
			2485597			7824152	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6439684		4111929		
			2327755			4614183	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	773805		65813		
			707992			250237	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	773805		65813		
			707992			250237	
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					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	5300908		3681145		
			1619763			3995172	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	215760		215760		
						215760	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3558842		3021560		
			537282			3194031	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1526306		443825		
			1082481			585381	
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				
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	364971	364971		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			368774	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	364971	364971		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			368774	
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	4320502	4162660		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	157842		3016571	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	58842	58842		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	894	894	12459	
3.	Výrobky (123) - 194	034			1354	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	57948	57948		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			11105	
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			8228	

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 združení (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	3554454	3396612			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	157842		2453635		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	3314631	3192787			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	121844		1882995		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združení (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	860	860			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054					
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	66829	30831			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	35998		452048		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	707206	707206			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			542249		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	1187	1187			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			2633		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	706019	706019			
					539616		
				</			

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	85047	85047			
					192545		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	162226	162226			
					853		

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	8521862	7824152
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4153997	3527784
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	165971	165971
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	165971	165971
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	198165	201968
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	4422	4422
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	193743	197546
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	34823	34823
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	16597	16597
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	18226	18226
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	3125022	2926764
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3125022	2926764
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. 121)	087	630016	198258
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3828131	3268701
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	179731	269420
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	179731	269420
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	115200	169015
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	38983	33040
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	50097	135975
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	26120	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3035291	2000418
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	878033	367040
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2557	3180
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	940509	991291
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	527939	128365
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	120842	77403
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	477664	267085
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	87747	166054
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	497909	829848
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	165970	497909
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	331939	331939
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	539734	1027667
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		46
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	128224	539735
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	411510	487886

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	1550169	1358040
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1245328	880213
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	304841	477827
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7828366	4848048
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	7736131	4807306
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	92235	40742
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3251639	1585186
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	363238	321346
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2888401	1263840
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4881568	3740689
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3526520	2933121
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2681455	2142827
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	759970	713967
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	85095	76327
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	17196	14198
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	647085	528147
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	19737	14596
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	23885	991
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-27706	76222
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	188004	220047
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	68563	62356
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	833766	360297
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		2324
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		2324
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	33500	0
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	33500	
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	8165	7205
N.	Nákladové úroky (562)	39	75455	91427
XI.	Kurzové zisky (663)	40	15641	9243
O.	Kurzové straty (563)	41	22517	12927
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		10611
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3610	17699
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	-44276	-94994
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	789490	265303
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	159474	67045
S.1.	- splatná (591, 595)	49	125126	124430
2.	- odložená (+/- 592)	50	34348	-57385
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	630016	198258
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	0	
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	789490	265303
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	630016	198258

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.anasoft.sk