

Z002715

Obchodné meno: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
so sídlom: Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 36 311 693
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	10589790		8485692		
			2104098			5285365	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	9536884		7437990		
			2098894			4295269	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	18606		0		
			18606			4893	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	18606		0		
			18606				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
						4893	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	9518278		7437990		
			2080288			4290376	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	70259		70259		
			0			70259	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3977374		3533496		
			443878			1901446	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5413061		3777642		
			1635419			1350025	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	25798		25798		
			0			25798	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	1623		632		
			991			795	

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	30163 0		30163		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				942053	
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	1004091 5204		998887		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	130933 0		130933		131134
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	126768 0		126768		127440
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035	156 0		156		156
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3009 0		3009		3081
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	1000 0		1000		457
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 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	857497		852293		
			5204		574418		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	575518		570314		
			5204		487897		
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 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	266362		266362		
			0		72869		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	15617		15617		
			0		13652		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	15661		15661		
			0		208174		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	13710		13710		
			0		14832		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1951		1951		
			0		193342		
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	48815		48815		
			0		76370		

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	8264		8264		
			0		7850		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	40551		40551		
			0		68520		

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	8485692	5285365
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3230779	3220902
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3839265	3839265
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3839265	3839265
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	0	
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 účastín (+/- 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	4078	3261
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	4078	3261
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	-622440	-637951
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	120925	105414
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-743365	-743365
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	9876	16327
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3732792	1705853
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	292167	71546
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	66073	19186
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	74756	52360
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	151338	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	128442	55342
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	31404	31404
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	4298	3262
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	92740	20676
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	607231	663079
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	404565	449284
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	41842	36918
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	65196	70823
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	66472	56200
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	14485	11218
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	14671	38636
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2704952	915886
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2217897	758504
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	487055	157382
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1522121	358610
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	43105	26841
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1403715	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	75301	331769

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	82225	82728
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	37829	38070
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	44396	44658
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6024617	6241458
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5566884	5328935
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	457733	912523
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3898004	4437522
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3209803	3107875
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	688201	1329647
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2171009	1848594
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1693837	1549111
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1200822	1106162
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	1195	1461
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	410925	372387
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	80895	69101
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	22274	20878
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	375953	300249
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	269802	183876
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	258858	175791
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	4612	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	129258	93336
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	71538	40375
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	142997	39402
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	702	891
N.	Nákladové úroky (562)	39	48359	5792
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	0
O.	Kurzové straty (563)	41	271	8
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1	5
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	12822	17582
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	-60749	-22486
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	82248	16916
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	72372	589
S.1.	- splatná (591, 595)	49	308	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	72064	589
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	9876	16327
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	82248	16916
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	9876	16327

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

Audít obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeraností účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku

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

nemá webové sídlo