

Z003594

Obchodné meno: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s
so sídlom: Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36 350 583
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	29761084		21971299		
			7789785			25301245	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	24452641		16862737		
			7589904			17767851	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1210102		122055		
			1088047			182544	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	628042		122055		
			505987			182544	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	570792				
			570792				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	11268				
			11268				
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	23242539		16740682		
			6501857			17585307	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	7214463		7214463		
						7300945	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	11910632		8900320		
			3010312			9406374	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	4004596		513051		
			3491545			777095	
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	100893		100893		
						100893	

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	11955		11955		
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	5286226		5086345		
			199881		7504092		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	4087882		3991688		
			96194		2817493		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2631513		2631513		
					2307510		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1270940		1270940		
					314071		
3.	Výrobky (123) - 194	034	166387		70193		
			96194		184073		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2956		2956		
					2983		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	16086		16086		
					8856		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	29378		29378		
					12287		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	7123		7123		
					7223		

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	22255	22255			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	683585	579898			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	103687		434176		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	655515	551828			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	103687		429226		
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			57		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	28070	28070			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055			4893		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	485381	485381			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			4240136		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	9752	9752			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			11421		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	475629	475629			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			4228715		

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	71		71		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	8319		8319		
						17407	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	13827		13827		
						11895	

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	21971299	25301245
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	15714152	17303672
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	9752620	9752620
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	9752620	9752620
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	7514538	9959492
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	123592	123592
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	7390946	9835900
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	36513	36513
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	36513	36513
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	-3118	0
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-3118	0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-1586401	-2444953
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6257147	7997559
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	317970	261375
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	218222	165158
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	14466	16850

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	85282	79367
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1404000	115444
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	1276329	0
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	57031	108741
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	70640	6703
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4535177	6379192
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3324703	5291313
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1369	387
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	330726	269053
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	266934	348759
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	88487	426808
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	522958	42872
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		1241548
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		1241548
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		14
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		14
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	172542	0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	92515	0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	80027	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	18382544	18620679
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	16792422	18076136
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	842989	-226857
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	747133	771400
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	14285998	13727906
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	11714790	12054730
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2571208	1673176
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4176573	4892773
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6031043	6254709
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3963409	4232524
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	8103	2100
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1486986	1511578
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	572545	508507
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	287193	281047
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	812924	989368
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	676141	456027
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	472599	302389
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	50699	4971
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	406709	150191
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	81279	65441
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	-2476314	-2398934
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
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	851	303
N.	Nákladové úroky (562)	39	1404	28247
XI.	Kurzové zisky (663)	40	775	6299
O.	Kurzové straty (563)	41	3293	5703
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	12080	12385
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	-15151	-39733
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-2491465	-2438667
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-17030	6286
S.1.	- splatná (591, 595)	49	161	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	-17191	6286
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-2474435	-2444953
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	888034	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	888034	
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	888034	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-1603431	-2438667
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1586401	-2444953

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora