

Z004386

Obchodné meno: Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
so sídlom: ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
IČO: 31 563 732
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	12727524		6095897		
			6631627			6890634	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8093485		1805304		
			6288181			1676767	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	30166		5250		
			24916			7062	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	30166		5250		
			24916			7062	
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	8037558		1777546		
			6260012			1640297	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	257577		257577		
						257577	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1219007		445644		
			773363			348729	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5702145		733207		
			4968938			912633	
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	669739		152028		
			517711			56762	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	178841		178841		
					54347		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	10249		10249		
					10249		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	25761		22508		
			3253			29408	
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	3253				
			3253				
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	22508		22508		
					29408		
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	4584236		4240790		
			343446			5134416	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	836717		836717		
					1514476		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	616225		616225		
					613310		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	201281		201281		
					946949		
3.	Výrobky (123) - 194	034	19211		19211		
					54217		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	382940		382940		
					372508		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	382940		382940		
					366026		

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	3353987		3010541		
			343446			3187151	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3036283		2838893		
			197390			3018369	
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	119500				
			119500				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	119392		119392		
						158191	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	78812		52256		
			26556			10591	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	10592		10592		
						60281	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8875		8875		
						6295	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1717		1717		
						53986	
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	49803		49803		
						79451	

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	9850		9850		
					19700		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	33900		33900		
					47117		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	6053		6053		
					12634		

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	6095897	6890634
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	712623	715310
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	168592	168592
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	18592	18592
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	150000	150000
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	49392	49392
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	43868	43868
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	5524	5524
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	405326	120800
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	405326	120800
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	89313	376526
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5375784	6175324
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1011430	1658532
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	888041	1552076
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	123389	106456
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	180715	331157
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	14766	9397
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	154269	321760
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	11680	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3070488	3126658
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2462427	2518268
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	76314	218062
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	54770	12529
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	104001	98618
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	191017	69102
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	12181	11578
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	169778	198501
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	50727	34727
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1062424	1024250
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		31534
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1062424	992716
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	7490	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	7490	
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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	11549982	15615913
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	10110357	13106771
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-680316	728680
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2119941	1780462
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	7725783	11026291
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	6067018	8110568
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1658765	2915723
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3824199	4589622
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2969495	3223949
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2120601	2297104
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	742828	799266
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	106066	127579
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	151127	162280
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	463008	537181
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	303565	372118
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	237411	267224
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	21713	3635
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	951445	558609
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	955061	649938
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	281394	676142
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		3253
X.	Výnosové úroky (662)	38	3	642
N.	Nákladové úroky (562)	39	105384	104582
XI.	Kurzové zisky (663)	40	310	1219
O.	Kurzové straty (563)	41	1949	642
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	53890	87516
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	-160910	-194132
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	120484	482010
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	31171	105484
S.1.	- splatná (591, 595)	49	13009	105629
2.	- odložená (+/- 592)	50	18162	-145
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	89313	376526
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	120484	482010
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	89313	376526

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora