

Z004387

Obchodné meno: DETOX s.r.o.
so sídlom: Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 31 582 028
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
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. 031 + r. 061	001	10453287	5940282		
			4513005		8099528	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	9119378	4745438		
			4373940		7039510	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	396174	248130		
			148044		336504	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004	386174	238130		
			148044		50885	
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006				
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	10000	10000		
				285619		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	8723204	4497308		
			4225896		6703006	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	95906	95906		
				563402		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	3401420	2534184		
			867236		3433544	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	4874387	1515727		
			3358660		2308377	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	398		398		
					398		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	351093		351093		
					397285		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030					
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	1267771		1128706		
			139065		1039178		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	53478		53478		
					22566		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	32844		32844		
					9788		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034					
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036	5782		5782		
					10409		
5.	Zvieratá (124) - 195	037					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	14852		14852		
					2369		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 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		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040				
					5530	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041				
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
					5530	
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	1133941		994876	
			139065			845885
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	1097181		958116	
			139065			652976
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	12008		12008	
					94707	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	24752		24752	
					98202	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	80352		80352	
					165197	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8393		8393	
					127567	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	71959		71959	
					37630	
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	66138		66138	
					20840	

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	104		104		
					2257		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	66034		66034		
					18583		
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. 119	066	5940282	8099528
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1986604	1938071
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1883025	-223797
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1883025	1883025
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		-2106822
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		337203
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		337203
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	321410	321410
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	149412	149412
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	171998	171998
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	1698824	1905940
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1698824	2041925
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086		-135985
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-1916655	-402685
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	2854406	4830095
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	215385	270282
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	31275	270282
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	184110	

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	422036	213886
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	8179	105199
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	8093	7168
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	326008	23023
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	79756	78496
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	1673484	3171741
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	757634	576280
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	134199	38463
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	429652	2104592
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	40256	42479
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	24077	25003
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	181476	36265
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	106190	348659
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	283601	223500
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	259900	950686
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	121900	703402
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	138000	247284
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	1099272	1331362
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	842067	1052725
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	257205	278637

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)	01	509894	286167

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	364731	202142
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	145163	84025
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4381689	3522935
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	4380746	3506631
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-4627	-2840
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	5570	19144
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2853154	1742626
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	926027	557907
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1927127	1184719
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1673698	1864334
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1235560	1122482
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	663025	730516
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	229000	73000
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	217197	266183
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	126338	52783
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	67972	85867
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	808860	897634
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1649826	78359
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1591286	50763
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	39154	18238
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1050412	314161
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	297033	139131
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	334071	-57261
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1000	80000
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	2106822	407417
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		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	3449	4404
N.	Nákladové úroky (562)	39	64466	49407
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1198	158
O.	Kurzové straty (563)	41	197	399
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1702	2731
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	-2167540	-375392
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-1833469	-432653
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	83186	-29968
S.1.	- splatná (591, 595)	49	81926	6695
2.	- odložená (+/- 592)	50	1260	-36663
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1916655	-402685
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	-1833469	-432653
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1916655	-402685

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

Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky obsahuje nepodmienený názor na účtovnú závierku.