

Z004579

Obchodné meno: ERPOS, spol. s r.o.
 so sídlom: Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
 IČO: 31 588 506
 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	5846573		3663212	
			-2183361			2636640
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	3460847		1499692	
			-1961155			1447098
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	7303			
			-7303			28
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005	7303			
			-7303			28
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				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011	3453544		1499692	
			-1953852			1447070
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	756559		756559	
						563682
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	477710		443359	
			-34351			9860
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	2201473		284632	
			-1916841			628396
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	015				
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	3437		777	
			-2660			

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	14365		14365	
					244068	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
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	2380756		2158550	
			-222206		1184094	
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	162728		162728	
					350331	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	54031		54031	
					41433	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	19041		19041	
					218988	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	10779		10779	
					4207	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036	78877		78877	
					85703	
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	23601		23601	
					15659	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	23601		23601	
					15659	

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				
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				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	1766671	1544465		
			-222206	769205		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	1766671	1544465		
			-222206	744757		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048				
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				
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054		24448		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	427756	427756		
				48899		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	36813	36813		
				24882		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	390943	390943		
				24018		
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	4970	4970		
				5448		

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	4552	4552			
					5448		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	418	418			

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	3663212	2636640
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	525332	324010
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6640	6640
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6640	6640
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	212498	212498
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	212498	212498
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	15473	15473
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1200	1200
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatútne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	14273	14273
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	89399	52863
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	89399	52863
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. 119)	087	201322	36537
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	3137378	2304700
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	34725	13303
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
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	34725	13303
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	346671	604143
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevymaturované 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		
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	6625	6781
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	340046	597362
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105		
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	2105982	1294400
2.	Nevymaturované dodávky (326, 476A)	107	1444468	740249
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		1000
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109	967	
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111		
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	525322	525322
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	17412	20353
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	10399	12289
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115	107213	-5774
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	201	961
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	650000	400000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	650000	400000
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	502	784
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	485	767
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	17	17

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	514819	691755
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	429229	550781
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	85590	140974
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4936220	3592920
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4441152	2542742
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-193372	87386
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	688440	962792
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3785575	2724284
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1049908	1076529
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2735667	1647755
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1236235	1009610
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	382938	415388
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	271294	293660
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	91302	99267
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	20342	22461
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	24171	31873
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	399193	428108
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	15947	22491
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	11880	19566
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	134185	26320
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	21952	20199
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	11144	3777
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	310623	127268
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	7	97
N.	Nákladové úroky (562)	39	32875	40733
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3850	550
O.	Kurzové straty (563)	41	1436	316
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		1587
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	31194	44771
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	-61648	-83586
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	248976	43682
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	47654	7145
S.1.	- splatná (591, 595)	49	47654	7145
2.	- odložená (+/- 592)	50		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	201322	36537
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	248976	43682
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	201322	36537

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

Podľa názoru audítora v správe zo dňa 24. 03. 2011 účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2010, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

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

www.erpos.sk