Z001130

Obchodné meno: NEOGRAFIA, a.s.
so sídlom: Škultétyho 1, 036 55 Martin, SR
IČO: 31 597 912
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	125193598	48896667		
			76296931		43002586	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	108172949	34252054		
			73920895		28171776	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1831364	401382		
			1429982		566692	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1775483	346996		
			1428487		566692	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	1495			
			1495			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	54386	54386		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	104647825	33840712		
			70807113		27130682	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1842508	1842508		
					1730274	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	15468555	8347956		
			7120599		8197772	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	76874685	13188171		
			63686514		17024842	
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				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	8872663		8872663	
						177599
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	1589414		1589414	
						195
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	1693760		9960	
			1683800			474402
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	221817		9960	
			211857			474402
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	1471943			
			1471943			
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	16979905		14603869	
			2376036			14801608
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	6398968		6133414	
			265554			6332973
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	4438816		4272847	
			165969			4670122
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1846601		1756974	
			89627			1565623
3.	Výrobky (123) - 194	034	89682		79724	
			9958			93112
4.	Zvieratá (124) - 195	035	116		116	
						116
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3325		3325	
						3989
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	20428		20428	
						11
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				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
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 združeniu (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	9073432		6962950	
			2110482			7320485
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	8662772		6577859	
			2084913			7071166
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 združeniu (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	379777		379777	
						71501
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	30883		5314	
			25569			177818
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1507505		1507505	
						1148150
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	22297		22297	
						10514
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1485208		1485208	
						1137636
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	40744		40744	
						29202

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bežné účtovné obdobie Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	9162		9162	1319
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	31543		31543	27825
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	39		39	58

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	48896667	43002586
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	28154307	29175776
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	17608671	17800747
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	18216209	18216209
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-607538	-415462
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-173856	-111993
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	312749	312749
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-879237	-817374
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	392632	392632
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	7051543	7102933
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3643242	3643242
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3408301	3459691
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	3463710	2172222
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3463710	2172222
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	204239	2211867
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	20737829	13819509
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1596380	1350226
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1352353	1086465
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	216716	210181

Označenie 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	27311	53580
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2077579	2505063
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	25934	21912
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	2782	45136
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2048863	2438015
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7426991	5072239
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	6546742	4077315
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	18274	4198
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	29849	33
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	421078	397920
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	268915	259238
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	65743	255142
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	76390	78393
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	9636879	4891981
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	4850668	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	4786211	4891981
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	4531	7301
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	548	3318
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	3983	3983

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	93744	97279
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	97585	100014
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-3841	-2735
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	54065159	54925048
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	53831425	54762508
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	177963	72669
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	55771	89871
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	41975868	42502146
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	36671994	37673516
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	5303874	4828630
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	12085450	12420167
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9283182	9220846
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6613446	6585422
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	79260	91893
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2266941	2269270
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	323535	274261
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	166164	129006
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4639245	4602563
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1337971	96467
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	151655	176968
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	14149	-43366
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1178911	1848677
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	164007	169130
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	183930	110164
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		50
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		50
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	81001	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	81001	
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		3355826
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		401415
M.	Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37		84227
X.	Výnosové úroky (662)	38	11291	1488
N.	Nákladové úroky (562)	39	58200	136013
XI.	Kurzové zisky (663)	40	144766	52136
O.	Kurzové straty (563)	41	80083	129758
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	31083	23677
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	67692	2634360
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	251622	2744524
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	47383	532657
S.1.	- splatná (591, 595)	49	422024	746621
2.	- odložená (+/- 592)	50	-374641	-213964
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	204239	2211867
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	251622	2744524
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	204239	2211867

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienený názor audítora

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

Správa audítora obsahuje podmienený názor s pripomienkou k vytvorenej výške opravných položiek kpohľadávkam a zásobám.