

Z004692

Obchodné meno: ANASOFT APR s.r.o.
so sídlom: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 361 552
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	9982163		7824152	
			2158011			7771014
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	6586640		4614183	
			1972457			4377661
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	772620		250237	
			522383			5105
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	772620		250237	
			522383			5105
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				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	5445246		3995172	
			1450074			4096934
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	215760		215760	
						215760
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	3553573		3194031	
			359542			3338814
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	1675913		585381	
			1090532			542360
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				
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	368774	368774		
					275622	
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	368774	368774		
					275622	
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	3202125	3016571		
			185554		3222638	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	12459	12459		
					127587	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	1354	1354		
					1228	
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				
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	11105	11105		
					126359	
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	8228		8228		
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 združeníu (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	8228		8228		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	2639183		2453635		
			185548			2734887	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	2032545		1882995		
			149550			2401300	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	118592		118592		
						96223	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (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	0				
						126223	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	488046		452048		
			35998			111141	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	542255		542249		
			6			360164	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2633		2633		
						3470	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	539622		539616		
			6			356694	
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	193398		193398		
						170715	

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	192545	192545			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			117256		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	853	853			
					53459		

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	7824152	7771014
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3527784	3234051
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	165971	165971
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	165971	165971
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	201968	106493
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	4422	4422
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	197546	102071
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	34823	34823
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	16597	16597
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	18226	18226
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2926764	2792881
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2926764	2792881
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. 119)	087	198258	133883
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	3268701	3849939
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	269420	91930
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	269420	91930
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	169015	139587
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
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 preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	33040	27959
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	135975	62471
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		49157
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	2000418	2456635
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	367040	879700
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	3180	14679
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	991291	981210
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	128365	238345
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	77403	102804
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	267085	148639
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	166054	91258
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	829848	1161787
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	497909	829848
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	331939	331939
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	1027667	687024
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	46	494
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	539735	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	487886	686530

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	1358040	1662011
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	880213	1030147
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	477827	631864
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4848048	5816177
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	4807306	5796035
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		-69675
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	40742	89817
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1585186	2642338
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	321346	286405
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1263840	2355933
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3740689	3805703
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2933121	2991551
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2142827	2217729
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	713967	676864
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	76327	96958
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	14198	14133
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	528147	528130
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	14596	21366
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	991	74349
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	76222	-34382
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	220047	61452
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	62356	76702
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	360297	238038
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	2324	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	2324	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		60019
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		60019
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	7205	13520
N.	Nákladové úroky (562)	39	91427	119599
XI.	Kurzové zisky (663)	40	9243	4279
O.	Kurzové straty (563)	41	12927	13565
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	10611	18
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	17699	5598
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	-94994	-60926
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	265303	177112
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	67045	43229
S.1.	- splatná (591, 595)	49	124430	45076
2.	- odložená (+/- 592)	50	-57385	-1847
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	198258	133883
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	265303	177112
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	198258	133883

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

www.anasoft.sk