

Z000322

Názov: FORLIFE n.o.
so sídlom: Mederčská 39, 945 75 Komárno, SR
IČO: 37 970 933
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 11. 3. 2012

SÚVAHA

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	1630102	584222	1045880	1142285
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	173474	89942	83532	117189
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	173474	89942	83532	117189
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1456628	494280	962348	1025096
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	10403	4161	6242	8322
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1050880	331307	719573	721920
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	392655	158812	233843	294854
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	2690		2690	
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
3	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
	Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	4890306	1752666	3137640	3426855
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	2042631	46450	1996181	2177868
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	106921		106921	161106
	Materiál (112 + 119) - 191	031	106921		106921	161106
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1877501	46450	1831051	1916250
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1562270	46450	1515820	1915499
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	315231		315231	751
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	58209		58209	100512
	Pokladnica (211 + 213)	052	274		274	460
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	57935		57935	100052
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
4	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	6220		6220	7542
1	Náklady budúcich období (381)	058	6220		6220	7542
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	3678953	630672	3048281	3327695
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	9819286	770022	9049264	9876383

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-409433		-665878
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3444752		3978750
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	12962		14823
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	3048281		3327695
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	12596066		13968306
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	6471		6471
	Základné imanie (411)	063	6471		6471
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064			
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	190748		201895
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	10865		6511
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	179883		195384
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	12962		14823
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068			
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	373898		635717
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	14107		18933
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			1484
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083			
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084			

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	359791	615300
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-672348	-1132256
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2880106	3116138
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2012421	2240172
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	349906	332180
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	205768	184956
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	36171	31926
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	275840	326904
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	256444	459907
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		25000
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		25000

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	3333666	2932	3336598	2785347
502	Spotreba energie	02	927768	138867	1066635	1163702
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	211763	1449	213212	222511
512	Cestovné	05	4671		4671	2666
513	Náklady na reprezentáciu	06	4042		4042	3785
518	Ostatné služby	07	1203346	13741	1217087	1097373
521	Mzdové náklady	08	5022677	27115	5049792	5142444
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1720299	9344	1729643	1635329
525	Ostatné sociálne poistenie	10	26088	81	26169	29719
527	Zákonné sociálne náklady	11	147905	284	148189	183030
528	Ostatné sociálne náklady	12				26762
531	Daň z motorových vozidiel	13	1246		1246	990
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	978	541	1519	698

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
541	Zmluvné pokuty a penále	16	841		841	25947
542	Ostatné pokuty a penále	17	9754		9754	1099
543	Odpísanie pohľadávky	18				438
544	Úroky	19	30586		30586	37930
545	Kurzové straty	20	46		46	36
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	12253	139	12392	83
549	Iné ostatné náklady	24	36180		36180	36350
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	202264	106	202370	184076
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				753
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	25565		25565	19134
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	3523	8266	11789	8636
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	12925461	202865	13128326	12608838
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	25850922	405730	26256652	25217676

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	12801392	27201	12828593	12422671
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	188831		188831	201762
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	1329		1329	914
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	14711		14711	942
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	92		92	178
645	Kurzové zisky	54	1		1	15
646	Prijaté dary	55	8614		8614	9963
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	10878	251	11129	7157
649	Iné ostatné výnosy	58	94804	46926	141730	93996
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				822
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	25961		25961	33643
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		161729	161729	308451
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				9931
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	4600		4600	1850
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2663		2663	177
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	598		598	598
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	556		556	619
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	13155030	236107	13391137	13093689
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	229569	33242	262811	484851
591	Daň z príjmov	76	8	6359	6367	24944
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	229561	26883	256444	459907
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	26769198	538698	27307896	27157080