**Z000338**

**Názov:** ASTERION n.o.
**so sídlom:** Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová, Slovenská republika
**IČO:** 37 923 358
**zverejňuje:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku
**za obdobie:** 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
**v:** celých €
**dátum overenia účtovnej závierky audítorom:** 16. 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** | | | | |
| 1 | **Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008** | **002** | | | | |
| | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 003 | | | | |
| | Softvér 013 - (073+091AÚ) | 004 | | | | |
| | 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** | | | | |
| | Pozemky (031) | 010 | | | | |
| | Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | | | | |
| | Stavby 021 - (081 - 092AÚ) | 012 | | | | |
| | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 013 | | | | |
| | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 014 | | | | |
| | 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 | 018 | | | | |
| | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 019 | | | | |
| | 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** | | | | |
| | **B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051** | **029** | 37503 | | 37503 | 40050 |
| 1 | **Zásoby r. 031 až r. 036** | **030** | 490 | | 490 | 704 |
| | Materiál (112 + 119) - 191 | 031 | 384 | | 384 | 431 |
| | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 032 | | | | |
| | Výrobky (123 - 194) | 033 | | | | |
| | Zvieratá (124 - 195) | 034 | | | | |
| | Tovar (132 + 139) - 196 | 035 | 106 | | 106 | 273 |
| | 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** | 31707 | | 31707 | 29815 |
| | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 043 | 6527 | | 6527 | 5368 |
| | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 044 | 18149 | | 18149 | 16663 |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 045 | | | | |
| | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 046 | 1022 | | 1022 | |
| | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 047 | 5818 | | 5818 | 7584 |
| | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 048 | | | | |
| | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 049 | | | | |
| | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 050 | 191 | | 191 | 200 |
| 4 | **Finančné účty r. 052 až r. 056** | **051** | 5306 | | 5306 | 9531 |
| | Pokladnica (211 + 213) | 052 | 1574 | | 1574 | 1566 |
| | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 053 | 3732 | | 3732 | 7965 |
| | 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 ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059** | **057** | 31 | | 31 | 431 |
| 1 | Náklady budúcich období (381) | 058 | 31 | | 31 | 179 |
| | Príjmy budúcich období (385) | 059 | | | | 252 |
| | **MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057** | **060** | 37534 | | 37534 | 40481 |
| | **Kontrolné číslo r. 029 až r. 060** | **992** | 150105 | | 150105 | 161493 |

| 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** | 325 | 179 |
| | **B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097** | **074** | 36811 | 39904 |
| | **C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103** | **101** | 398 | 398 |
| | **VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101** | **104** | 37534 | 40481 |
| | **Kontrolné číslo r. 061 až r. 104** | **993** | 149579 | 161513 |
| 1 | **Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067** | **062** | 166 | 166 |
| | Základné imanie (411) | 063 | 166 | 166 |
| | 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 účastín (415) | 067 | | |
| 1 | **Rezervy r. 076 až r. 078** | **075** | 3598 | 5969 |
| | Rezervy zákonné (451AÚ) | 076 | | |
| | Ostatné rezervy (459AÚ) | 077 | | |
| | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 078 | 3598 | 5969 |
| 1 | Výdavky budúcich období (383) | 102 | | |
| | Výnosy budúcich období (384) | 103 | 398 | 398 |
| 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** | 63 | 115 |
| | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | 63 | 115 |
| | Vydané dlhopisy (473) | 081 | | |
| | Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 082 | | |
| | 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 | | |
| **3** | **Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)** | **072** | 13 | -309 |
| 3 | **Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096** | **087** | 31905 | 28841 |
| | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 088 | 29106 | 26071 |
| | Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 089 | 1736 | 1710 |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 090 | 848 | 789 |
| | Daňové záväzky (341 až 345) | 091 | 215 | 271 |
| | 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 | | |
| **4** | **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)** | **073** | 146 | 322 |
| 4 | **Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100** | **097** | 1245 | 4979 |
| | Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 098 | | |
| | Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ) | 099 | | |
| | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) | 100 | 1245 | 4979 |

## 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 | 2769 | 1618 | 4387 | 4231 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | 1646 | 877 | 2523 | 2165 |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | 3657 | 3657 | 4738 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 1786 | 155 | 1941 | 2189 |
| 512 | Cestovné | 05 | 610 | | 610 | 679 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | 292 | | 292 | 178 |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 12696 | 1874 | 14570 | 12862 |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 22872 | 2664 | 25536 | 25709 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 8011 | 28 | 8039 | 8000 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 1275 | | 1275 | 1293 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | | | | |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 115 | | 115 | 143 |

| 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 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | | 26 | 26 | |
| 544 | Úroky | 19 | | | | |
| 545 | Kurzové straty | 20 | | | | |
| 546 | Dary | 21 | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | | | |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 161 | | 161 | 141 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | | | | |
| 552 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26 | | | | |
| 553 | Predané cenné papiere | 27 | | | | |
| 554 | Predaný materiál | 28 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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** | 52233 | 10899 | 63132 | 62331 |
| | **Kontrolné číslo r. 01 až r. 38** | **994** | 104466 | 21798 | 126264 | 124662 |

| 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 | 36612 | 10381 | 46993 | 47071 |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 41 | | 5229 | 5229 | 6206 |
| 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 | | | | |
| 622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 47 | | | | |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 48 | | | | |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 49 | | | | |
| 641 | Zmluvné pokuty a penále | 50 | | | | |
| 642 | Ostatné pokuty a penále | 51 | | | | 67 |
| 643 | Platby za odpísané pohľadávky | 52 | | | | |
| 644 | Úroky | 53 | 4 | | 4 | 3 |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | | | | |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | | 9 | 9 | 94 |
| 651 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59 | | | | |
| 652 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 60 | | | | |
| 653 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 61 | | | | |
| 654 | Tržby z predaja materiálu | 62 | | | | |
| 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 | | | | |
| 661 | Prijaté príspevky od organizačných zložiek | 67 | | | | |
| 662 | Prijaté príspevky od iných organizácií | 68 | | | | |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | | | | |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 70 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | | | | |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | 11968 | | 11968 | 11159 |
| | **Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73** | **74** | 48584 | 15619 | 64203 | 64600 |
| | **Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38** | **75** | -3649 | 4720 | 1071 | 2269 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | 1 | 924 | 925 | 1947 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| | **Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)** | **78** | -3650 | 3796 | 146 | 322 |
| | **Kontrolné číslo r. 39 až r. 78** | **995** | 89870 | 40678 | 130548 | 133738 |