Z000473

Názov: Vitalita n.o.
so sídlom: Lehnice 113, 930 37 Lehnice, SR
IČO: 36 084 328
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 14. 2. 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**	5341021	1454571	3886450	4005444
1	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**002**	1780	1433	347	651
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	1780	1433	347	651
	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**	5339241	1453138	3886103	4004793
	Pozemky (031)	010	23486		23486	23486
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	4351601	877626	3473975	3532403
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	560089	316375	243714	303976
	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	259137	259137		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	144928		144928	144928
	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**	16023063	4363713	11659350	12016332
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	**029**	350675	7603	343072	245062
1	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**	6490		6490	5237
	Materiál (112 + 119) - 191	031	6490		6490	5237
	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**	243917	7603	236314	181505
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	219851	7603	212248	156525
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	24066		24066	24980
	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				
4	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	100268		100268	58320
	Pokladnica (211 + 213)	052	965		965	1325
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	99303		99303	56995
	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**	2309		2309	2371
1	Náklady budúcich období (381)	058	2309		2309	2371
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**060**	5694005	1462174	4231831	4252877
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	**992**	6750648	1484983	5265665	4992805

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**	1836840	1752179
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	315694	379253
	C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	**101**	2079297	2121445
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	4231831	4252877
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	**993**	14361486	14488183
1	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**	1350299	1350299
	Základné imanie (411)	063	1350299	1350299
	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**	27115	23319
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	27115	23319
1	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	2079297	2121445
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**	11786	11691
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	11207	10446
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	579	1245
	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**	401876	-237424
3	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	276793	344243
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	85755	130220
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	45757	41724
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	24738	20984
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	5646	12876
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	404	330
	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	114493	138109
4	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	84665	639304
4	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**097**		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		

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	260240		260240	249452
502	Spotreba energie	02	125840	21265	147105	142958
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	44767	1127	45894	35164
512	Cestovné	05	2805		2805	4739
513	Náklady na reprezentáciu	06	576		576	615
518	Ostatné služby	07	164764	10937	175701	217712
521	Mzdové náklady	08	640718	740	641458	621642
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	195459	260	195719	191920
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	14867		14867	31617
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				6
532	Daň z nehnuteľností	14	3007		3007	2620
538	Ostatné dane a poplatky	15	136		136	169

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	32		32	164
542	Ostatné pokuty a penále	17	36		36	57
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	3168		3168	10038
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	150		150	600
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	10744		10744	7616
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	154404		154404	155501
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				963776
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	7603		7603	
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**	1629316	34329	1663645	2636366
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	**994**	3258632	68658	3327290	5272732

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	1525261		1525261	1434984
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				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	14040		14040	16885
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	94		94	111
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	218		218	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	5813	38879	44692	31597
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				1496116
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				765
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	366		366	370
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	164504		164504	304672
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	1710296	38879	1749175	3285500
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	80980	4550	85530	649134
591	Daň z príjmov	76		865	865	9830
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	80980	3685	84665	639304
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	**995**	3582552	86858	3669410	7869268