Z000560

Názov: KCMN, n.o.
so sídlom: M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky, SR
IČO: 37 923 561
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 5. 4. 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**	51953	28567	23386	29880
1	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**002**	2944	2617	327	967
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	2944	2617	327	967
	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**	49009	25950	23059	28913
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	21769	3795	17974	19063
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	22875	19243	3632	7204
	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	4365	2912	1453	2646
	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**	155859	85701	70158	89640
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	**029**	10656		10656	3454
1	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**	109		109	185
	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	109		109	185
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				1495
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				1495
	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**	4145		4145	
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	4145		4145	
	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				
4	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	6402		6402	1774
	Pokladnica (211 + 213)	052	2092		2092	721
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4310		4310	1053
	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**	120		120	149
1	Náklady budúcich období (381)	058	95		95	149
	Príjmy budúcich období (385)	059	25		25	
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**060**	62729	28567	34162	33483
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	**992**	94937	28567	66370	44143

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**	-22377	-3993
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	48596	25394
	C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	**101**	7943	12082
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	34162	33483
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	**993**	151746	143807
1	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**	664	664
	Základné imanie (411)	063	664	664
	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**		
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	600	595
1	Výdavky budúcich období (383)	102	5389	6674
	Výnosy budúcich období (384)	103	2554	5408
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**	39	100
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	39	100
	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**	3026	
3	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	47957	24699
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	42308	18507
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	534	518
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1771	1866
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	525	485
	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	2819	3323
4	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	-26067	-4657
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	2754	375	3129	6394
502	Spotreba energie	02	37718	12472	50190	44820
504	Predaný tovar	03		8735	8735	6943
511	Opravy a udržiavanie	04	1304		1304	18528
512	Cestovné	05	1342		1342	1828
513	Náklady na reprezentáciu	06	1323		1323	641
518	Ostatné služby	07	33702	3597	37299	52177
521	Mzdové náklady	08	45299	6836	52135	57474
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	14296	2699	16995	18743
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2823	51	2874	3133
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	139		139	139
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	333		333	269

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		80	80	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21		469	469	329
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	185		185	175
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	4268	2225	6493	7222
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				7
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**	145486	37539	183025	218890
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	**994**	290972	75078	366050	437780

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	18273	11456	29729	29799
602	Tržby z predaja služieb	40		9242	9242	8499
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				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	53		53	53
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53		3	3	2
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1956	1141	3097	2758
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				5701
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		15228	15228	18869
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				1400
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	249		249	280
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	75		75	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	98976		98976	146734
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	119888	37070	156958	214233
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-25598	-469	-26067	-4657
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-25598	-469	26067	-4657
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	**995**	188580	73202	261782	437780