Z000616

Názov: Social.Trans, n.o.
so sídlom: Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy, Slovensko
IČO: 35 581 654
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 30. 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**	1278701	277786	1000915	854464
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**	1278701	277786	1000915	845464
	Pozemky (031)	010	28285		28285	28285
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	3192		3192	3192
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	593164	136078	457086	392866
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	112349	100602	11747	30120
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	26800	10605	16195	23367
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				32
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	30501	30501		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	484410		484410	367602
	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**	3836103	833358	3002745	2536392
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	**029**	46821		46821	38137
1	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**	9703		9703	16060
	Materiál (112 + 119) - 191	031	8804		8804	15498
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034	899		899	562
	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**	21013		21013	5990
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	19710		19710	
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	6256		6256	5972
	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	-5009		-5009	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	56		56	18
4	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	16105		16105	8087
	Pokladnica (211 + 213)	052	647		647	120
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	15458		15458	7967
	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**	6201		6201	2445
1	Náklady budúcich období (381)	058	1791		1791	1501
	Príjmy budúcich období (385)	059	4410		4410	944
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**060**	1331723	277786	1053937	878046
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	**992**	1484588	277786	1206802	973347

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**	706930	722466
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	327504	116425
	C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	**101**	19503	19175
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	1053937	878046
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	**993**	4514427	3775675
1	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**	1025112	1025112
	Základné imanie (411)	063	1025112	1025112
	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**	2986	2729
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	2986	2729
1	Výdavky budúcich období (383)	102	6225	5897
	Výnosy budúcich období (384)	103	13278	13278
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**	10716	16521
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	777	95
	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	9939	16426
3	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**072**	-282666	-243442
3	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	313802	97175
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	306842	97175
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	3745	
	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	3215	
4	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	-35516	-39224
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	56794		56794	49560
502	Spotreba energie	02	13164		13164	12730
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5596		5596	2655
512	Cestovné	05	102		102	5235
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	13968		13968	11555
521	Mzdové náklady	08	97127		97127	88299
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	33381		33381	29346
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	974		974	935
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	171		171	158
538	Ostatné dane a poplatky	15	107		107	7

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				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2849		2849	2147
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	58613		58613	55053
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	272		272	
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	1108		1108	641
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**	284226		284226	258387
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	**994**	568452		568452	516774

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	1276		1276	1091
602	Tržby z predaja služieb	40	93783		93783	72057
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	-378		-378	-463

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	1418		1418	1514
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				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	8		8	6
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	14		14	14
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	638		638	
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	155696		155696	144944
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	252455		252455	219163
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-31771		-31771	-39224
591	Daň z príjmov	76	3745		3745	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-35516		-35516	-39224
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	**995**	441368		441368	359878