

Z000448

Názov: NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
so sídlom: Štefánikova 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 36 119 369
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 2. 4. 2013

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	9611739,86	4050267,17	5561472,69	4965387,00
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	68742,34	34072,90	34669,44	44714,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	20819,20	6795,94	14023,26	18236,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	47923,14	27276,96	20646,18	26478,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	9542997,52	4016194,27	5526803,25	4920673,00
	Pozemky (031)	010	46584,34	0,00	46584,34	67392,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	3121927,76	1007423,17	2114504,59	705505,00
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	4461272,39	2270792,25	2190480,14	2548211,00
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	221494,03	134368,29	87125,74	113325,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	603610,56	603610,56	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	1074108,44	0,00	1074108,44	1486240,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	14000,00	0,00	14000,00	0,00
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028		991	28835219,58	12150801,51	16684418,07	14896161,00
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1296261,49	0,00	1296261,49	2407321,00
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	60052,70	0,00	60052,70	51502,00
	Materiál (112 + 119) - 191	031	60052,70	0,00	60052,70	51502,00
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	033	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1146390,68	0,00	1146390,68	2266132,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	145748,53	0,00	145748,53	157401,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	802768,36	0,00	802768,36	705212,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	186796,41	0,00	186796,41	1400200,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	11077,38	0,00	11077,38	3319,00
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	89818,11	0,00	89818,11	89687,00
	Pokladnica (211 + 213)	052	2752,79	0,00	2752,79	3828,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	87065,32	0,00	87065,32	85859,00
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	109936,90	0,00	109936,90	36895,00
1	Náklady budúcich období (381)	058	5171,11	0,00	5171,11	4582,00
	Príjmy budúcich období (385)	059	104765,79	0,00	104765,79	32313,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	11017938,25	4050267,17	6967671,08	7409603,00
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	15126596,52	4050267,17	11076329,35	14705356,00

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	509228,55	706235,00
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3091754,50	3140635,00
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	3366688,03	3562733,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6967671,08	7409603,00
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	25044498,51	26505876,00
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	413280,63	499982,00
	Základné imanie (411)	063	413280,63	499982,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	0,00	0,00
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	93586,20	82515,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	93586,20	82515,00
1	Výdavky budúcich období (383)	102	42215,30	46952,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	3324472,73	3515781,00
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	636450,14	636450,00
	Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	071	636450,14	636450,00
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	248811,09	611,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	458,94	611,00
	Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	11311,26	0,00
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	237040,89	0,00
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-376228,15	-430197,00
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2416431,44	2777219,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2095882,11	2548782,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	144047,40	129608,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	154638,12	80979,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	21863,81	17850,00
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	0,00	0,00
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-164274,07	0,00
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	332925,77	280290,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	332925,77	272290,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	8000,00

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	990924,88	0,00	990924,88	1045192,00
502	Spotreba energie	02	177638,90	0,00	177638,90	162176,00
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	123653,51	1553,00	125206,51	53057,00
512	Cestovné	05	3764,76	0,00	3764,76	3889,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	602,57	0,00	602,57	1376,00
518	Ostatné služby	07	576828,36	28180,00	605008,36	640774,00
521	Mzdové náklady	08	2132319,35	750,00	2133069,35	2026016,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	733374,60	250,00	733624,60	689927,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10	6978,44	0,00	6978,44	5800,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	23803,68	0,00	23803,68	21664,00
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	631,00	0,00	631,00	594,00
532	Daň z nehnuteľností	14	5337,00	1404,00	6741,00	4465,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	3764,75	0,00	3764,75	2631,00

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	48390,51	0,00	48390,51	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	157,49	0,00	157,49	1321,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	770,00
544	Úroky	19	25817,69	0,00	25817,69	37923,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	1,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	954769,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	5379,55	0,00	53579,55	51208,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	458750,75	8439,00	467189,75	372398,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	2717,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	5366317,79	40576,00	5406893,79	6078668,00
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	10732635,58	81152,00	10813787,58	12157336,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	4866467,39	65302,00	4931769,39	4398210,00
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	9,21	0,00	9,21	82,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	1079,00	0,00	1079,00	1,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	954769,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	61132,82	0,00	61132,82	33882,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	91207,27	0,00	91207,27	213278,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2029,92	0,00	2029,92	197,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	16781,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	161079,09	0,00	161079,09	134654,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	5183004,70	65302,00	5248306,70	5751854,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-183313,09	24726,00	-158587,09	-326814,00
591	Daň z príjmov	76	0,00	5686,98	5686,98	4858,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-183313,09	19039,02	-164274,07	-331672,00
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	9999383,22	180056,00	10179439,22	10850080,00