

Z005591

Obchodné meno: ST. NICOLAUS, a.s.
 so sídlom: 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 IČO: 31 563 066
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061	001	53545121		45785854		
			7759267			45027475	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	14929046		7396893		
			7532153			7811058	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	679161		75970		
			603191			18376	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	567815				
			567815				
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	64245		28869		
			35376				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	47101		47101		
						18376	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	10475883		3617132		
			6858751			4290038	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	800516		800516		
						841154	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	3555775		1851317		
			1704458			2401314	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	6071196		916903		
			5154293			1011354	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	15855	15855		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	32541	32541		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021			36216	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	3774002	3703791		
			70211		3502644	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024	562047	562047		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	70361	70361		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	3141594	3071383		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027	70211		2898705	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	38594633	38367519		
			227114		37211889	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	4063675	4063675		
					4075730	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	2412499	2412499		
					1308545	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	176747	176747		
					222412	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036	1028745	1028745		
					1819972	
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	445684	445684		
					299919	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039				
					424882	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	38729		38729	
					1841750	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041				
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045				
					1796547	
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	38729		38729	
					45203	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	23096375		22869261	
			227114		26771746	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	21783898		21612943	
			170955		24698749	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053				
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	1312477		1256318	
			56159		2072997	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	11395854		11395854	
					4522663	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	933		933	
					2855	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	11394921		11394921	
					4519808	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	21442		21442	
					4528	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	21442	21442			
					4471		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					57		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 119	066	45785854	45027475
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	35499829	32877540
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	15043445	15044812
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	15384280	15384280
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-340835	-340835
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		1367
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	3334828	3311768
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2926243	2926243
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	182606	182606
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	212270	189210
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	13709	13709
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	5579749	5579749
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3077129	3077129
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	2502620	2502620
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	8935939	7412959
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	8935939	7412959
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	2605868	1528252
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	10286025	12149935
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	32806	42408
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	32806	42408
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	231526	232972
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	5287	7449
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	226239	225523
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	10021693	11874555
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	2859666	3153989
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	7045	14940
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	63985	77737
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	36301	44764
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	7053682	8579807
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	1014	3318
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	2403548	2240187
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	2185607	2094760
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	217941	145427
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	16235572	20099371
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	17057549	19449043
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-821977	650330
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		-2
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	13349131	16641076
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	11453427	14889629
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1895704	1751447
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3104382	3603722
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1360515	1412674
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	972926	1001158
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6373	6373
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	329350	342228
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	51866	62915
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	47083	33948
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	375700	417754
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1203531	72605
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	720793	28042
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-76525	10662
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	17590225	38085
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	16203853	22741
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	3266719	1788591
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	156924	156924
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	156924	156924
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	-34458	104669
X.	Výnosové úroky (662)	38	91977	93573
N.	Nákladové úroky (562)	39	64960	
XI.	Kurzové zisky (663)	40	134179	145476
O.	Kurzové straty (563)	41	295928	156724
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	78445	44748
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-21795	89832
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	3244924	1878423
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	639056	350171
S.1.	- splatná (591, 595)	49	637275	366108
2.	- odložená (+/- 592)	50	1781	-15937
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2605868	1528252
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	3244924	1878423
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2605868	1528252

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora