

**Z000910**

**Obchodné meno:** Siemens s.r.o.  
**so sídlom:** Stromová 9, 831 01 Bratislava, Slovenská republika  
**IČO:** 31 349 307  
**zverejňuje neúplnú:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov  
**za obdobie:** 1. 10. 2010 - 30. 9. 2011  
**v:** celých €

**Výkaz o finančnej situácii k 30. septembru 2011**

|                                                          | Poznámka  | 30. september 2011 | 30. september 2010 | 1. október 2009  |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Majetok</b>                                           |           |                    |                    |                  |
| Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 5         | 516669             | 1087378            | 870670           |
| Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky       | 6         | 84685785           | 172529441          | 150190289        |
| Zásoby                                                   | 8         | 3142205            | 3361334            | 6590184          |
| Daň z príjmu                                             |           | 2516051            | 406879             | -                |
| Iný obežný majetok                                       | 9         | 1963945            | 31550507           | 29251984         |
| Majetok držaný na predaj                                 | 10        | -                  | 38819578           | -                |
| <b>Obežný majetok celkom</b>                             |           | <b>92824655</b>    | <b>247755117</b>   | <b>186903127</b> |
| <b>Nehmotný majetok</b>                                  | <b>11</b> | <b>40017</b>       | <b>21906</b>       | <b>2500616</b>   |
| Nehnutelnosti, stroje a zariadenia                       | 12        | 10668351           | 11316650           | 13667096         |
| Investície                                               | 13        | 1162387            | 1162387            | 1162387          |
| Odložená daňová pohľadávka                               | 14        | 4530673            | 4234523            | 4545400          |
| <b>Neobežný majetok celkom</b>                           |           | <b>16401428</b>    | <b>16735466</b>    | <b>21875499</b>  |
| <b>Majetok celkom</b>                                    |           | <b>109226083</b>   | <b>264490583</b>   | <b>208778626</b> |
| <b>Závazky</b>                                           |           |                    |                    |                  |
| Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky             | 15        | 26598183           | 76130856           | 45782206         |
| Rezervy                                                  | 16        | 14912143           | 14511634           | 13239544         |
| Daň z príjmov                                            |           | -                  | -                  | 2623622          |
| Ostatné obežné záväzky                                   | 17        | 20075498           | 108163301          | 101467726        |
| Závazky vzťahujúce sa k majetku držanému na predaj       | 10        | -                  | 17488017           | -                |
| <b>Obežné záväzky celkom</b>                             |           | <b>61585524</b>    | <b>216293808</b>   | <b>163113098</b> |
| Rezervy                                                  | 16        | 5715973            | 3050878            | 4564220          |
| <b>Neobežné záväzky celkom</b>                           |           | <b>5715973</b>     | <b>3050878</b>     | <b>4564220</b>   |
| <b>Závazky celkom</b>                                    |           | <b>67301797</b>    | <b>219344686</b>   | <b>167677318</b> |
| <b>Vlastné imanie</b>                                    |           |                    |                    |                  |
| Základné imanie                                          | 18        | 13576313           | 13576313           | 13576313         |
| Zákonný rezervný fond a iné fondy                        | 18        | 9000923            | 9000923            | 9000923          |
| Nerozdelený zisk                                         |           | 19347050           | 22568661           | 18524072         |
| <b>Vlastné imanie celkom</b>                             |           | <b>41924286</b>    | <b>45145897</b>    | <b>41101308</b>  |
| <b>Vlastné imanie a záväzky celkom</b>                   |           | <b>109226083</b>   | <b>264490583</b>   | <b>208778626</b> |

**Výkaz komplexného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa 30. septembra 2011**

|                                          | Poznámka  | 2011             | 2010             |
|------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>Pokračujúce činnosti</b>              |           |                  |                  |
| Výnosy zo zákazkovej výroby              |           | 99042452         | 194291756        |
| Poskytnuté služby                        |           | 53313077         | 75969154         |
| Predaj tovaru                            |           | 44834623         | 31740615         |
| <b>Výnosy</b>                            | <b>19</b> | <b>197190152</b> | <b>302001525</b> |
| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti   |           | 2885374          | 3123396          |
| Zmeny stavu nedokončenej výroby          |           | (138998)         | (2326253)        |
| Spotreba materiálu a spotrebované nákupy |           | (30385585)       | (96540140)       |
| Predaný tovar                            |           | (36690873)       | (30860298)       |
| Osobné náklady                           | 20        | (24602256)       | (22648820)       |
| Odpisy                                   | 11, 12    | (1499239)        | (1570166)        |
| Služby                                   | 21        | (85046932)       | (129956382)      |
| Ostatné náklady                          |           | (3054437)        | (4095982)        |
| <b>Výsledok z prevádzkových činností</b> |           | <b>18657206</b>  | <b>17126880</b>  |
| Finančné výnosy                          | 22        | 402553           | 2463190          |

|                                                                                         |                        |                                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Finančné náklady                                                                        | 22                     | (138954)                                 | (2877794)               |
| <b>Finančné výnosy, netto</b>                                                           |                        | 263599                                   | (414604)                |
| <b>Zisk z pokračujúcich činností pred zdanením</b>                                      |                        | 18920805                                 | 16712276                |
| Daň z príjmov                                                                           | 23                     | (3219837)                                | (4181698)               |
| <b>Zisk za účtovné obdobie z pokračujúcich činností</b>                                 |                        | 15700968                                 | 12530578                |
| <b>Ukončené činnosti</b>                                                                |                        |                                          |                         |
| Zisk z ukončených činností po zdanení                                                   | 10                     | -                                        | 9194151                 |
| Zisk z predaja ukončených činností                                                      | 10                     | 1376080                                  | -                       |
| <b>Zisk za účtovné obdobie</b>                                                          |                        | 17077048                                 | 21724729                |
| <b>Ostatné súčasti komplexného výsledku</b>                                             |                        | -                                        | -                       |
| <b>Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom</b>                                     |                        | 17077048                                 | 21724729                |
| <b>Výkaz zmien vlastného imania za účtovné obdobie končiace sa 30. septembra 2011</b>   |                        |                                          |                         |
|                                                                                         | <b>Základné imanie</b> | <b>Zákonný rezervný fond a iné fondy</b> | <b>Nerozdelený zisk</b> |
| <b>Stav k 1. októbru 2009</b>                                                           | 13576313               | 9000923                                  | 18524072                |
| Zisk za účtovné obdobie                                                                 | -                      | -                                        | 21724729                |
| Vyplatené dividendy                                                                     | -                      | -                                        | (17680140)              |
| <b>Stav k 30. septembru 2010</b>                                                        | 13576313               | 9000923                                  | 22568661                |
| Zisk za účtovné obdobie                                                                 | -                      | -                                        | 17077048                |
| Vyplatené dividendy                                                                     | -                      | -                                        | (20298659)              |
| <b>Stav k 30. septembru 2011</b>                                                        | 13576313               | 9000923                                  | 19347050                |
| <b>Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 30. septembra 2011</b>                      |                        |                                          |                         |
|                                                                                         | <b>Poznámka</b>        | <b>2011</b>                              | <b>2011</b>             |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                             |                        |                                          |                         |
| Čistý zisk za účtovné obdobie                                                           |                        | 17077048                                 | 21724729                |
| Úpravy o:                                                                               |                        |                                          |                         |
| Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku                          |                        | 1499239                                  | 2097746                 |
| Manká a škody na neobežnom majetku a zásobách                                           |                        | 58121                                    | 236203                  |
| Zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení                                       |                        | (156103)                                 | (259874)                |
| Odpis pohľadávok                                                                        |                        | 239599                                   | 86070                   |
| Opravná položka k pohľadávkam                                                           |                        | (1105451)                                | 699035                  |
| Opravná položka k zásobám                                                               |                        | (45910)                                  | (161286)                |
| Úrokové náklady                                                                         |                        | 991                                      | 6738                    |
| Úrokové výnosy                                                                          |                        | (248217)                                 | (129088)                |
| Zisk z predaja ukončených činností po zdanení                                           |                        | (1376080)                                | -                       |
| Výnos z dividend                                                                        |                        | (131777)                                 | (574190)                |
| Daň z príjmu                                                                            |                        | 3219837                                  | 5522026                 |
| Tvorba rezerv                                                                           |                        | 3065604                                  | 4513626                 |
| <b>Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu</b>                    |                        | 22096901                                 | 33761735                |
| Úbytok / (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok               |                        | 118304456                                | (53315954)              |
| (Úbytok) / prírastok záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov                   |                        | (137620476)                              | 46633593                |
| Úbytok zásob                                                                            |                        | 207777                                   | 1488389                 |
| <b>Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti</b>                                      |                        | 2988658                                  | 28567763                |
| Zaplatená daň z príjmov                                                                 |                        | (5876520)                                | (8988518)               |
| Vyplatené dividendy                                                                     |                        | (20298659)                               | (17680140)              |
| Platené úroky                                                                           |                        | (991)                                    | (6738)                  |
| <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                       |                        | (23187512)                               | 1892367                 |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                              |                        |                                          |                         |
| Príjmy z predaja ukončených činností                                                    |                        | 22961528                                 | -                       |
| Prijaté úroky                                                                           |                        | 248217                                   | 116209                  |
| Prijaté dividendy                                                                       |                        | 131777                                   | 278690                  |
| Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení                                     |                        | 180321                                   | 317567                  |
| Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení                                           |                        | (905040)                                 | (2243106)               |
| Kúpa podniku                                                                            |                        | -                                        | (145019)                |
| <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                        |                        | 22616803                                 | (1675659)               |
| Čistý (úbytok) / prírastok peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov |                        | (570709)                                 | 216708                  |
| Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na začiatku obdobia            | 5                      | 1087378                                  | 870670                  |
| <b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na konci obdobia</b>        | 5                      | 516669                                   | 1087378                 |

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

<http://www.siemens.com/entry/cee/sk/>