

Z001837

Obchodné meno: IMC Slovakia, s.r.o.
so sídlom: Šebeštanová 255, 017 01 Považská Bystrica, SR
IČO: 31 632 220
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
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. 030 + r. 061	001	19453019		13590568	
			5862451			12706223
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	11074183		5258816	
			5815367			4400632
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	293669		42883	
			250786			36653
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	293669		42883	
			250786			36653
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	8394301		2829720	
			5564581			2380866
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	13252		13252	
						13252
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	908396		298286	
			610110			286333
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6671694		2157690	
			4514004			1676470
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	705766		265299	
			440467			240683

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	95193		95193		
						164128	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2386213		2386213		
						1983113	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	2386213		2386213		
						1983113	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	8364800		8317716		
			47084			8284056	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3905521		3905521		
						3948460	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1834484		1834484		
						1935785	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1926202		1926202		
						1985019	
3.	Výrobky (123) - 194	034	3080		3080		
						3018	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	5746		5746		
						560	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	136009		136009		
						24078	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	319		319		
						319	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

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		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	319	319		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3908911	3861827		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	47084		3806823	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	3458276	3411192		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	47084		3458703	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	448775	448775		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			340713	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1860	1860		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	550049	550049		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			528454	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	13462	13462		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			4983	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	536587	536587		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			523471	

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	14036		14036		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			21535		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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. 121	066	13590568	12706223
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	7754740	6334102
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	99582	99582
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	99582	99582
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1741121	1338020
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	3576	3576
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	1737545	1334444
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	9958	9958
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	9958	9958
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	4569292	4475045
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	4787618	4693371
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-218326	-218326
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1334787	411497
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5833515	6370277
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	203564	184620
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	129177	111285
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	61387	60335

Ozna- čenie 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	13000	13000
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	71514	104552
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	6073	7076
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	9623	72666
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	55818	24810
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4830670	4841102
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4072535	4335547
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	22504	36101
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	210942	205299
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	118688	106204
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	326185	32225
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	79816	125726
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	727767	1240003
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	383972	293520
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	343795	946483
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	2313	1844
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2313	1844
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	1340	13866
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	751	13866
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	589	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	24803270	21530949
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	24751147	20432475
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-58756	1048023
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	110879	50451
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	19370018	17489482
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	12501951	11760360
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	6868067	5729122
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5433841	4041467
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3390647	3037389
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2511822	2251372
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	789870	699487
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	88955	86530
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	16377	17031
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	672263	677701
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	142	4628
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	87	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	10774	8679
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	413707	301731
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	28271	5165
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	1729271	601861
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		
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		
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		
X.	Výnosové úroky (662)	38	417	1415
N.	Nákladové úroky (562)	39	31313	47751
XI.	Kurzové zisky (663)	40	147	541
O.	Kurzové straty (563)	41	256	789
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	427	2559
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	42173	42592
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	-72751	-86617
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1656520	515244
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	321733	103747
S.1.	- splatná (591, 595)	49	290726	
2.	- odložená (+/- 592)	50	31007	103747
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1334787	411497
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	1656520	515244
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1334787	411497

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora