

Z001906

Obchodné meno: Hella Slovakia Front Lighting s.r.o
 so sídlom: Kočovce 228, 916 31 Kočovce, Slovensko
 IČO: 36 326 739
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 6. 2010 - 31. 5. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie 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	132722815		77790903	
			54931912			62671516
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	92041334		37304304	
			54737030			38021115
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	2833197		131299	
			2701898			321534
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004	0		0	
			0			0
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005	1856573		50410	
			1806163			246112
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	904624		8889	
			895735			6442
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	0		0	
			0			0
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008	0		0	
			0			0
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	0		0	
			0			0
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	72000		72000	
			0			69000
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011	0		0	
			0			0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	89208137		37173005	
			52035132			37699581
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	535476		535476	
			0			535476
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	16087635		12101782	
			3985853			12793394
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	60901906		12852627	
			48049279			19704821
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	0		0	
			0			0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	0		0	
			0			0

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	0			
			0		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	11310370	11310370		
			0		4657250	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	372750	372750		
			0		8640	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021	0	0		
			0		0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	0	0		
			0		0	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	0	0		
			0		0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024	0	0		
			0		0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	0	0		
			0		0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	0	0		
			0		0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027	0	0		
			0		0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028	0	0		
			0		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029	0	0		
			0		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030	0	0		
			0		0	
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	38276284	38081402		
			194882		24545792	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	8847887	8703423		
			144464		5440925	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	3976847	3832383		
			144464		4013233	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	708316	708316		
			0		397093	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	0	0		
			0		0	
4.	Výrobky (123) - 194	036	4129986	4129986		
			0		1026580	
5.	Zvieratá (124) - 195	037	0	0		
			0		0	
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	32738	32738		
			0		4019	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	0	0		
			0		0	

Označenie 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	90315		90315	
			0		0	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	0	0		
			0		0	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042	0	0		
			0		0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043	0	0		
			0		0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044	0	0		
			0		0	
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	0	0		
			0		0	
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	90315		90315	
			0		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	28181221	28130803		
			50418		16394095	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	25531637	25481219		
			50418		15589038	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0	0		
			0		0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0	0		
			0		0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0	0		
			0		0	
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0	0		
			0		0	
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	2647425	2647425		
			0		804895	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2159	2159		
			0		162	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1156861	1156861		
			0		2710772	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	18805	18805		
			0		25406	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1138056	1138056		
			0		2685366	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0	0		
			0		0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0	0		
			0		0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0	0		
			0		0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	2405197	2405197		
			0		104609	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Korekcia - časť 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	1580892	1580892	
			0		3778
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	824305	824305	
			0		100831
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0	0	
			0		0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0	0	
			0		0

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	77790903	62671516
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	32966727	24344604
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	14359059	14359059
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	14359059	14359059
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	0	0
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	0	0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1347076	1276772
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1347076	1276772
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	8638469	7302684
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	8638469	7302684
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	8622123	1406089
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	40653854	32017123
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	5006067	4191729
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	634181	493381
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	2799706	0

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	1572180	3698348
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	4026526	15091701
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	0	0
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096	0	0
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097	0	7000000
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098	4000000	7000000
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099	0	0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100	0	0
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101	0	0
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	16366	2024
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	10160	2017
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	0	1087660
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	31621261	11447977
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	17614537	9112154
2.	Neufakturované dodávky (326, 476A)	107	113863	143767
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108	7000000	0
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109	3000000	1000000
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	122312	0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	569905	436040
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	355347	266425
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	2609918	311165
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	235379	178426
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	0	1285716
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	0	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	0	1285716
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	4170322	6309789
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	1175	370
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	2942809	4103973
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	1226338	2205446

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	543433	1014267
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	517374	858899
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	26059	155368
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	132594105	74525201
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	122276255	69889123
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	3417659	632088
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	6900191	4003990
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	101056698	53829138
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	81246409	42944727
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	19810289	10884411
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	31563466	20851431
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9368794	6604059
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6680044	4719169
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2314947	1609208
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	373803	275682
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	19586	26004
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	10904014	11045947
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1933262	1392914
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1852619	1641344
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	43073	11742
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	5572283	3391450
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	5051000	3411576
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	11829925	2895123
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	5643
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	6119	1425
N.	Nákladové úroky (562)	39	719111	464292
XI.	Kurzové zisky (663)	40	189469	14441
O.	Kurzové straty (563)	41	819769	33939
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	154321	125391
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	-1497613	-613398
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	10333312	2281725
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1710189	875636
S.1.	- splatná (591, 595)	49	2888164	366048
2.	- odložená (+/- 592)	50	-1177975	509588
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	8622123	1406089
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	10332312	2281725
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	8622123	1406089

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora