

Z001961

Obchodné meno: Nemak Slovakia s.r.o.
so sídlom: Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovensko
IČO: 36 042 773
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	77813559		49097950		
			28715609			47564683	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	58857810		30271216		
			28586594			28679939	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1306789		544886		
			761903			717014	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	230680		74678		
			156002			45967	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	1040475		450872		
			589603			658967	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	29219		12921		
			16298			8313	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	6415		6415		
						3767	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	57551021		29726330		
			27824691			27962925	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	581321		581321		
						581321	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	13449498		11321632		
			2127866			11302520	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	37714795		12597922		
			25116873			15298157	
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	780831		217393		
			563438			80500	

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	4500315		4483801		
			16514		692817		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	524261		524261		
					7610		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
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	18396665		18267650		
			129015		18338513		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3601478		3472463		
			129015		3662542		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1718933		1676594		
			42339		1783829		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1161392		1116658		
			44734		1104001		
3.	Výrobky (123) - 194	034	721153		679211		
			41942		774712		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
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				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	14641212	14641212		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	11008020	11008020		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1595848	1595848		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	1923615	1923615		
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	112995	112995		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	734	734		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	153975	153975		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4178	4178		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	149797	149797		
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	559084	559084		
					546231	

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	537794	537794			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			326144		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	21290	21290			
					220087		

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	49097950	47564683
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	33606030	29175597
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	17298480	17298480
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	17298480	17298480
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	579018	579018
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	579018	579018
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
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	864924	854233
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	864924	854233
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	10817238	8007204
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	15138270	12328236
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-4321032	-4321032
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	4046370	2436662
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	15325841	18387428
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1367665	941949
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	294605	237829
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	59728	42990

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	1013332	661130
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	813910	354111
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	49397	28488
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	764513	325623
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8784265	11883590
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7036686	9944155
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	495839	514073
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		1208
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	660709	846844
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	229117	
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	332484	545308
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	29430	32002
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	4360001	5207778
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2422223	4360000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1937778	847778
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	166079	1658
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1292	1183
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	164787	475

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	169	169
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-169	-169
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	68031860	55443584
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	68103447	54795172
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-82762	648412
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	11175	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	46975458	37154160
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	37089126	28636929
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	9886332	8517231
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	21056233	18289255
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	12331454	10438176
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	8509593	7326486
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	240805	220055
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3114260	2492494
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	466796	399141
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	80499	74912
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4282442	4229517
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2308661	1435805
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2041651	1359335
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-34104	22648
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	756260	746251
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	132443	1072911
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	5286769	3273812
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	120329	4042
N.	Nákladové úroky (562)	39	314419	440934
XI.	Kurzové zisky (663)	40	45872	20489
O.	Kurzové straty (563)	41	4888	1214
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2	27
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	18001	120471
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	-171105	-538061
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	5115664	2735751
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1069294	299089
S.1.	- splatná (591, 595)	49	630404	277324
2.	- odložená (+/- 592)	50	438890	21765
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	4046370	2436662
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	5115664	2735751
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	4046370	2436662

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora