

Z002087

Obchodné meno: Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)
so sídlom: Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 211 087
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	56296898		21980927		
			34315971			30200300	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	51413821		17716039		
			33697782			25268008	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	6332185		20450		
			6311735			165810	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	397168		20450		
			376718			15226	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	5935017				
			5935017			150584	
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	44841114		17477602		
			27363512			19414241	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	3661302		3661302		
						3661302	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	32966849		13061060		
			19905789			14692644	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	8029049		689140		
			7339909			994166	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	18239		12147		
			6092			13060	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	49150		49150		
						49150	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	116525		4803		
			111722			3919	
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	240522		217987		
			22535			5687957	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	233222		210687		
			22535			857966	
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	7300		7300		
						4829991	
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	4736925		4118736		
			618189			4822455	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	239408		144754		
			94654			131114	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	40126		26631		
			13495			23228	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
						622	
3.	Výrobky (123) - 194	034	109155		109155		
						98309	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	90127		8968		
			81159			8955	
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	1257180		733645		
			523535		942085		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	953910		644095		
			309815		454336		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
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	45880		45880		
					449687		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	257390		43670		
			213720		38062		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3240337		3240337		
					3749256		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	452152		452152		
					74743		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2788185		2788185		
					3674513		
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	146152		146152		
					109837		

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	97532	97532			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			109837		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	48620	48620			

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	21980927	30200300
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	18931505	27434389
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5976527	5879220
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5976527	6141015
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		-261795
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	2915702	9335284
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	5648797	5648797
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	4062770	4062770
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-6795865	-376283
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	9163468	9425263
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2509983	2771778
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	6653485	6653485
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	224104	1942954
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	224104	1942954
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. 121)	087	651704	851668
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3035824	2748688
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	225301	185885
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	168736	154375
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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	56565	31510
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	79218	97991
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	1392	7877
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	77826	90114
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2731305	2464812
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1806566	1807081
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	30466	36034
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	372590	174758
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	184565	188467
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	87518	93966
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	249466	160441
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	134	4065
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	13598	17223
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		58
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	13598	17165

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	3238	2773
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	-2134	13258
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	5372	-10485
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	11303472	13278200
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	11261466	13221294
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	16177	19847
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	25829	37059
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3802390	4854224
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1236890	1270516
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2565500	3583708
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	7506454	8413491
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4394966	4750422
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3506847	3854420
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	43452	46008
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	746968	755299
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	97699	94695
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	384756	329071
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2125443	2347979
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		17643
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	31931	19368
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	111982	129743
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	879370	233212
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	-198030	880825
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	-1025594	
X.	Výnosové úroky (662)	38	20241	162038
N.	Nákladové úroky (562)	39	225	2721
XI.	Kurzové zisky (663)	40	9934	284170
O.	Kurzové straty (563)	41	19982	64921
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6733	73795
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	1028829	304771
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	830799	1185596
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	179095	333928
S.1.	- splatná (591, 595)	49	191383	329587
2.	- odložená (+/- 592)	50	-12288	4341
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	651704	851668
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	830799	1185596
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	651704	851668

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora