

Z002363

Obchodné meno: Slovenská plavba a prístavy a.s.
so sídlom: Horárska 12, 815 24 Bratislava, SR
IČO: 35 705 671
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	164534176	89873886		
			74660290		90277732	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	146671883	72608153		
			74063730		76124097	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	989826	99654		
			890172		174460	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	853847	68921		
			784926		146949	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	110983	5737		
			105246		2515	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	24996	24996		
					24996	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	117946149	44772591		
			73173558		53250137	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	791764	791764		
					791764	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	36893652	20148989		
			16744663		26426114	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	78993031	23532099		
			55460932		24080448	
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	1089551	121588		
			967963		106399	

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	150301		150301		
					1571545		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	27850		27850		
					273867		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	27735908		27735908		
					22699500		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	16678853		16678853		
					17540745		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	493790		493790		
					540987		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	4796269		4796269		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	5766996		5766996		
					4617768		
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	17278561		16682001		
			596560		13801842		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3161446		3131063		
			30383		3150389		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3161446		3131063		
			30383		3150389		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
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	2033		2033		
					3033		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	2033		2033		
					3033		

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	7862013		7295836		
			566177		7565628		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	5565284		4999107		
			566177		3633890		
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	116801		116801		
					118853		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2179928		2179928		
					3812885		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	6253069		6253069		
					3082792		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	16174		16174		
					16528		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6236895		6236895		
					3066264		
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	583732		583732		
					351793		

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	25		25		
					2649		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	583510		583510		
					235294		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	197		197		
					113850		

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	89873886	90277732
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	79391547	78192226
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	64906935	64906935
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	64906935	64906935
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	-1665785	-920456
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	3579128	4324457
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-5244913	-5244913
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1617229	1433350
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1617229	1433350
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	12588518	10933601
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	12588518	10933601
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	1944650	1838796
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	10152008	11642491
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	767335	1011505
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	299553	634173
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	268946	51693

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	198836	325639
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	5710174	6322552
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	148165	284913
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	39541	41549
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	2036	142005
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	5520432	5854085
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3674499	4308434
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2525326	3380614
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	301436	362215
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	170288	185613
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	566105	188396
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	111344	191596
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	330331	443015
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		2856
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	14199	14991
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	316132	425168

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	2029984	1847899
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1924068	1701007
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	105916	146892
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	30793231	30837416
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	30511306	30769759
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	281925	67657
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	21146907	19248319
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	8161254	7282329
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	12985653	11965990
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	9752240	11735989
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6594949	6883523
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4581114	4926125
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	65749	65724
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1520634	1529889
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	427452	361785
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	392280	407988
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2234914	2185860
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	9681680	262554
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	8747861	123866
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	19582	-103
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1266467	800004
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1564695	1172037
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	1146106	2025376
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	700000	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	700000	
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	23142	
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	621369	250122
N.	Nákladové úroky (562)	39	9180	8714
XI.	Kurzové zisky (663)	40	70508	50432
O.	Kurzové straty (563)	41	56725	50965
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	23822	24348
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	1279008	216527
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2425114	2241903
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	480464	403107
S.1.	- splatná (591, 595)	49	650358	159808
2.	- odložená (+/- 592)	50	-169894	243299
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1944650	1838796
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	2425114	2241903
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1944650	1838796

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora