

Z002556

Obchodné meno: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
so sídlom: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
IČO: 31 625 657
zverejňuje neúplnú: Konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA KÚZ PODĽA IFRS			
	Pozn.	2011 /€/	2010 /€/
AKTÍVA			
<i>Dlhodobé aktíva - neobežný majetok</i>		37934291	43501253
Dlhodobý nehmotný majetok		1509117	1762327
Pozemky, budovy, zariadenia		32282288	34590330
Investície do nehnuteľností		4128414	7084332
Investície do pridružených spoločností		10456	60247
Ostatný neobežný majetok		4016	4016
<i>Dlhodobé aktíva - obežný majetok</i>		1322969	1 695 715,82
Odložená daňová pohľadávka		1182510	1571600
Ostatné dlhodobé aktíva		140459	124116
Dlhodobé aktíva spolu		39257260	45 196 968,56
<i>Krátkodobé aktíva - obežné aktíva</i>		157103305	143043402
Zásoby		48527832	46047336
Investície k dispozícii na predaj		11330981	7996258
Pohľadávky z obchodného styku		90216989	75917843
Ostatné pohľadávky		1953348	1247692
Daň z príjmov		171412	1410986
Finančné aktíva určené na predaj		0	4230704
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		3180766	4067494
Ostatné obežné aktíva		1721977	2125090
Obežné aktíva spolu		157103305	143043402
AKTÍVA SPOLU		196360565	188 240 371,02
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY			
<i>Vlastné imanie pripadajúce na materskú spoločnosť</i>		30852363	29 783 444,08
Základné imanie materskej spoločnosti		2172159	2172159
Kapitálové rezervy		9225626	9149962
Emisné ážio		25227	25227
Čistý zisk za účtovné obdobie		2592359	3466171
Nerozdelené zisky, straty		16836992	14969925
Nekontrolujúce podiely		3148588	3025862
Vlastné imanie spolu		34000951	32809306
<i>Dlhodobé pasíva - neobežné záväzky</i>		11215097	13 028 390,53
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti úverov		3125374	4 264 058,31
Rezervy na záväzky		2873457	3361484
Zamestnanecké pôžitky		158980	139639
Odložený daňový záväzok		514100	398 844,33
Záväzky z finančného lízingu bez krátk. časti		341609	549506
Ostatné dlhodobé záväzky		4201577	4 314 859,69
<i>Krátkodobé pasíva - obežné záväzky</i>		151144517	142402675
Záväzky z obch. styku a ostat. krátk. záväzky		104785675	96879267
Rezervy na záväzky a poplatky		3004364	3983436
Daňové záväzky		1149431	1569582
Krátkodobé úvery a kontokorentné účty		38454511	36192174
krátkodobá časť dlhodobých úverov		1138683	1 138 683,44
Krátkodobá časť finančných lízingov		400760	511637
Zamestnanecké pôžitky		1344615	1337258
Ostatné krátkodobé záväzky		866479	790638
Záväzky spolu		162359614	155 431 065,37
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU		196360565	188 240 371,02

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU KÚZ PODĽA IFRS			
	Pozn.	2011 v €	2010 v €
Tržby za predaj tovaru		428525513	397960823
Tržby za predaj služieb		31993052	33356011
Ostatné prevádzkové výnosy		2472572	3113524
Prevádzkové výnosy spolu		462991136	434430358
Náklady na obstaranie predaného tovaru		-407937752	-377783619
Spotreba materiálu		-8267579	-10253198
Služby		-7640266	-8788603
Náklady na zamestnanecké pôžitky		-27437683	-26463026
Ostatné prevádzkové náklady		-3053760	-2921583
Odpisy		-4098555	-4050350
Tvorba poklesu hodnoty neobežného majetku		0	0
Tvorba poklesu hodnoty obežného majetku		-847855	-281980
Zmena stavu nedokončenej výroby a zásob hotových výrobkov		0	0
Aktivovaná vlastná výroba		509785	469355
Prevádzkové náklady spolu		-458773665	-430073004
Prevádzkový zisk		4217471	4357353
Finančné výnosy		294151	352914
Finančné náklady		-1194948	-1103867
Finančné výnosy/náklady netto		-900797	-750952
Podiel na zisku pridružených spoločností		2467	23951
Zisk pred zdanením		3319141	3630352
Daň z príjmov		-910251	-13455
<i>Zisk/Strata za rok z pokračujúcich činností</i>		<i>2408890</i>	<i>3616898</i>
<i>Zisk/Strata za rok z ukončovaných činností</i>		<i>185936</i>	<i>-126775</i>
ZISK ZA ROK		2594826	3490123
CELKOVÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA ROK		2594826	3490123
<i>Zisk priraditeľný:</i>		<i>2594826</i>	<i>3490123</i>
Vlastníkom materskej spoločnosti		1957632	3151339
Nekontrolujúcim podielom		637194	338783
SPOLU /vlastníci a nekontrolujúce podiely/		2594826	3490123
Celkový komplexný výsledok priraditeľný:		2594826	3490123
Vlastníkom materskej spoločnosti		1957632	3151339
Nekontrolujúcim podielom		637194	338783
SPOLU /vlastníci a nekontrolujúce podiely/		2594826	3490123
Zisk na akciu		33	54
Zisk na akciu – základný		33	54
Zisk na akciu – redukovaný		0	0
REKAPITULÁCIA			
Zisk pred zdanením		3505077	3503577
Daň z príjmov		-910251	-13455
Zisk po zdanení		2594826	3490123

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ PODĽA IFRS								
	Základné imanie v €	Kapitálové rezervy v €	Emisné ážio v €	Nerozdelené zisky, straty v €	Zisk/strata za účtovné obdobie v €	Vl. imanie materskej spoločnosti v €	Menšinové podiely v €	Vlastné imanie spolu v €
Zostatok k 1. januáru 2010	2172159	8927702	25227	15908048	4116176	31149312	3432498	34581810
Zisk/Strata za účtovné obdobie				-49207	3466171	3416964		3416964
Oceňovacie rozdiely vyplývajúce z prepočtu kurzov						0		0
Prevod do vlastného imania						0		0
Dividendy					-434432	-434432		-434432

Prevod zo zisku do nerozdeleného zisku				1769741	-3459485	-1689744	338783	-1350961
Prevod z nerozdeleného zisku do kapitálových rezerv		222259			-222259	0		0
Ostatné zmeny				-2658657		-2658657	-745419	-3404076
Zostatok k 31. decembru 2010	2172159	9149962	25227	14969925	3466171	29783444	3025862	32809306
Zisk/Strata za účtovné obdobie					2592359	2592359		2592359
Oceňovacie rozdiely vyplývajúce z prepočtu kurzov						0		0
Prevod do vlastného imania						0		0
Dividendy					-1678545	-1678545		-1678545
Prevod zo zisku do nerozdeleného zisku				1711962	-1711962	0	122727	122727
Prevod z nerozdeleného zisku do kapitálových rezerv		75664			-75664	0		0
Ostatné zmeny				155105		155105		155105
Zostatok k 31. decembru 2011	2172159	9225626	25227	16836992	2592359	30852363	3148588	34000951

Informácie podľa § 21 ods. 4 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.unipharma.sk