

Z002778

Obchodné meno: Heineken Slovensko, a.s.
so sídlom: Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, Slovenská republika
IČO: 36 528 391
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	186045260		81320221		
			104725039			84737339	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	146440774		47420138		
			99020636			48771124	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	4906592		668680		
			4237912			676148	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	3790492		224231		
			3566261			165910	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	411985		13958		
			398027			11825	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	606763		333720		
			273043			455072	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	581				
			581				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	96771		96771		
						43341	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	139053876		44572505		
			94481371			46516774	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	945370		945370		
						935416	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	25221431		14105478		
			11115953			14923649	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	77626763		22315536		
			55311227			21677764	
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	33812003		5767770		
			28044233			8140711	

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	1385228		1385228		
					158711		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	63081		53123		
			9958		680523		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2480306		2178953		
			301353		1578202		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	472920		471567		
			1353		471567		
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	2456		2456		
					2456		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	2004930		1704930		
			300000		1104179		
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	38552655		32848252		
			5704403		34552436		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	5440172		4714636		
			725536		4792348		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3120928		2519361		
			601567		2635297		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	770879		770879		
					1039863		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1131361		1131361		
					928665		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	290231		290231		
					185719		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	126773		2804		
			123969		2804		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	820225		788696		
			31529		662017		
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	31529				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	332	332			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			332		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	788364	788364			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	28636097	23688759			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4947338		20247626		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	26143174	21217296			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	4925878		18673679		
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	1641648	1641648			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			1202504		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	851275	829815			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	21460		371443		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3656161	3656161			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			8850445		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	40339	40339			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			46813		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	3208041	3208041			
					8566886		
			407781	407781			
					236746		
			1051831	1051831			
					1413779		

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	163722		163722		
					376949		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	757628		757628		
					1030330		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	130481		130481		
					6500		

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	81320221	84737339
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	23767163	39990690
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3300000	3300000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3300000	3300000
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	-6749	18893251
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	12188	18912188
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	-18937	-18937
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	663879	663879
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	663879	663879
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	19392	19394
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	19392	19394
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	19790641	17114166
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	57234409	44527561
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	2369178	1864273
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	565770	510162
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	897200	1120024

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	906208	234087
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2553949	12386781
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		10000000
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	241983	203309
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2311966	2183472
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	52096503	30276507
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	28474876	24470380
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	600865	1713455
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	17500000	
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	1208472	1194024
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	296309	280065
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	3760582	2538756
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	255399	79827
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	214779	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	214779	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	318649	219088
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	10294	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	308355	219088

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	7590939	7552013
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	2935295	2989421
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	4655644	4562592
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	105759880	95914848
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	105751755	96077607
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	8125	-162759
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	63658327	60927993
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	35180629	33447587
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	28477698	27480406
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	46757197	39549447
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	12950531	12519680
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	9565135	9362417
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6750	6750
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2719981	2604176
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	658665	546337
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	244791	310191
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	7275395	7346952
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1256662	822647
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	104974	267380
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	95123	321030
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	351219	361463
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2634416	1473689
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	25059848	18494635
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		3210734
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		3210734
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	66953	101409
N.	Nákladové úroky (562)	39	153373	693194
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1182	4828
O.	Kurzové straty (563)	41	15360	22516
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	25467	26482
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	-126065	2574779
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	24933783	21069414
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	5143142	3955248
S.1.	- splatná (591, 595)	49	5141326	3619041
2.	- odložená (+/- 592)	50	1816	336207
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	19790641	17114166
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	24933783	21069414
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	19790641	17114166

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora