

Z003234

Obchodné meno: Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.
so sídlom: Tuhovská 11, 831 07 Bratislava, Slovensko
IČO: 35 728 116
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	174093843		149011403		
			25082440			168360124	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	47137684		39434418		
			7703266			37977500	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	247311		95369		
			151942			82465	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0		0		
			0			0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	234006		95369		
			138637			82465	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	13305		0		
			13305			0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0		0		
			0			0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0		0		
			0			0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0		0		
			0			0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0		0		
			0			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	19333814		11886379		
			7447435			10165121	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	0		0		
			0			0	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	0		0		
			0			0	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	19333814		11886379		
			7447435			10165121	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0		0		
			0			0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0		0		
			0			0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	0		0		
			0			0	

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	0		0	
			0		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0		0	
			0		0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0	
			0		0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	27556559		27452670	
			103889		27729914	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	0		0	
			0		0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	0		0	
			0		0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	0		0	
			0		0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0		0	
			0		0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	10992812		10942616	
			50196		13231930	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	16563747		16510054	
			53693		14497984	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0	
			0		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0		0	
			0		0	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	126692443		109313269	
			17379174		130077992	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	516356		516356	
			0		20278	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	0		0	
			0			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	0		0	
			0			
3.	Výrobky (123) - 194	034	0		0	
			0			
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0		0	
			0			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	516356		516356	
			0		20278	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0	
			0			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	48975400		48204749	
			770651		51400021	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0	
			0		0	

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	0		0	
			0		0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0	
			0		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0	
			0		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0	
			0		0	
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	48185991		47415340	
			770651		51400021	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	789409		789409	
			0		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	77088395		60479872	
			16608523		78322200	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	32782026		19943285	
			12838741		29390431	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0	
			0		0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0	
			0		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0	
			0		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0	
			0		0	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0	
			0		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	764286		764286	
			0		1483206	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	43542083		39772301	
			3769782		47448563	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	112292		112292	
			0		335493	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	57152		57152	
			0		41711	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	55140		55140	
			0		293782	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0	
			0		0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0	
			0		0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0	
			0		0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	263716		263716	
			0		304632	

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	472		472		
			0			3399	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	18597		18597		
			0			12324	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0			0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	244647		244647		
			0			288909	

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	149011403	168360124
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	13354065	21403501
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	11285932	11285932
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	11285932	11285932
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	0	0
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	0	0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	782679	591823
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	782679	591823
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	4834890	5708606
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	4834890	6156708
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	-448102
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-3549436	3817140
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	133785991	145168708
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	349988	385684
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	181796	184913
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	12608	7961

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	155584	192810
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	26514777	42118712
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	19500000	41500000
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	7000000	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	14777	11815
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0	0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	0	606897
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	70879731	55269033
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	15338442	18247868
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0	0
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	54516518	35500000
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	23109	25160
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	13639	13062
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	369365	306993
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	618658	1175950
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	36041495	47395279
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	15000000	7600000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	21041495	39795279
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1871347	1787915
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	123776	65616
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1602299	1554119
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	145272	168180

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	61190360	78370869
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	63581829	82175282
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-2391169	-3804413
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5412370	6075532
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5412370	6075532
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1763765	1928103
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	56262	85526
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1707503	1842577
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1257436	343016
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	683998	655746
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	529676	473658
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	133707	162990
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	20615	19098
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	64568	209607
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3294270	2942641
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	800102	2064330
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	818292	2143247
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	8812820	1378950
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	4356729	5694092
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1487280	1141504
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	-8746961	-370257
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	-103764	-550037
X.	Výnosové úroky (662)	38	7504031	9320363
N.	Nákladové úroky (562)	39	3859560	5004939
XI.	Kurzové zisky (663)	40	26	3
O.	Kurzové straty (563)	41	157	-815
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	324938	565691
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	164859	342687
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	3908183	5089283
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-4838778	4719026
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-1289342	901886
S.1.	- splatná (591, 595)	49	106965	864507
2.	- odložená (+/- 592)	50	-1396307	37379
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-3549436	3817140
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-4838778	4719026
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-3549436	3817140

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora