

Z003710

Obchodné meno: SLAVIA CAPITAL Group, a. s.
so sídlom: Heydukova 6, 814 99 Bratislava, Slovensko
IČO: 31 403 387
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	94693819		103250798		
			-8556979			93057201	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	46386933		55245348		
			-8858415			57814126	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	-8920586				
			-8920586			5858	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005					
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	11220				
			11220				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	-8931806				
			-8931806				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
						5858	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	120987		58816		
			62171			36572	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	41336		41336		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013					
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	79651		17480		
			62171			36572	
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					

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				
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	55186532	55186532		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	47389074	47389074		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	879817	879817		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	6917641	6917641		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
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	48283866	47982430		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3221750	3221750		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	13	13		
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	3221737	3221737		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	932239	932239		
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	932239	932239		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	14445482	14144046		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	301436		9856381	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	14381741	14080305		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	301436		9629287	
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	63741	63741		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			226168	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055			926	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	29684395	29684395		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			22148778	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	705955	705955		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			10636	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	66898	66898		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			1051344	
					</	

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	1073		1073		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	21947		21947		
					15100		

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	103250798	93057201
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	36619046	41506139
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	29999976	29999976
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	30000000	30000000
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-24	-24
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-6760377	1749931
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	-6760377	1749931
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1979679	1153031
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1979679	1153031
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	7781550	336712
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	7781550	336712
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	3618218	8266489
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	66533141	51534042
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	8035	77832
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	8035	77832
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	24701735	19625896
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	76346	
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	2444460	1846693
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	17689624	12287236
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	2262	2444
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	4489043	4522042
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		967481
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7138282	4761408
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	498899	1551582
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	14445	398
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		109789
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	5622	3224
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	2097	571
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	15869	1068
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	6601350	3094776
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	9442046	10126556
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	25243043	16942350
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	25243043	16942350
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	98611	17020
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1478	17020
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	97133	

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1341052	697354
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1341052	697354
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	969350	1960482
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7335	6013
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	962015	1954469
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	371702	-1263128
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	88253	55302
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	73777	49240
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	13667	5582
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	809	480
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	867	1131
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	19092	-8897267
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		115000
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		79864
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-60088	41048
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	19132401	13785219
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	18083917	14028602
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	1372062	7328411
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	43664286	124795690
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	43568265	124597813
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	3975207	1942996
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	3440687	
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	496912	1942996
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	37608	
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	2132125	1933862
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	6249	46469
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	35327	33378
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	27144	20634
N.	Nákladové úroky (562)	39	3850272	3491930
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1298928	2128531
O.	Kurzové straty (563)	41	1100395	1475305
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	10	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	207865	437436
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	2341825	832320
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	3713887	8160731
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	95669	-105758
S.1.	- splatná (591, 595)	49	395	
2.	- odložená (+/- 592)	50	95274	-105758
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	3618218	8266489
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	3713887	8160731
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	3618218	8266489

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora