

Z003739

Obchodné meno: Holcim (Slovensko) a. s.
 so sídlom: Rohožník 0, 906 38 Rohožník, Slovensko
 IČO: 00 214 973
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie 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	416075258		203269172	
			212806086			204892788
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	382459009		173066618	
			209392391			169775362
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	9734853		409094	
			9325759			179817
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	2107557		56226	
			2051331			40275
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	398904		34227	
			364677			39323
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	6960987		51236	
			6909751			76854
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	267405		267405	
						23365
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	352012467		151945835	
			200066632			154104630
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	15087839		11938506	
			3149333			12541845
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	111235854		60558966	
			50676888			65754159
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	206612835		60926261	
			145686574			69371482
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	1717524		1163687	
			553837			1274388

Označenie 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	12804067		12804067	
					3560720	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	4555223		4555223	
					1602911	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	-875		-875	
					-875	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	20711689		20711689	
					15490915	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	17063938		17063938	
					12733988	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	3647751		3647751	
					2756927	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
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	33071472		29657777	
			3413695		349492777	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	13686343		11799212	
			1887131		12958229	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	7437646		6277539	
			1160107		6522432	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1864779		1423998	
			440781		1541939	
3.	Výrobky (123) - 194	034	4366990		4080747	
			286243		4742022	
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	12004		12004	
					145722	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	4924		4924	
					6114	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				

Označenie 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 združeniu (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	15581010	14054446		
			1526564		12417446	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	14781875	13255311		
			1526564		11574144	
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 združeniu (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	232150	232150		
					430556	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	566985	566985		
					412746	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3804119	3804119		
					9573602	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	27243	27243		
					16728	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	248245	248245		
					211526	
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	3528631	3528631		
					9345348	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	544777	544777		
					168149	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Korekcia - časť 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	1519	1519	
					32534
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	168025	168025	
					123274
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	375233	375233	
					12341

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	203269172	204892788
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	75536230	76817241
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	42319507	42319507
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	42319507	42319507
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	1739223	991196
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	18586243	18586243
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	461355	461355
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-13185882	-13933909
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-4122493	-4122493
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	22668460	24748724
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	8469898	8469898
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	14198562	16278826
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
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	8809040	8757814
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	127658884	128024814
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	7524092	13286701
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	789204	918439
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	5321444	10846002
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	586904	508043

Označenie 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	826540	1014217
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	46503366	46649229
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	40000000	40000000
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	9213	47003
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	6494153	6602226
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	26690152	21932331
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	16748759	10617275
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1603461	1850406
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	6071995	7333399
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	884576	795303
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	183979	160658
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	632207	624311
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	352393	382693
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	142794	111449
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	69988	56837
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	46941274	46156553
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		757957
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	46941274	45398596
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	74058	50733
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	66844	50733
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7214	

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	1893553	2215788
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1941803	2015561
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-48250	200227
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	108345358	108019346
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	103710804	102352402
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-761375	-334009
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	5395929	6000953
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	69830623	68670214
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	45130727	44818979
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	24699896	23851235
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	38466485	39549359
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	16357134	15685554
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	12152495	11197573
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		19920
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3151506	3310020
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1053133	1158041
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	827691	856656
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	16118004	18359722
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4894973	4137385
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	3712688	3450126
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-148079	311783
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	14685265	14318260
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	13194761	12628845
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	7984524	6712318
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	2441806	4070086
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	3792204	3650415
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	5059828	4791036
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	5059828	4791036
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	12461	11646
N.	Nákladové úroky (562)	39	2678591	2077888
XI.	Kurzové zisky (663)	40	153920	108828
O.	Kurzové straty (563)	41	367272	308702
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	113376	169065
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	716572	2775526
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	8701096	9487844
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-107944	730030
S.1.	- splatná (591, 595)	49	129	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-108073	730030
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	8809040	8757814
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	8701096	9487844
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	8809040	8757814

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmieneny názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

V správe o audite zo dňa 25. apríla 2012 vyjadril audítor podmienený názor na účtovnú závierku v oblasti ocenenia finančných investícií vzhľadom na počet dcérskych a pridružených spoločností, ktorých nie je audítorom. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2011 a výsledok jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

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

www.holcim.com

