

Z003946

Obchodné meno: Nestlé Slovensko, s.r.o.
 so sídlom: Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika
 IČO: 31 568 211
 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	81997656	52218652		
			29779004		54887434	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	53591481	25066661		
			2852482		19254958	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	6090604	3299		
			6087305		218092	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	557222	3299		
			553923		8224	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	5533382	0		
			5533382		209868	
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	47107137	24669622		
			22437515		18690300	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	245605	245605		
			0		245605	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	13207871	7690942		
			5516929		7879347	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	25157359	8236773		
			16920586		6804603	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0	0		
			0		0	
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	8496302		8496302		
						3330923	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				429822	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	393740		393740		
						346566	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	389093		389093		
						341919	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	4647		4647		
						4647	
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	28184272		26930088		
			1254184			35373488	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	10607011		10448251		
			158760			9468949	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3914054		3785590		
			128464			3532466	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	385956		385956		
						355325	
3.	Výrobky (123) - 194	034	842595		842595		
						889526	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	5464406		5434110		
			30296			4691632	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	1167705		1167705		
						909698	
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	1167705	1167705		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	16409439	15314015		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1095424		24994809	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	15549904	14475573		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	1074331		14524821	
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	287667	287667		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			934710	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	571868	550775		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	21093		4336480	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	117	117		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			32	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	221903	221903		
					258988	

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	186684	186684			
					220796		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	35219	35219			
					38192		

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	52218652	54887434
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	25963082	28172597
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	13277568	13277568
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	13277568	13277568
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	4628988	4581813
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	4322880	4322880
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	306108	258933
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	1871040	1871040
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1871040	1871040
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		
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	6185486	8442176
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	26255420	26714837
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	7544600	6681714
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	2374530	2555628
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	506049	488828

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	4664021	3637258
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	832739	708379
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		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	10271	14945
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	822468	493434
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	17878081	19324744
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	14249354	17886445
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	303593	427631
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	2083397	
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	545987	536643
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	366176	350176
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	315684	85884
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	13890	37965
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	150	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	150	

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	84915798	83131458
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	52439509	42345401
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	32476289	40786057
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	68657009	61392096
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	68219307	61031621
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	40386	323230
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	397316	37245
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	77615935	77639695
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	44889928	41103314
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	32726007	36536381
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	23517363	24538458
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	13213193	12544547
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	9585362	9070780
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3170852	2977790
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	456979	495977
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	47900	35270
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2074825	2991020
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	317114	144821
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	290900	198032
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	38443	301167
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	268300	218076
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	743777	688309
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	7693739	8143010
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	250517	206322
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	250517	206322
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	6372	16177
N.	Nákladové úroky (562)	39	31234	30
XI.	Kurzové zisky (663)	40	156638	76927
O.	Kurzové straty (563)	41	367193	359822
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		36848
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	12060	125892
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	3040	-149470
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	7696779	7993540
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1614881	2118971
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1743853	2030993
2.	- odložená (+/- 592)	50	-128972	87978
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	6081898	5874569
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	103700	4304927
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	112	1737320
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	103588	2567607
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	103588	2567607
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	7800367	10561147
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	6185486	8442176

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora