

Z003977

Obchodné meno: SITA Slovensko, a.s.
so sídlom: Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 046 221
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	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	17907559		7678842	
			10228717			8246102
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	15392133		5533952	
			9858181			5773256
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	3430637		523146	
			2907491			526105
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	14207		1083	
			13124			2761
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	3845		107	
			3738			1388
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	3412585		521956	
			2890629			521956
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	11961496		5010806	
			6950690			5247151
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	71460		71460	
						71460
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6302338		2539056	
			3763282			2795286
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	5213220		2060442	
			3152778			2306733
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	3270		531	
			2739			658

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	337041		337041	
						68460
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	34167		2276	
			31891			4554
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021				
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				
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	2432514		2061978	
			370536			2384067
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	48240		48240	
						64945
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	48240		48240	
						64945
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				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
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	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
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	1438029		1067493	
			370536			1271532
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1414743		1044207	
			370536			1235113
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	2529		2529	
						23849
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	20757		20757	
						12570
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	946245		946245	
						1047590
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3845		3845	
						9392
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	942400		942400	
						1038198
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				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	82912		82912	
						88779

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	79670		79670		
					84862		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3101		3101		
					3887		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	141		141		
					30		

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	7678842	8246102
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3001331	3258410
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5377416	5377416
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5377416	5377416
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	56708	56708
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	56708	56708
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 účastín (+/- 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	78418	67651
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	78418	67651
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	-2254131	-2351034
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2254131	-2351034
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-257080	107669
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4677415	4987661
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1708526	1516022
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	1566259	1411837
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	128637	101409
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	13630	2776

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	639508	566289
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	193896	
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	12770	13968
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	273972	395907
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	158870	156414
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	870571	1236600
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	379851	674685
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	34090	10102
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	75154	85830
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	51490	51714
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	61484	78137
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	268502	336132
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1458810	1668750
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	880000	1343750
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	578810	325000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	96	31
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	96	31
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	18963	11021
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	17338	6592
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1625	4429
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5060232	6191079
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5060232	6191079
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2496480	2833035
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	953178	885227
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1543302	1947808
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2565377	3362473
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1871727	1830797
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1290811	1278027
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		2656
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	454627	440854
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	126289	109260
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	366323	495202
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	758534	714799
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	679857	451158
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	164570	63157
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-66929	19660
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	36782	30606
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	370906	319711
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	-183115	400911
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		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
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	8908	3457
N.	Nákladové úroky (562)	39	83256	128782
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2533	1074
O.	Kurzové straty (563)	41	2053	107145
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		2
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4930	2995
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	-78798	-234389
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-261913	166522
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	2600	58853
S.1.	- splatná (591, 595)	49	144	2222
2.	- odložená (+/- 592)	50	2456	56631
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-264513	107669
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	7433	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	7433	
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	7433	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-254480	166522
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-257080	107669

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

infobratislava@sitaslovensko.sk