

Z004840

Obchodné meno: ST. NICOLAUS a.s.
so sídlom: 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 31 563 066
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	61357876		53330723		
			8027153			45785854	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	15386655		7470974		
			7915681			7396893	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	707382		44714		
			662668			75970	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	634596		36173		
			598423				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	64245				
			64245			28869	
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	8541		8541		
						47101	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	10941707		3755826		
			7185881			3617132	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	800516		800516		
						800516	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3885932		2084555		
			1801377			1851317	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6203302		818798		
			5384504			916903	
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	14272		14272		
					15855		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	37685		37685		
					32541		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	3737566		3670434		
			67132		3703791		
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	578256		578256		
					562047		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	64676		64676		
					70361		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	3094634		3027502		
			67132		3071383		
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	45940802		45829330		
			111472		38367519		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2816178		2816178		
					4063675		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1139906		1139906		
					2412499		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	236604		236604		
					176747		
3.	Výrobky (123) - 194	034	968725		968725		
					1028745		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	470943		470943		
					445684		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	46442		46442		
					38729		
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	46442	46442			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	31448945	31337473			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	111472		22869261		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	23149442	23037970			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	111472		21612943		
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	212452	212452			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	8087051	8087051			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055			1256318		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	11629237	11629237			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			11395854		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	2815	2815			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			933		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	11626422	11626422			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			11394921		

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	30417	30417			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			21442		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	2	2			

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	53330723	45785854
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	41528070	35499829
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	15043445	15043445
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	15384280	15384280
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-340835	-340835
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	3384739	3334828
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2926243	2926243
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	182606	182606
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	262181	212270
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	13709	13709
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	5579749	5579749
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3077129	3077129
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	2502620	2502620
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	16901392	8935939
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	16901392	8935939
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	618745	2605868
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	11802319	10286025
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	90377	32806
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	82819	
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	7558	32806
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	434312	231526
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	5649	5287
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	428663	226239
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	11277630	10021693
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2813975	2859666
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	6179	7045
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	74370	63985
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	46822	36301
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	8335416	7053682
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	868	1014
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	334	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	334	
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	1894622	2403548
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1836039	2185607
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	58583	217941
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	18352291	16235572
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	18339217	17057549
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	13074	-821977
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	16809521	13349131
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	14227698	11453427
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2581823	1895704
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1601353	3104382
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1497329	1360515
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1064198	972926
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6373	6373
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	369174	329350
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	57584	51866
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	47596	47083
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	404314	375700
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	75428	1203531
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	39010	720793
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-43202	-76525
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1699089	17590225
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	349019	16203853
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	1081804	3266719
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	156924	156924
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	156924	156924
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	-3079	-34458
X.	Výnosové úroky (662)	38	241919	91977
N.	Nákladové úroky (562)	39	1	64960
XI.	Kurzové zisky (663)	40	369177	134179
O.	Kurzové straty (563)	41	767574	295928
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	14875	78445
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	-11351	-21795
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1070453	3244924
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	451708	639056
S.1.	- splatná (591, 595)	49	259354	637275
2.	- odložená (+/- 592)	50	192354	1781
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	618745	2605868
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	1070453	3244924
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	618745	2605868

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora