

Z001192

Obchodné meno: Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
so sídlom: Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen, Slovensko
IČO: 36 633 623
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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	170129569		110429655	
			59699914			119790346
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	118964996		60320562	
			58644434			65716178
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	698052		222176	
			475876			220516
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	523884		130804	
			393080			191644
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	157368		74572	
			82796			27312
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	16800		16800	
						1560
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	118266944		60098386	
			58168558			65495662
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1123665		1123665	
						1123665
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	33310497		24631857	
			8678640			26046102
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	78554553		30884375	
			47670178			32961185
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	1819740			
			1819740			

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	3449388		3449388		
					5266102		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	9101		9101		
					98608		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
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	51127774		50072294		
			1055480			54022738	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	9658240		9259949		
			398291			11841205	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	4052705		3831552		
			221153			3872373	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2803474		2737049		
			66425			4412914	
3.	Výrobky (123) - 194	034	2802061		2691348		
			110713			3555918	
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	6672308		6672308		
						5815968	
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	6672308	6672308			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	34569265	33912076			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	657189		36307379		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	31235083	30577894			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	657189		34628972		
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	3330900	3330900			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			1676223		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3282	3282			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	227961	227961			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	8057	8057			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			58186		
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	219904	219904			
					49446		
			</				

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	36799	36799			
					51430		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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	110429655	119790346
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	64466145	58850700
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3983271	3983271
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3983271	3983271
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	42489036	42489036
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	42489036	42489036
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 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	729424	729424
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	729424	729424
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	11648969	-1115048
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	11648969	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-1115048
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	5615445	12764017
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	44912462	59768825
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	4811869	7468472
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	275042	847909
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	811087	771200

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	3725740	5849363
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	3196440	2623219
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	32857	10967
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	3163583	2612252
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	36904153	49677134
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	26452910	23176126
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	506303	133506
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	8749328	25111099
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	644255	652973
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	452569	450969
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	95212	149227
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3576	3234
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	1051048	1170821
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	931273	1051046
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	119775	119775

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	49155	220367
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	40375	151465
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	8780	68902
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	230711092	217300640
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	234264029	216052914
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-3586299	1246838
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	33362	888
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	196017339	180624504
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	162631316	155850600
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	33386023	24773904
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	34702533	36745038
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	16720145	13599484
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	11667596	9406413
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3904207	3200619
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1148342	992452
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	53043	48214
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	11465783	11425343
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1043104	2473518
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1122616	1966969
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	620166	33843
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	793721	1001387
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	979268	534373
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	5578337	12611717
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	120052	91622
N.	Nákladové úroky (562)	39	265617	509769
XI.	Kurzové zisky (663)	40	437736	546556
O.	Kurzové straty (563)	41	552833	254845
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6766	6660
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	-267428	-133096
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	5310909	12478621
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-304536	-285396
S.1.	- splatná (591, 595)	49	472	3
2.	- odložená (+/- 592)	50	-305008	-285399
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	5615445	12764017
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	5310909	12478621
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	5615445	12764017

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora