

Z002182

Obchodné meno: Slovenská plavba a prístavy a.s.
so sídlom: Horárska 12, 815 24 Bratislava, SR
IČO: 35 705 671
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	162975475		88817748		
			74157727			89873886	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	148386690		74462612		
			73924078			72608153	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1038423		114059		
			924364			99654	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	919446		102035		
			817411			68921	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	109194		2241		
			106953			5737	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	9783		9783		
						24996	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	118064330		45064616		
			72999714			44772591	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	791764		791764		
						791764	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	37172723		19833892		
			17338831			20148989	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	78722940		24035921		
			54687019			23532099	
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	1070473		96609		
			973864			121588	

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	305930		305930		
					150301		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	500		500		
					27850		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	29283937		29283937		
					27735908		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	15218588		15218588		
					16678853		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	1058532		1058532		
					493790		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	7670939		7670939		
					4796269		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	5335878		5335878		
					5766996		
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	13575389		13341740		
			233649			16682001	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3485682		3472314		
			13368			3131063	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3485682		3472314		
			13368			3131063	
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	2033		2033		
						2033	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	2033		2033		
						2033	

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					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	5681916	5461635			
			220281		7295836		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3927438	3707157			
			220281		4999107		
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 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	304816	304816			
					116801		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1449662	1449662			
					2179928		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	4405758	4405758			
					6253069		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	13920	13920			
					16174		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	4391838	4391838			
					6236895		
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	1013396	1013396			
					583732		

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	1652	1652			
					25		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	173362	173362			
					583510		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	838382	838382			
					197		

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	88817748	89873886
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	79055778	79391547
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	64906935	64906935
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	64906935	64906935
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	-2408559	-1665785
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	2836354	3579128
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-5244913	-5244913
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1811694	1617229
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1811694	1617229
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	14338703	12588518
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	14338703	12588518
2.	Neuhrazená 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	407005	1944650
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	9431471	10152008
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	631047	767335
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	175678	299553
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	269226	268946

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	186143	198836
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	5155347	5710174
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	75334	148165
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	35626	39541
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		2036
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	5044387	5520432
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3645077	3674499
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2992824	2525326
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	276234	301436
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	166962	170288
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	81764	566105
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	127293	111344
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	330499	330331
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	3284	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	14199	14199
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	313016	316132

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	1778254	2029984
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1700020	1924068
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	78234	105916
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	31038212	30793231
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	31017145	30511306
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	21067	281925
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	22788565	21146907
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	8979468	8161254
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	13809097	12985653
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8327881	9752240
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6006002	6594949
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4190464	4581114
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	65724	65749
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1377725	1520634
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	372089	427452
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	431209	392280
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2183896	2234914
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	183068	9681680
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	95048	8747861
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	18109	19582
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1140808	1266467
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1414839	1564695
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	-497346	1146106
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	440000	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	56015	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		700000
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		700000
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		23142
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	677198	621369
N.	Nákladové úroky (562)	39		9180
XI.	Kurzové zisky (663)	40	13924	70508
O.	Kurzové straty (563)	41	47474	56725
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	178	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	22852	23822
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	1004959	1279008
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	507613	2425114
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	100608	480464
S.1.	- splatná (591, 595)	49	479918	650358
2.	- odložená (+/- 592)	50	-379310	-169894
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	407005	1944650
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	507613	2425114
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	407005	1944650

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora