

Z003446

Obchodné meno: Holcim (Slovensko) a. s.
 so sídlom: Rohožník -, 906 38 Rohožník, Slovenská republika
 IČO: 00 214 973
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie 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	499781188		281833223	
			217947965			203269172
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	471906107		256707087	
			215199020			173066618
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	9862057		509814	
			9352243			409094
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	2131629		84528	
			2047101			56226
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	398904		29131	
			369773			34227
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	6960987		25618	
			6935369			51236
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	370537		370537	
						267405
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	356413259		150566482	
			205846777			151945835
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	15008032		10931129	
			4076903			11938506
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	110322026		56485314	
			53836712			60558966
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	206050509		58781883	
			147268626			60926261
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	1717524		1052988	
			664536			1163687

Označenie 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	19246331		19246331		12804067
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	4069712		4069712		4555223
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	-875		-875		-875
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	105630791		105630791		20711689
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	104565198		104565198		17063938
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	1065593		1065593		3647751
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	27426014		24677069		
			2748945				29657777
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	13728824		12205663		
			1523161				11799212
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	7121683		6157911		
			963772				6277539
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1938013		1451443		
			486570				1423998
3.	Výrobky (123) - 194	034	4644819		4572000		
			72819				4080747
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	2332		2332		
							12004
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	21977		21977		
							4924
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	2369		2369		
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	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 združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	2369	2369		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	12773786	11548002		
			1225784		14054446	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	11461338	10235554		
			1225784		13255311	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	130000	130000		
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	702448	702448		
					232150	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	480000	480000		
					566985	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	921035	921035		
					3804119	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	14420	14420		
					27243	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	235476	235476		
					248245	
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	671139	671139		
					3528631	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	449067	449067		
					544777	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Korekcia - časť 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	4619	4619	
					1519
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	330146	330146	
					168025
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	114302	114302	
					375233

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	281833223	203269172
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	73964889	75536230
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	42319507	42319507
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	42319507	42319507
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	-3535333	1739223
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	18586243	18586243
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	461355	461355
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-18460438	-13185882
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-4122493	-4122493
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	25918203	22668460
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	8469898	8469898
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	17448305	14198562
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	9262512	8809040
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	207836915	127658884
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	7794220	7524092
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	2268145	789204
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	3020977	5321444
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	998592	586904

Označenie 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	1506506	826540
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	137118164	46503366
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	127583190	40000000
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	18810	9213
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	9516164	6494153
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	21127628	26690152
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	13424346	16748759
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	833908	1603461
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	5234448	6071995
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	108302	884576
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	203568	183979
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	668572	632207
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	377296	352393
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	169231	142794
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	107957	69988
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	41796903	46941274
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	41796903	46941274
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	31419	74058
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	24205	66844
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7214	7214

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	134070	1893553
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	127522	1941803
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	6548	-48250
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	90764071	108345358
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	87039535	103710804
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	586255	-761375
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3138281	5395929
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	60677169	69830623
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	37040967	45130727
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	23636202	24699896
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	30093450	38466485
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	18729700	16357134
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	12976129	12152495
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3884964	3151506
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1868607	1053133
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	970690	827691
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	16475782	16118004
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	3335695	4894973
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2569455	3712688
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	399415	-148079
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	9320373	14685265
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	7397142	13194761
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	-3792666	7984524
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	18946904	2441806
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	3504588	3792204
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	4000000	5059828
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	4000000	5059828
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	24674	12461
N.	Nákladové úroky (562)	39	3178316	2678591
XI.	Kurzové zisky (663)	40	131722	153920
O.	Kurzové straty (563)	41	170040	367272
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	173151	113376
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	16077205	716572
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	12284539	8701096
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	3022027	-107944
S.1.	- splatná (591, 595)	49	16	129
2.	- odložená (+/- 592)	50	3022011	-108073
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	9262512	8809040
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	12284539	8701096
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	9262512	8809040

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmieneny názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

V správe o audite zo dňa 28. marca 2013 vyjadril audítor podmienený názor na účtovnú závierku v oblasti ocenenia finančných investícií vzhľadom na počet dcérskych a pridružených spoločností, ktorých nie je audítorom. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2012 a výsledok jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

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

www.holcim.com

