

Z004945

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. 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	60738758		52555756		
			8183002			53330723	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	14054868		5983338		
			8071530			7470973	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	768336		72198		
			696138			44714	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	653347		21454		
			631893			36173	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	64245		0		
			64245			0	
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	50744		50744		
						8541	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	10973928		3598536		
			7375392			3755826	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	819138		819138		
						800516	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3924129		2018872		
			1905257			2084555	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6198121		727986		
			5470135			818798	
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	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	32540	32540	37685	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2312604	2312604	3670433	
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	728302	728302	578256	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	59870	59870	64675	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	1524432	1524432	3027502	
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	46680112	46568640		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	111472		45829331	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3486825	3486825	2816178	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1921922	1921922	1139906	
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035	216162	216162	236604	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1012515	1012515	968725	
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	16064	16064	46442	

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	16064	16064			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	28923163	28811691			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	111472		31337474		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	25726910	25615438			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	111472		23037970		
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	29493	29493			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			212453		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3166760	3166760			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			8087051		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	14254060	14254060			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			11629237		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	1859	1859			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			2815		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	14252201	14252201			
					11626422		

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	3777		3777		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1		1		
					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	52555756	53330723
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	42428981	41528071
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	3439784	3384740
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	182607	182607
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	317225	262181
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	17623936	16901392
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	17623936	16901392
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	742067	618745
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	10126775	11802319
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	93703	90376
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	89832	82818
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	3871	7558
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	288480	434312
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	5622	5649
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	282858	428663
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	9744592	11277631
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2459223	2813975
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2216	6179
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	70147	74370
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	43267	46822
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	7168856	8335416
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	883	869
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		333
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		333
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	2064833	1894622
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1864280	1836039
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	200553	58583
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	17615632	18352291
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	17582825	18339217
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	32807	13074
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	15777476	16809521
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	13961894	14227698
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1815582	2581823
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2038709	1601353
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1493784	1497329
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1054737	1064198
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6207	6373
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	363491	369174
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	69349	57584
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	44060	47596
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	393292	404314
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	79382	75428
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	52706	39010
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		-43202
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	237502	1699089
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	210719	349019
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	161032	1081804
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	130486	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	130486	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	-67132	-3079
X.	Výnosové úroky (662)	38	202961	241919
N.	Nákladové úroky (562)	39	107	1
XI.	Kurzové zisky (663)	40	395500	369177
O.	Kurzové straty (563)	41	109013	767574
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6442	14875
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	680517	-11351
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	841549	1070453
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	99482	451708
S.1.	- splatná (591, 595)	49	137728	259354
2.	- odložená (+/- 592)	50	-38246	192354
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	742067	618745
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	841549	1070453
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	742067	618745

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora