

Z002493

Obchodné meno: Faurecia Slovakia s.r.o.
so sídlom: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 883 294
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	171437324		120278532		
			51158792			103804760	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	98659379		48122167		
			50537212			32482462	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	17498113		1298144		
			16199969			242176	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	14024586		0		
			14024586			0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	2171317		53937		
			2117380			18580	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	58003		0		
			58003			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	1244207		1244207		
						223596	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	81161266		46824023		
			34337243			32240286	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	867135		867135		
						867135	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	16303567		11793136		
			4510431			8830227	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	42827538		13702074		
			29125464			15551323	
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	1513704		812356		
			701348			798031	

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	19404718	19404718			
					6016540		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	244604	244604			
					177030		
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	65182333	64560753			
			621580		71300549		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8667142	8272133			
			395009		5672624		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	7620063	7251702			
			368361		4828913		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	277686	274956			
			2730		171372		
3.	Výrobky (123) - 194	034	768163	744245			
			23918		668673		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1230	1230			
					3666		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	3257049	3257049			
					4176049		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	193936	193936			
					193936		

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	3063113	3063113		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	52627047	52400476		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	226571		60487507	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	30329442	30102871		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	226571		33164681	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	22114304	22114304		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			27120327	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053				
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			79589	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	183301	183301		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	631095	631095		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057			964369	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	31949	31949		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			22789	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	599146	599146		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			941580	

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	1885		1885		
					2233		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	20727		20727		
					19516		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	7573000		7573000		

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	120278532	103804760
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	50302419	46770334
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	38936468	38936468
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	38936468	38936468
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		
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		
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	2549343	1933710
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2549343	1933710
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	0	-6412502
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	50381859	43833071
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-50381859	-50245573
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	8816608	12312658
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	69976113	57034426
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	14759395	17474373
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	4496533	11449288
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	2984710	3501351

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	7278152	2523734
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	60916	95465
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	60916	95465
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	48805802	39464588
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	34679848	24938153
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	9594059	9621711
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		1267579
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	785029	904735
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	492885	546272
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	3235507	2170415
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	18474	15723
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	6350000	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	6350000	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
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	837975	532644
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	731431	490110
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	106544	42534
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	295416031	263667076
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	295239032	263674336
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	176999	-7260
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	257695803	226247688
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	218444725	195686607
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	39251078	30561081
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	37826772	37461922
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	23411450	17806562
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	16922917	13053905
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	5638634	4327163
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	849899	425494
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	32857	21687
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	5512202	8511615
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	108344	256659
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		-132273
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-330462	-768802
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	3193462	2677983
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	690201	1935647
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	11812330	13022128
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	959928	459751
N.	Nákladové úroky (562)	39	728862	382143
XI.	Kurzové zisky (663)	40	14201	8738
O.	Kurzové straty (563)	41	19846	35288
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	238	231
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	252830	223872
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	-27171	-172583
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	11785159	12849545
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	2968551	536887
S.1.	- splatná (591, 595)	49	2049551	
2.	- odložená (+/- 592)	50	919000	536887
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	8816608	12312658
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	11785159	12849545
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	8816608	12312658

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora