

OV 160/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 20. augusta 2012

Z003512

Obchodné meno: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
so sídlom: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 914 921
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: tis. €

Výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31 decembra 2011

(v tis. EUR)	31 December 2011	31 December 2010
Výnosy:		
Preprava a súvisiace výnosy	320.894	327.533
Ostatné výnosy	50.135	50.673
	371.029	378.205
Náklady a výdavky:		
Spotreba a služby	(188.769)	(261.449)
Osobné náklady	(104.389)	(131.856)
Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty hmotného majetku	(59.846)	(73.173)
Ostatné prevádzkové náklady, netto	(1.136)	(16.208)
	(354.141)	(482.685)
Finančné príjmy (náklady):		
Finančné príjmy	(17.071)	(17.692)
Finančné náklady	(149)	(467)
	(17.220)	(18.158)
Zisk/strata	(331)	(122.639)

Výkaz finančnej pozície k 31 decembru 2011

(v tis. EUR)	31 December 2011	31 December 2010
AKTÍVA		
Dlhodobé aktíva:		
Hmotný majetok	641.380	684.118
Nehmotný majetok	16.815	17.220
Finančný majetok	1.541	1.541
Ostatné dlhodobé aktíva	615	1.015
Dlhodobé aktíva spolu	660.351	703.894
Obežné aktíva:		
Zásoby	13.211	14.854
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	55.495	60.317
Peňažné prostriedky v bankách a v pokladni	71	393
	68.777	75.564
Aktíva klasifikované ako držané na predaj	45.360	-
Obežné aktíva spolu	114.137	75.564
AKTÍVA SPOLU	774.488	779.458

OV 160/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 20. augusta 2012

<u>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</u>		
<u>Vlastné imanie:</u>		
Základné imanie	401.646	401.646
Zákonný rezervný fond	-	-
Ostatné fondy	1.228	1.228
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	(0)	(0)
Neuhradená strata	(259.559)	(259.228)
Vlastné imanie spolu	143.315	143.646
<u>Dlhodobé záväzky:</u>		
Podriadený dlh	146.470	146.470
Dlhodobá časť úverov a pôžičiek	-	1.497
Zamestnanecké požitky - dlhodobé	13.590	13.991
Rezervy	30.186	49.920
Záväzky z obchodného styku	56.092	-
Záväzky z finančného prenájmu	75.385	71.247
Ostatné dlhodobé záväzky	134	126
Dlhodobé záväzky spolu	321.857	283.251
<u>Krátkodobé záväzky:</u>		
Podriadený dlh	19.500	19.500
Krátkodobé úvery a pôžičky	106.989	123.210
Zamestnanecké požitky - krátkodobé	732	661
Rezervy	1.361	13.869
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	154.320	183.052
Záväzky z finančného prenájmu	14.602	12.269
Krátkodobé záväzky spolu	297.504	352.561
Záväzky priamo súvisiace s aktívami klasifikovanými ako držané na predaj	11.812	-
Záväzky spolu	631.173	635.812
PASÍVA SPOLU	774.488	779.458

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

1. Ako je uvedené v bode 2.1 poznámok k účtovnej závierke, spoločnosť vykázala stratu za tento rok vo výške 331 tis. EUR a celkovo vykazuje neuhradenú stratu vo výške 259 559 tis. EUR. Budúce fungovanie spoločnosti je závislé od realizácie ozdravných opatrení na základe vládou SR schváleného programu revitalizácie železničného sektora. Táto situácia naznačuje existenciu významnej neistoty, ktorá môže vyvolať závažnú pochybnosť o schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.2. Ako je uvedené v bode 22 poznámok k účtovnej závierke, spoločnosť zaúčtovala environmentálnu rezervu v hodnote 24 450 tis. EUR na potenciálne nápravy životného prostredia. Odhady výšky budúcich nákladov týkajúcich sa nápravy životného prostredia nie sú bezpodmienečne presné z dôvodu viacerých neistôt zahŕňajúcich neustály vývoj zákonov a regulačných požiadaviek v oblasti životného prostredia a metód, načasovania a rozsahu nápravného opatrenia, a preto sa nedajú v súčasnosti presne určiť. Tieto náklady by mohli mať významný vplyv na výsledky hospodárenia spoločnosti v budúcich účtovných obdobiach.3. Ako je uvedené v bode 25 poznámok k účtovnej závierke, spoločnosť má významné transakcie so spriaznenými stranami a významné obchodné vzťahy so Železnicami Slovenskej republiky a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., ktoré sú uzatvorené spravidla na ročnom zmluvnom základe.

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

<http://www.zscargo.sk/sk/pre-verejnost/press/vyrocné-spravy/>