

OV 135/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 16. júla 2012

Z002553

Obchodné meno: Železiarne Podbrezová a.s.
so sídlom: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Slovensko
IČO: 31 562 141
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

INDIVIDUÁLNY

VÝKAZ

O FINANČNEJ

SITUÁCII

k 31. decembru 2011 (v eurách)

	Pozn.	31. december 2011	31. december 2010
AKTÍVA			
NEOBEŽNÝ MAJETOK			
Budovy, stavby, stroje a zariadenia	5	92.038.568	87.399.550
Nehmotný majetok	6	95.487	17.785
Investície v dcérskych, spoločných a pridružených spoločnostiach	7	95.008.202	99.368.019
Investície k dispozícii na predaj		125.255	126.813
Ostatný majetok	8	1.682.776	143.847
Neobežný majetok spolu		188.950.288	187.056.014
OBEŽNÝ MAJETOK			
Zásoby	9	44.986.303	40.874.399
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný finančný majetok	10	38.757.004	27.589.653
Daňové pohľadávky		15.000	15.161
Ostatný majetok	11	121.581	166.957
Peniaze a peňažné ekvivalenty	12	440.201	801.196
Obežný majetok spolu		84.320.089	69.447.366
AKTÍVA SPOLU		273.270.377	256.503.380
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY			
KAPITÁL A REZERVY			
Základné imanie	13	81.060.590	81.060.590
Vlastné akcie	13	-	-2.361.362
Zákonné a ostatné fondy	13	15.048.937	14.063.569
Nerozdelený zisk		93.746.762	87.475.660
Vlastné imanie spolu		189.856.289	180.238.457
ZÁVÄZKY			
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY			
Úročené úvery a pôžičky	14	28.094.680	24.238.990
Ostatné záväzky	15	347.101	464.841
Rezerva na zamestnanecké pôžitky	16	4.641.628	4.680.389
Odložený daňový záväzok	17	4.884.171	2.495.531
Dlhodobé záväzky spolu		37.967.580	31.879.751
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY			
Úročené úvery a pôžičky	14	14.901.175	18.718.911
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	18	30.545.333	25.666.261
Krátkodobé záväzky spolu		45.446.508	44.385.172
Záväzky spolu		83.414.088	76.264.923
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU		273.270.377	256.503.380

INDIVIDUÁLNY

VÝKAZ

SÚHRNÝCH

ZISKOV

A

STRÁT

za rok končiaci sa 31. decembra 2011 (v eurách)

OV 135/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 16. júla 2012

	Pozn.	Rok končiaci sa 31. decembra 2011	Rok končiaci sa 31. decembra 2010
VÝNOSY	19	275.524.413	216.279.625
Zmena stavu zásob vlastnej výroby		-582.800	1.798.481
Aktivácia	20	7.798.480	6.761.910
Spotreba materiálu a energie	21	-191.412.944	-147.899.337
Služby		-20.295.456	-15.813.799
Osobné náklady	22	-54.413.997	-47.408.878
Odpisy a amortizácia		-5.811.186	-6.396.590
Ostatné prevádzkové náklady	23	-1.776.504	-1.211.185
Ostatné prevádzkové výnosy	23	4.146.216	1.938.341
Úrokové výnosy	24	27.762	67.900
Úrokové náklady	25	-1.413.247	-1.421.920
Ostatné finančné výnosy/náklady (-), netto	26	5.007.427	2.449.902
Zisk/strata (-) pred zdanením		16.798.164	9.144.450
Daň z príjmov	27	-2.389.288	709.227
ZISK/STRATA (-) ZA ROK		14.408.876	9.853.677
OSTATNÉ SÚHRNNÉ ZISKY A STRATY			
Zabezpečovacie deriváty		-	188.585
Odložená daň týkajúca sa ostatného súhrnného zisku		-	-35.860
Ostatné súhrnné zisky a straty po zdanení		-	152.725
Celkový zisk/strata (-) za rok		14.408.876	10.006.402

INDIVIDUÁLNY VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ
za rok končiaci sa 31. decembra 2011 (v eurách)

	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Zabezpečovacie deriváty	Vlastné akcie	Nerozdelený zisk	Spolu
Počiatočný stav k 1. januáru 2010	81.060.590	14.063.569	-152.725	-	77.621.983	172.593.417
Vlastné akcie	-	-	-	-2.361.362	-	-2.361.362
Celkový súhrnný zisk za rok	-	-	152.725	-	9.853.677	10.006.402
Konečný stav k 31. 12. 2010	81.060.590	14.063.569	-	-2.361.362	87.475.660	180.238.457
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-7.152.406	-7.152.406
Vlastné akcie	-	-	-	2.361.362	-	2.361.362
Rozdelenie výsledku hospodárenia	-	985.368	-	-	-985.368	-
Celkový súhrnný zisk za rok	-	-	-	-	14.408.876	14.408.876
Konečný stav k 31. 12. 2011	81.060.590	15.048.937	-	-	93.746.762	189.856.289

INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV
za rok končiaci sa 31. decembra 2011 (v eurách)

	Rok končiaci sa 31. decembra 2011	Rok končiaci sa 31. decembra 2010
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ		

OV 135/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 16. júla 2012

Zisk/strata (-) pred zdanením	16.798.164	9.144.450
Odpisy a amortizácia	5.811.186	6.396.590
Závazky zo zamestnaneckých pôžitkov	347.648	1.378.610
Rezervy	-	42.754
Zmena stavu opravných položiek, netto	-11.510	614.709
Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení	-298.212	25.901
Nerealizované kurzové rozdiely	30.258	6.591
Úroky, netto	1.385.486	1.354.020
Finančné deriváty	-317.769	-756.613
Dividendy	-4.075.298	-1.793.364
Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	-132.760	-8.230
Strata/zisk (-) z predaja finančných investícií	-1.474.500	29.272
Odpis pohľadávok	1.805	16.641
Ostatné nepeňažné položky	47.582	7.392
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu	18.112.079	16.458.723
Zmena stavu pohľadávok	-9.641.303	-145.143
Zmena stavu zásob	-3.819.147	-5.726.722
Zmena stavu záväzkov	4.687.359	7.061.777
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9.338.987	17.648.635
Prijaté úroky	27.760	67.900
Platené úroky	-1.407.117	-1.415.032
Prijatá/zaplatená (-) daň z príjmov	-493	161.177
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto	7.959.137	16.462.680
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ		
Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	198.222	43.711
Príjmy z predaja finančných investícií	3.816.802	341.415
Prijaté dividendy a iné príjmy	4.075.298	1.793.364
Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	-10.893.908	-3.584.240
Obstaranie finančných investícií	-731.820	-345.567
Peňažné toky z investičnej činnosti, netto	-3.535.406	-1.751.316
FINANČNÁ ČINNOSŤ		
Zmena stavu úverov a pôžičiek	151.999	-12.316.781
Zmena záväzkov z finančného lízingu	-114.045	-158.725
Vyplatené dividendy	-7.152.406	-
Zmena stavu kapitálových fondov	2.361.362	-2.361.362
Peňažné toky z finančnej činnosti, netto	-4.753.090	-14.836.868
Zníženie (-)/zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto	-329.358	-125.504
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka (pozn. 12)	801.196	907.758
Kurzové rozdiely z prepočtu peňazí a peňažných ekvivalentov	-31.637	18.942
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka (pozn. 12)	440.201	801.196

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

www.zelpo.sk