

OV 80/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 25. apríla 2012

Z000626

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 364 501
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: tis. €

VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII

	31. decembra 2011	31. decembra 2010
AKTÍVA		
DLHODOBÉ AKTÍVA		
Dlhodobý hmotný majetok	2.811.402	2.653.256
Investície do nehnuteľností	43.385	44.888
Dlhodobý nehmotný majetok	1.704	1.391
Finančné investície	3.404	3.410
Dlhodobé pohľadávky	143.051	1.490
Dlhodobé aktíva spolu	3.002.946	2.704.435
KRÁTKODOBÉ AKTÍVA		
Zásoby	15.275	16.055
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	28.596	78.116
Ostatné pohľadávky a aktíva	77.375	19.311
Peniaze a peňažné ekvivalenty	59.730	35.969
Krátkodobé aktíva spolu	180.976	149.451
AKTÍVA CELKOM	3.183.922	2.853.886
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		
VLASTNÉ IMANIE		
Základné imanie	760.337	760.337
Kapitálové fondy	473.508	468.812
Zákonný rezervný fond	21.121	21.121
Zisk minulých rokov	324.673	248.887
Strata za účtovné obdobie	-31.784	-101.465
Akumulovaný zisk	292.889	147.422
Vlastné imanie spolu	1.547.855	1.397.692
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY		
Úvery	58.121	257.544
Štátne dotácie a dotácie EÚ	1.148.072	923.969
Rezervy	69.207	71.503
Ostatné dlhodobé záväzky	20.547	16.377
Dlhodobé záväzky spolu	1.295.947	1.269.393
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY		
Krátkodobé úvery vrátane krátkod. časti dlhodob. úverov	153.518	18.825
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	137.843	122.153
Záväzky voči verejnoprávnym inštitúciám	7.957	8.741
Ostatné záväzky	36.624	33.028
Rezervy	4.178	4.054
Krátkodobé záväzky spolu	340.120	186.801
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM	3.183.922	2.853.886

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

	31. decembra 2011	31. decembra 2010
VÝNOSY		
Poplatky za prístup k železničnej infraštruktúre	95.561	188.508
Predaj doplnkových služieb železničnej infraštruktúry	15.169	0
Dotácie na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry	267.918	127.797
Predaj trakčnej energie	60.460	60.913
Predaj netrakčnej energie	5.188	5.226
Predaj výkonov v oblasti informatiky	3.476	3.733
Predaj telekomunikačných služieb	3.516	3.765
Výnosy z investícií do nehnuteľností	8.631	9.049
Predaj ostatných služieb	11.653	12.434
Aktivácia	5.769	8.496
Ostatné výnosy	3.444	12.592
Výnosy spolu	480.785	432.513
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY		
Materiál a suroviny	-22.470	-26.917
Nákup trakčnej energie	-66.784	-58.257
Nákup netrakčnej energie	-12.823	-12.396
Nákup ostatnej energie	-6.753	-7.409
Opravy a udržiavanie	-18.310	-21.503
Prijaté služby	-26.851	-34.321
Osobné náklady	-217.177	-233.649
Odpisy a amortizácia	-134.976	-135.125
Rozpustenie dotácie k dlhodobému majetku	41.191	36.727
Ostatné prevádzkové náklady netto	-39.875	-32.619
Prevádzkové náklady spolu	-504.828	-525.469
STRATA Z PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ	-24.043	-92.956
FINANČNE NÁKLADY / VÝNOSY		
Úroky z úverov	-7.162	-8.114
Ostatné finančné náklady / výnosy	-506	-395
Finančné náklady spolu	-7.668	-8.509
STRATA pred zdanením	-31.711	-101.465
Daň z príjmu	-73	0
STRATA ZA OBDOBIE	-31.784	-101.465

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

1. Schopnosť Spoločnosti pokračovať vo svojej činnosti podľa zásad nepretržitého trvania spoločnosti a plniť svoj investičný program a ostatné prevádzkové a finančné záväzky ostáva závislá od nepretržitej pomoci od štátu vo forme kapitálových a prevádzkových dotácií. 2. Spoločnosť vypracovala odborný odhad, ktorý zodpovedá budúcim nákladom na odstránenie ekologickej záťaže, najmä kontaminácie pôdy a podzemných vôd, a to hlavne v najvýznamnejších lokalitách z pohľadu ekologického zaťaženia

ako sú Čierna nad Tisou a Bratislava - Východné. Hoci tieto odhady sú založené na najlepšom poznaní aktuálnych udalostí a postupov, skutočné výsledky sa môžu od týchto odhadov líšiť. Načasovanie týchto peňažných tokov zároveň odzrkadľuje súčasné zhodnotenie priorít vedením, technologické zabezpečenie a neodkladnosť plnenia takýchto povinností. 3. Spoločnosť je vystavená významnému kreditnému riziku individuálneho zmluvného partnera, keďže cca 91 % pohľadávok k 31. decembru 2011 (k 31. decembru 2010: cca 91 %) je voči dvom najvýznamnejším odberateľom – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Bratislava a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Bratislava, ktorí zároveň predstavujú spriaznené osoby. 4. Spoločnosť vykázala významnú hodnotu pohľadávok najmä voči Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z titulu neuhradených strát zo ZPD za rok 2009 vo výške 28 983 tis. EUR, za rok 2010 vo výške 75 988 tis. EUR a za rok 2011 v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní Železničnej infraštruktúry vo výške 68 420 tis. EUR.

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

www.zsr.sk