

OV 143/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 26. júla 2012

Z002912

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
so sídlom: Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, Slovenská republika
IČO: 36 709 557
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 sa 31. decembrom		tis. EUR	tis. EUR
	Pozn.	2011	2010
POKRAČUJÚCE ČINNOSTI			
Tržby z predaja výrobkov a tovaru	3	545 640	356 694
Ostatné výnosy	3	50 331	29 245
Výnosy spolu		595 971	385 939
Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby		11 239	-5 453
Náklady na predaný tovar, spotreba materiálu a energie	3	-444 502	-253 609
Náklady na služby	3	-54 401	-46 948
Osobné náklady	3	-45 094	-40 917
Odpisy a amortizácia	8,9	-32 130	-29 156
Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku	4,9	-	-7 596
Ostatné prevádzkové výnosy a náklady	3	3 625	583
Zisk z prevádzkovej činnosti		34 708	2 843
Finančné výnosy	5	18 737	6 168
Finančné náklady	5	-9 009	-6 262
Finančné výnosy (náklady), netto		9 728	-94
Zisk pred zdanením		44 436	2 749
Daň z príjmov	6	-5 351	-797
Zisk z pokračujúcich činností		39 085	1 952
UKONČENÉ ČINNOSTI	7		
(+)Zisk/(-)Strata z ukončených činností		-	-
Daň z príjmov	6	-	-
(+)Zisk/(-)Strata z ukončených činností po dani		-	-
(+)Zisk/(-)Strata za účtovné obdobie		39 085	1 952
Ostatné súčasti komplexného výsledku		-	-
CELKOVÝ KOMPLEXNÝ ZISK		39 085	1 952

Výkaz finančnej pozície

k 31. decembru		tis. EUR	tis. EUR
	Pozn.	2011	2010
MAJETOK			
Goodwill	8	16 199	16 199
Ostatný nehmotný majetok	8	250	578
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	9	293 073	225 946
Investície v dcérskych spoločnostiach	10	2 358	8 685
Investície v pridružených a spoločne ovládaných spoločnostiach	10	11 818	15 387
Dlhodobý majetok		323 698	266 795
Zásoby	11	33 114	18 886
Pohľadávky z obchodného styku	12	102 951	41 802
Ostatný krátkodobý finančný majetok	13	156	129
Ostatný krátkodobý majetok	14	28 823	29 848
Daňové pohľadávky	27	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	15	191	95
Skupina majetku držaná za účelom predaja	16	-	1 753

OV 143/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 26. júla 2012

Krátkodobý majetok		165 262	92 513
Majetok spolu		488 960	359 308
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY			
Základné imanie		176 650	162 650
Zákonný rezervný fond		98	-
Kapitálové fondy		11 214	11 214
Neuhrazená strata(-)/Nerozdelený zisk (+) minulých rokov		21 901	-15 469
Vlastné imanie	17	209 863	158 395
Rezervy	18	1 374	801
Odložený daňový záväzok	19	11 564	6 588
Úvery a pôžičky	20	20 000	-
Dlhodobé záväzky		32 938	7 389
Záväzky z obchodného styku	21	87 781	54 042
Daňové záväzky		607	-
Rezervy	18	1 105	903
Úvery a pôžičky	20	148 085	128 624
Ostatné finančné záväzky	23	4 190	5 545
Ostatné záväzky	24	4 391	4 405
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja	16,26	-	5
Krátkodobé záväzky		246 159	193 524
Záväzky spolu		279 097	200 913
Vlastné imanie a záväzky spolu		488 960	359 308

Výkaz peňažných tokov

za rok končiaci sa 31. decembrom		tis. EUR	
	Pozn.	2011	2010
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:			
(+)Zisk/(-)Strata pred zdanením		44 436	2 749
(+)Zisk/(-)Strata pred zdanením		44 436	2 749
Úpravy o nepeňažné operácie:			
Amortizácia a odpisy	8,9	32 130	29 156
Zmena v rezervách	18	650	-3 366
Úrokové náklady netto	5	2 092	323
Výnosy z dividend	5	-9 204	-2 872
Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a vyradený majetok	8,9	-	7 693
Zníženie hodnoty investícií	5	3 813	2 783
(-)Zisk/(+)strata z predaja dlhodobého majetku		-6 950	-381
(-)Zisk/(+)strata z derivátových obchodov	5	-	524
(-)Nerealizovaný zisk/(+)strata z precenenia derivátov oceňovaných reálnou hodnotou	5	-	-453
Iné nepeňažné operácie		-112	-61
Zmena pracovného kapitálu:			
Zásob		-14 227	4 921
Pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok		-59 040	-20 090
Záväzkov		32 355	21 604
Zaplatené úroky		-2 053	-854
Zaplatená daň z príjmov		-122	-71
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		23 992	41 605
Peňažné toky z investičnej činnosti:			
Nákup dlhodobého majetku	8,9,10	-97 184	-73 472
Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku		10 378	1 282
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 212	2 687
(+)Príjmy/(-)výdavky z derivátových obchodov		-	-551
Príjmy z predaja majetku držaného za účelom predaja	16	1 245	-
Prijaté dividendy	5	9 204	2 872
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-75 145	-67 182
Peňažné toky z finančnej činnosti:			
Príjmy z bankových úverov a pôžičiek	20	63 665	76 160
Splátky bankových úverov a pôžičiek	20	-26 417	-50 104
Zvýšenie základného imania	17	14 000	-
Splátky záväzkov z finančného lízingu	25	-	-908

OV 143/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 26. júla 2012

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		51 248	25 148
(Úbytok)/prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		95	-405
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru		95	500
Vplyv kurzových rozdielov na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		1	24
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	15	191	95

Výkaz zmien vo vlastnom imaní

	tis. EUR				
	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Kapitálové fondy	Nerozdelený zisk/(Neuhradená strata)	Spolu
Stav k 1. januáru 2010	162 650	-	11 214	-17 421	156 443
(+)Zisk/(-)Strata za účtovné obdobie	-	-	-	1 952	1 952
Ostatné súčasti komplexného výsledku	-	-	-	-	-
Celkový komplexný výsledok za obdobie	-	-	-	1 952	1 952
Stav k 31. decembru 2010	162 650	-	11 214	-15 469	158 395
(+)Zisk/(-)Strata za účtovné obdobie	-	-	-	39 085	39 085
Prídel do zákonného rezervného fondu	-	98	-	-98	-
Ostatné súčasti komplexného výsledku	-	-	-	-	-
Celkový komplexný výsledok za obdobie	-	98	-	38 987	39 085
Zvýšenie základného imania	14 000	-	-	-	14 000
Zlúčenie s dcérskou spoločnosťou	-	-	-	-1 617	-1 617
Stav k 31. decembru 2011	176 650	98	11 214	21 901	209 863

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.matador.sk