

Z000067

Obchodné meno: ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.
so sídlom: Bešeňovská cesta 17, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 34 144 137
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 10. 2010 - 30. 9. 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	52116391		45034064		
			7082327			47482446	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	13410123		8428156		
			4981967			8995415	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	215547		19380		
			196167			28850	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	208244		19380		
			188864			28850	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	7303		0		
			7303			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					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	13194576		8408776		
			4785800			8966565	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1986186		1986186		
			0			1986186	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6964808		4494172		
			2470636			4926418	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4226807		1911643		
			2315164			2040396	
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					

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	16775		16775		
			0			13565	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
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	38647965		36547605		
			2100360			38436767	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	17514397		17140269		
			374128			17825850	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	119127		119127		
			0			70841	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035	100		100		
			0			100	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	17392656		17018528		
			374128			15826390	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	2514		2514		
			0			1926888	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	1571866		1571866		
						1914247	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

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	1571866	1571866		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	19558362	17832130		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	19454896	17730856		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053			259805	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	103466	101274		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3340	3340		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3068	3068		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	272	272		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	58303	58303		
					50264	

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	57215	57215			
					48785		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1088	1088			
					1479		

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	45034064	47482446
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6171383	4688965
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1492133	1492133
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1492133	1492133
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	583084	583084
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	583084	583084
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	149213	149213
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	149213	149213
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	2464535	-1166783
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2464535	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-1166783
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1482418	3631318
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	38862681	42793481
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	50828	174666
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	46853	78666
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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	3975	96000
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	206188	179519
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	12578	8689
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	193610	170830
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	35934808	38079678
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	18951907	19990627
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	153573	192837
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	14442871	16548028
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	305378	353908
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	143616	131334
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1930467	782771
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	6996	80173
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2670857	4359618
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2670857	4359618
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	127559739	101143382
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	116368503	89728229
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	11191236	11415153
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4319181	3057386
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4259746	3040714
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	59428	14414
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	7	2258
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	8146892	6447950
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4463895	3344316
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3682997	3103634
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	7363525	8024589
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3960552	3523666
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2902442	2590877
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	71699	71699
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	878313	765572
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	108098	95518
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	142921	149764
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	798516	942885
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	15714	293019
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	5193	222240
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-39071	728498
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	492289	373530
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	-77632	263328
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	3081049	2860757
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	3	11
N.	Nákladové úroky (562)	39	1004754	895501
XI.	Kurzové zisky (663)	40	62	63
O.	Kurzové straty (563)	41	187	274
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	72875	432320
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	301467	217857
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	-1233468	-681238
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1847581	2179519
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	365163	-1451799
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1	
2.	- odložená (+/- 592)	50	365162	-1451799
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1482418	3631318
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	1847581	2179519
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1482418	3631318

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienенý názor audítora