

Z002540

Obchodné meno: ZSNP, a.s.
so sídlom: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 30 222 524
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 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		
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	232233158		195830873		
			36402285			208450566	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	143598959		108049490		
			35549469			111025895	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1253525		27666		
			1225859			20006	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	267774		15893		
			251881			20006	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	18455				
			18455				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	881299				
			881299				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	74224				
			74224				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	11773		11773		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	45844560		11544299		
			34300261			14763986	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	4984849		2997350		
			1987499			3038421	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	24491032		5183699		
			19307333			8230962	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	15099677		2592990		
			12506687			3146751	
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	484449		771		
			483678			771	

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	784553		769489		
			15064			347081	
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	96500874		96477525		
			23349			96241903	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	96341051		96319893		
			21158			96086721	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	2450		2450		
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	157373		155182		
			2191			155182	
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	88605853		87753037		
			852816			97385144	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3117388		2845354		
			272034			2758736	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	1257438		1114981		
			142457			982807	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1162776		1123094		
			39682			1295292	
3.	Výrobky (123) - 194	034	674672		585984		
			88688			463417	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	19609		18402		
			1207			17220	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	2893		2893		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	4116		4116		
						46956	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	4116		4116		
						46956	

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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	85462994	84882212		
			580782		93544819	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3751149	3170367		
			580782		2452635	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	81246920	81246920		
					86195880	
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	373337	373337		
					367657	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	91588	91588		
					4528647	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	21355	21355		
					1034633	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1921	1921		
					1706	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	18952	18952		
					1032323	
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	482	482		
					604	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	28346	28346		
					39527	

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	6090		6090		
					8918		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	22256		22256		
					30482		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					127		

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	195830873	208450566
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	79374964	64171198
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	41722551	41722551
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	42261094	42261094
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-538543	-538543
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	209962	40962
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	169000	
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	40962	40962
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	10216336	10101557
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	8470713	8470713
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1745623	1630844
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	33043	57741
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	33043	57741
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	27193072	12248387
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	116454735	144278839
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	6150340	9878888
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	187836	192672
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	998170	1905284

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	4964334	7780932
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	60419838	83359246
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	23958575	73552287
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	30000000	
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	6843	11898
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	6454420	9795061
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	43982722	48323339
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2822260	3328999
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	39818976	44528860
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	208766	116447
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	199757	173615
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	144663	136071
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	40471	30455
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	747829	8892
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	3926412	769197
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1975423	1948169
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1975423	1948169
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1174	529
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	1174	529

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	212304	93886
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	172766	60185
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	39538	33701
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	17139928	13040897
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	17086224	13151589
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-49631	-200170
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	103335	89478
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	11931766	8720360
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	8980982	6582376
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2950784	2137984
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5247700	4354238
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4718285	3922480
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3337071	2804427
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	29408	36646
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1147113	909217
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	204693	172190
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	191264	174272
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	5051227	1381339
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	484340	306117
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	391791	287191
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1215	-27718
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	4878420	157503
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	4630382	-2056658
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	-4373704	1136952
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		151923
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		166628
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	29942549	17201672
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	29942549	17201672
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		124
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	122	
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	-235622	38296
X.	Výnosové úroky (662)	38	4205975	3032284
N.	Nákladové úroky (562)	39	4192520	2913168
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3478184	4725765
O.	Kurzové straty (563)	41	2071877	10914900
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		99934
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	13387	67275
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	31584424	11111435
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	27210720	12248387
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1097	
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1097	
2.	- odložená (+/- 592)	50		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	27209623	12248387
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	90994	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	107545	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	-16551	
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	-16551	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	27194169	12248387
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	27193072	12248387

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:**Správa audítora obsahuje:** Nepodmienečný názor audítora**Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:**

1.) Spoločnosť evidovala k 31. decembru 2011 hodnotu investície v dcérskej spoločnosti ZSNP SCO, a.s. vo výške 96 007 tis. EUR, ktorá vlastní podiel v pridruženej spoločnosti vo výške 82 423 tis. EUR. Návratnosť tejto investície je čiastočne závislá na úspešných rokovaníach pridruženej spoločnosti o obnovení dlhodobej zmluvy o dodávkach elektrickej energie po 31. decembri 2013.2.) Spoločnosť mala k 31. decembru 2011 úverové pohľadávky voči spriazneným osobám v celkovej výške 81 247 tis. EUR, pričom táto suma predstavuje krátkodobú časť. Plnenie obchodných záväzkov voči dodávateľom je závislé na príjme finančných prostriedkov z poskytnutých úverov

spriazneným osobám a výplate dividend z dcérskej spoločnosti ZSNP SCO, a.s.3.) Odhady výšky a načasovania budúcich nákladov cez environmentálne rezervy vytvorené na nápravu životného prostredia nie sú bezpodmienečne presné z dôvodu neustáleho vývoja zákonov a regulačných požiadaviek v oblasti životného prostredia, dostupnosti a aplikácie technológie. Tieto náklady by mohli mať významný vplyv na výsledky hospodárenia spoločnosti v budúcich účtovných obdobiach.