

Z002561

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

KONSOLIDOVANÝ 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	8	236.243.069	226.448.875
Nehmotný majetok	9	1.339.280	1.266.834
Goodwill	9	1.768.335	1.768.335
Investície v pridružených spoločnostiach	7	-	1.284.744
Ostatný finančný majetok	10	3.767.623	2.760.014
Odložená daňová pohľadávka	11	587.990	519.565
Neobežný majetok spolu		243.706.297	234.048.367
OBEŽNÝ MAJETOK			
Zásoby	12	95.114.647	86.675.286
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný finančný majetok	14	100.819.368	84.835.449
Daňová pohľadávka		243.862	1.113.902
Ostatný majetok		686.673	899.817
Peniaze a peňažné ekvivalenty	15	12.698.372	11.110.862
Obežný majetok spolu		209.562.922	184.635.316
AKTÍVA SPOLU		453.269.219	418.683.683
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY			
KAPITÁL A REZERVY			
Základné imanie	16	81.060.590	81.060.590
Vlastné akcie	16	-	-2.361.362
Zákonné a ostatné fondy	16	7.180.728	9.422.540
Nerozdelený zisk		165.620.283	155.538.336
Podiel akcionárov ŽP na vlastnom imaní		253.861.601	243.660.104
Menšinové podiely		10.804.220	9.830.708
Vlastné imanie spolu		264.665.821	253.490.812
ZÁVÄZKY			
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY			
Úročené úvery a pôžičky	17	39.385.598	29.901.089
Ostatné finančné a iné záväzky	18	4.360.927	4.192.068
Rezervy zo zamestnaneckých pôžitkov	19	6.979.685	6.059.653
Rezervy	20	5.403.314	5.129.684
Odložený daňový záväzok	11	11.098.321	8.240.131
Dlhodobé záväzky spolu		67.227.845	53.522.625
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY			
Úročené úvery a pôžičky	17	50.623.803	55.939.666
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky	21	68.434.467	53.612.586
Daňové záväzky		1.359.732	1.110.044
Ostatné záväzky		957.551	1.007.950
Krátkodobé záväzky spolu		121.375.553	111.670.246
Záväzky spolu		188.603.398	165.192.871
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU		453.269.219	418.683.683

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ SÚHRNNÝCH ZISKOV A STRÁT
za rok končiaci sa 31. decembra 2011 (v eurách)

	Pozn.	Rok končiaci sa 31. decembra 2011	Rok končiaci sa 31. decembra 2010
VÝNOSY	22	483.774.142	412.578.754
Zmena stavu zásob vlastnej výroby		1.505.583	-1.308.032
Aktivácia	23	10.479.039	9.116.796

Spotreba materiálu a energie	24	-282.408.146	-239.833.349
Služby		-48.970.805	-41.807.275
Osobné náklady	25	-121.022.811	-105.724.458
Odpisy a amortizácia		-20.117.325	-20.119.592
Ostatné prevádzkové výnosy		8.506.807	10.328.464
Ostatné prevádzkové náklady		-5.899.423	-7.940.243
Úrokové výnosy		91.911	63.265
Úrokové náklady		-2.397.315	-2.275.834
Zisk/strata (-) z finančných investícií	5, 7	874.744	505.562
Ostatné finančné výnosy	26	2.582.610	5.201.879
Ostatné finančné náklady	26	-1.619.486	-2.293.675
Zisk/strata (-) pred zdanením		25.379.526	16.492.262
Daň z príjmov	27	-5.555.162	-1.330.243
ZISK/STRATA (-) ZA ROK		19.824.364	15.162.019
Zisk/strata (-) pripadajúca na:			
akcionárov ZP		19.117.684	13.794.812
menšinových vlastníkov		706.680	1.367.207
Spolu		19.824.364	15.162.019
OSTATNÉ SÚHRNNÉ ZISKY A STRATY			
Zabezpečovacie deriváty	28	-2.405.812	1.396.110
Rezerva z kurzového prepočtu		-1.584.758	5.819.028
Odložená daň týkajúca sa ostatného súhrnného zisku	11	457.110	-265.266
Ostatný súhrnný zisk/strata (-) po zdanení		-3.533.460	6.949.872
Celkový súhrnný zisk/strata (-) pripadajúca na:			
akcionárov ZP		15.611.482	20.621.767
menšinových vlastníkov		679.422	1.490.124

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

	Základné imanie	Vlastné akcie	Zákonný rezervný fond	Zabezpeč. deriváty rezerva z kurz. prepočtu	Nerozdelený zisk	Podiel akcionárov ZP na vlastnom imaní	Menšinové podiely	Spolu
Počiatočný stav k 1. januáru 2010	81.060.590	-	18.222.434	-13.821.898	139.938.573	225.399.699	8.392.500	233.792.199
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-	-	-51.916	-51.916
Rozdelenie zisku	-	-	241.430	-	-241.430	-	-	-
Korekcia tvorby zákonného rezerv. fondu	-	-	-2.046.381	-	2.046.381	-	-	-
Čistý zisk/strata (-) za rok	-	-	-	-	13.794.812	13.794.812	1.367.207	15.162.019
Nákup vlastných akcií	-	-2.361.362	-	-	-	-2.361.362	-	-2.361.362
Ostatný súhrnný zisk	-	-	-	6.826.955	-	6.826.955	122.917	6.949.872
Konečný stav k 31. decembru 2010	81.060.590	-2.361.362	16.417.483	-6.994.943	155.538.336	243.660.104	9.830.708	253.490.812
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-7.966.179	-7.966.179	-813.773	-8.779.952
Rozdelenie zisku	-	-	1.264.390	-	-1.264.390	-	-	-
Čistý zisk/strata (-) za rok	-	-	-	-	19.117.684	19.117.684	706.680	19.824.364
Odpredaj vlastných akcií	-	-2.361.362	-	-	-	2.361.362	-	2.361.362
Zvýšenie menšinových podielov pri obstaraní KBZ a pri predaji časti PIPEX ITALIA (pozn. 5)	-	-	-	-	-	-	1.107.863	1.107.863
Rozdiel vzniknutý z predaja časti podielu v spoločnosti PIPEX ITALIA (pozn. 5)	-	-	-	-	194.832	194.832	-	194.832
Ostatný súhrnný zisk	-	-	-	-3.506.202	-	-3.506.202	-27.258	-3.533.460
Konečný stav k 31. decembru 2011	81.060.590	-	17.681.873	-10.501.145	165.620.283	253.861.601	10.804.220	264.665.821

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

	Rok končiaci sa 31. decembra 2011	Rok končiaci sa 31. decembra 2010
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ		
Zisk/strata (-) pred zdanením	25.379.526	16.492.262
Odpisy, amortizácia a tvorba/rozpustenie opravných položiek	20.617.556	20.056.538
Amortizácia goodwillu/negatívneho goodwillu (-)	-6.546	-
Rezervy	273.630	-1.317.602
Opravné položky k pohľadávkam, zásobám a investíciám, netto	-346.754	-3.769.508
Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení	500.231	-63.054
Nerealizované kurzové rozdiely	-1.584.756	1.226.627
Úroky, netto	2.305.404	2.212.569
Finančné deriváty	-1.600.941	-3.978.967
Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	-208.438	-329.887
Strata/zisk (-) z predaja finančných investícií	-1.364.900	-
Zamestnanecké pôžitky	1.220.032	1.495.523
Ostatné nepeňažné položky	-	16.642
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu	45.184.044	32.041.143
Zmena stavu pohľadávok	-15.422.803	-14.245.902
Zmena stavu zásob	-7.386.630	-117.358
Zmena stavu záväzkov	12.623.209	8.791.773
Zmena ostatných aktív a záväzkov	124.577	-250.742
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	35.122.397	26.218.914
Prijaté úroky	91.911	63.265
Platené úroky	-2.391.185	-2.367.980
Zaplatená (-)/prijatá daň z príjmov	-1.381.281	2.354
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto	31.441.842	23.916.553
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ		
Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	472.445	796.543
Príjmy z predaja finančných investícií, podiel na výsledku pridružených spoločností	-	-365.372
Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	-26.799.533	-14.650.218
Obstaranie dcérskych spoločností znížené o obstarané peň. prostriedky a peň. ekvivalenty	-423.833	-
Obstaranie finančných investícií	-167.066	-
Predaj dcérskych spoločností znížený o peň. prostriedky a peň. ekvivalenty	2.548.572	-
Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto	-24.369.415	-14.219.047
FINANČNÁ ČINNOSŤ		
Zmena stavu úverov a pôžičiek	1.273.189	-8.429.913
Zmena záväzkov z finančného lízingu	-339.516	-1.002.433
Vyplatené dividendy	-8.779.952	-51.916
Zmena stavu kapitálových fondov (nákup (-)/predaj vlastných akcií)	2.361.362	-2.361.362
Peňažné toky použité v (-)/z finančnej činnosti, netto	-5.484.917	-11.845.624
Zníženie (-)/zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto	1.587.510	-2.148.118
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka (pozn. 15)	11.110.862	13.258.980
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka (pozn. 15)	12.698.372	11.110.862

Informácie podľa § 21 ods. 4 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