

Z000116

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. 2011 - 30. 9. 2012
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	54155600		46734559		
			7421041			45034064	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	13438803		7856284		
			5582519			8428156	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	215547		7231		
			208316			19380	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	208244		7231		
			201013			19380	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	7303				
			7303				
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	13223256		7849053		
			5374203			8408776	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1994394		1994394		
			0			1986186	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7070924		4190100		
			2880824			4494172	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	4140733		1647354		
			2493379			1911643	
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	17205 0		17205 16775		
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	40652494 1838522	38813972			
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	18600594 153815	18446779			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	98043 0	98043			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	2581 0	2581			
4.	Zvieratá (124) - 195	035	100 0	100			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	18497356 153815	18343541			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	2514 0	2514			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	1548765 0	1548765			
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	1548765 0	1548765		1571866
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	20499151 1684707	18814444		17832130
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	20435015 1682515	18752500		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				
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	64136 2192	61944		101274
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3984 0	3984		3340
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3923 0	3923		3068
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	61 0	61		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	64303 0	64303		58303

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	63376		63376		
			0		57215		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	927		927		
			0		1088		

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	46734559	45034064
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5691340	6171383
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	558568	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	-24516	
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	3946953	2464535
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3946953	2464535
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	-455527	1482418
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	41043219	38862681
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	35761	50828
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	32771	46853
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	2990	3975
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	205093	206188
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	17753	12578
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	187340	193610
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	38149584	35934808
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	20432644	18951907
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	92198	153573
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	16315780	14442871
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	367	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	158573	305378
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	103219	143616
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1014110	1930467
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	32693	6996
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2652781	2670857
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2652781	2670857
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	115980086	127559739
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	107464277	116368503
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	8515809	11191236
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4248486	4319181
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4189788	4259746
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	58698	59428
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		7
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	7894889	8146892
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4407541	4463895
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3487348	3682997
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4869406	7363525
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3476318	3960552
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2495544	2902442
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	71699	71699
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	805480	878313
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	103595	108098
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	168743	142921
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	766729	798516
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	31105	15714
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	15209	5193
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	304375	-39071
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	445310	492289
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	273840	-77632
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	340607	3081049
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
N.	Nákladové úroky (562)	39	873143	1004754
XI.	Kurzové zisky (663)	40	55	62
O.	Kurzové straty (563)	41	7652	187
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	152161	72875
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	44974	301467
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	-773553	-1233468
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-432946	1847581
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	22581	365163
S.1.	- splatná (591, 595)	49		1
2.	- odložená (+/- 592)	50	22581	365162
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-455527	1482418
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	-432946	1847581
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-455527	1482418

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienенý názor audítora