Z002511

Obchodné meno: Transpetrol, a.s.
so sídlom: Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika
IČO: 31 341 977
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: mil. €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	608768408	243110353	365658055	355443577
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	535868511	242582531	293285980	272175810
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	17174162	9958053	7216109	6968099
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	9980545	8279815	1700730	3226590
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	1021654	948568	73086	152819
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	5952506	729670	5222836	3386585
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	219457		219457	202105
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	507214893	232190386	275024507	255783694
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	4894978	770266	4124712	4124712
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	351455755	144941633	206514122	184737301
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	104225020	85664118	18560902	18715127
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	248604	13897	234707	256633

Označenie 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	43074815		42481195	
			593620			41322325
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	3315721		3108869	
			206852			6627596
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	11479456		11045364	
			434092			9424017
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	4716155		4716155	
						4716155
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	1131481		697389	
			434092			796736
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	1265351		1265351	
						643630
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	4366469		4366469	
						3267496
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	71126824		70599002	
			527822			81431161
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2103088		2103088	
						1970738
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2103088		2103088	
						1970738
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
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 združeniu (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	7717877		7190055	
			527822			9969785
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4426991		4150967	
			276024			7259512
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 združeniu (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	2972632		2972632	
						2453477
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	318254		66456	
			251798			256796
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	61305859		61305859	
						69490638
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	18984		18984	
						31853
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	61136048		61136048	
						69312755
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	150827		150827	
						146030
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	1773073		1773073	
						1836606

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bežné účtovné obdobie Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	325417			325417	765072
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	860574			860574	977759
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	587082			587082	93775

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	365658055	355443577
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	325651998	327766777
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	100843372	100843372
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	100843372	100843372
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	10659554	10037833
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	10071621	10071621
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	674499	52778
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-86566	-86566
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	145198619	136499794
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	20168674	12613689
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	125029945	123886105
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	60496950	67723208
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	60496950	67723208
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	8453503	12662570
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	38834961	26206174
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	4315191	3847904
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1244481	1037582
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	401666	2317507

Označenie 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	2669044	492815
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	14019498	12009808
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	2698684	2650236
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	29888	85979
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	11290926	9273593
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	20500272	10348462
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	10770791	8440828
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	8502891	548134
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		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	688008	382790
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	355998	194978
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	135669	58125
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	46915	723607
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1171096	1470626
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	123	123
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	871566	1171096
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	299407	299407

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	55020440	56267235
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	55020440	56267235
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	17548736	18090726
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	6528430	6377408
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	11020306	11713318
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	37471704	38176509
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	11506571	10751179
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	7479845	7280971
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	423373	401486
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3013373	2661728
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	589980	406994
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	279269	276647
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	15157840	12917575
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	20672	82806
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	32281	39388
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	22760	-200007
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1323125	1544419
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1279346	376162
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	10537434	15642790
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	149469	363640
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		94769
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	75000	205400
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	74469	63471
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 opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37	99347	
X.	Výnosové úroky (662)	38	1167664	749497
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	5574	9484
O.	Kurzové straty (563)	41	9064	32229
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	5398	5665
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	147508	995319
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	1072186	100738
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	11609620	15743528
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	3156117	3080958
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1001496	1284236
2.	- odložená (+/- 592)	50	2154621	1796722
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	8453503	12662570
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	11609620	15743528
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	8453503	12662570

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora