

Z003080

Obchodné meno: Železiarne Podbrezová a.s.
so sídlom: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Slovensko
IČO: 31 562 141
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €

INDIVIDUÁLNY VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII		
k 31. decembru 2012 (v eurách)		
	31. december 2012	31. december 2011
AKTÍVA		
NEOBEŽNÝ MAJETOK		
Budovy, stavby, stroje a zariadenia	92888623	92038568
Nehmotný majetok	244496	95487
Investície v dcérskych, spoločných a pridružených spoločnostiach	95184213	95008202
Investície k dispozícii na predaj	122499	125255
Ostatný majetok	1456410	1682776
Neobežný majetok spolu	189896241	188950288
OBEŽNÝ MAJETOK		
Zásoby	51909870	44986303
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný finančný majetok	34097803	38757004
Daňové pohľadávky	15000	15000
Ostatný majetok	136321	121581
Peniaze a peňažné ekvivalenty	1388140	440201
Obežný majetok spolu	87547134	84320089
AKTÍVA SPOLU	277443375	273270377
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		
KAPITÁL A REZERVY		
Základné imanie	81060590	81060590
Zákonné a ostatné fondy	16208523	15048937
Nerozdelený zisk	90069327	93746762
Vlastné imanie spolu	187338440	189856289
ZÁVÄZKY		
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY		
Úročené úvery a pôžičky	11230030	28094680
Ostatné záväzky	420301	347101
Rezerva na zamestnanecké pôžitky	4668521	4641628
Odložený daňový záväzok	5788422	4884171
Dlhodobé záväzky spolu	22107274	37967580
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY		
Úročené úvery a pôžičky	41980885	14901175
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	26016776	30545333
Krátkodobé záväzky spolu	67997661	45446508
Záväzky spolu	90104935	83414088
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	277443375	273270377

INDIVIDUÁLNY VÝKAZ SÚHRNNÝCH ZISKOV A STRÁT		
za rok končiaci sa 31. decembra 2012 (v eurách)		
	Rok končiaci sa 31. decembra 2012	Rok končiaci sa 31. decembra 2011
VÝNOSY	264426871	275524413
Zmena stavu zásob vlastnej výroby	5476730	-582800
Aktivácia	7817951	7798480
Spotreba materiálu a energie	-190727091	-191412944
Služby	-20917145	-20295456
Osobné náklady	-55032520	-54413997
Odpisy a amortizácia	-6220132	-5811186
Ostatné prevádzkové náklady	-2252331	-1776504
Ostatné prevádzkové výnosy	1124622	4146216
Úrokové výnosy	74532	27762

Úrokové náklady	-1109252	-1413247
Ostatné finančné výnosy/náklady (-), netto	5265294	5007427
Zisk/strata (-) pred zdanením	7927529	16798164
Daň z príjmov	-905243	-2389288
ZISK/STRATA (-) ZA ROK	7022286	14408876
OSTATNÉ SÚHRNNÉ ZISKY A STRATY		
Zabezpečovacie deriváty	-4438	-
Odložená daň týkajúca sa ostatného súhrnného zisku	843	-
Ostatné súhrnné zisky a straty po zdanení	-3595	-
Celkový zisk/strata (-) za rok	7018691	14408876

INDIVIDUÁLNY VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANI
za rok končiaci sa 31. decembra 2012 (v eurách)

	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Zabezpečovacie deriváty	Vlastné akcie	Nerozdelený zisk	Spolu
Počiatkový stav k 1. 1. 2011	81060590	14063569	-	-2361362	87475660	180238457
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-7152406	-7152406
Rozdelenie výsledku hospodárenia	-	985368	-	-	-985368	-
Nákup vlastných akcií	-	-	-	-6233575	-	-6233575
Predaj vlastných akcií	-	-	-	8594937	-	8594937
Celkový súhrnný zisk za rok	-	-	-	-	14408876	14408876
Konečný stav k 31. 12. 2011	81060590	15048937	-	-	93746762	189856289
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-9536540	-9536540
Rozdelenie výsledku hospodárenia	-	1163181	-	-	-1163181	-
Zabezpečovacie deriváty	-	-	-4438	-	-	-4438
Odložená daň zo zabezpečovacích derivátov	-	-	843	-	-	843
Celkový súhrnný zisk za rok	-	-	-	-	7022286	7022286
Konečný stav k 31. 12. 2012	81060590	16212118	-3595	-	90069327	187338440

INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV
za rok končiaci sa 31. decembra 2012 (v eurách)

	Rok končiaci sa 31. decembra 2012	Rok končiaci sa 31. decembra 2011
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ		
Zisk/strata (-) pred zdanením	7927530	16798164
Odpisy a amortizácia	6220132	5811186
Závazky zo zamestnaneckých pôžitkov	855183	347648
Rezervy	-	-
Zmena stavu opravných položiek, netto	530154	-11510
Strata zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení	-311496	-298212
Nerealizované kurzové rozdiely	-45947	30258
Úroky, netto	1034720	1385486
Finančné deriváty	-147497	-317769
Dividendy	-5068445	-4075298
Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	-94507	-132760
Strata/zisk (-) z predaja finančných investícií	-	-1474500
Odpis pohľadávok	7011	1805
Ostatné nepeňažné položky	3573	47582
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu	10910411	18112079
Zmena stavu pohľadávok	6000752	-9641303
Zmena stavu zásob	-6886928	-3819147
Zmena stavu záväzkov	-5216556	4687359
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4807679	9338987
Prijaté úroky	58687	27760
Platené úroky	-1121206	-1407117
Prijatá/zaplatená (-) daň z príjmov	-148	-493
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto	3745012	7959137

INVESTIČNÁ ČINNOSŤ		
Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	132340	198222
Príjmy z predaja finančných investícií	-	3816802
Prijaté dividendy a iné príjmy	5068445	4075298
Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku	-7568877	-10893908
Obstaranie finančných investícií	-106009	-731820
Peňažné toky z investičnej činnosti, netto	-2474101	-3535406
FINANČNÁ ČINNOSŤ		
Zmena stavu úverov a pôžičiek	9325241	151999
Zmena záväzkov z finančného lízingu	-110181	-114045
Vyplatené dividendy	-9536540	-7152406
Zmena stavu kapitálových fondov	-	2361362
Peňažné toky z finančnej činnosti, netto	-321480	-4753090
Zvýšenie/zníženie (-) peňazí a peňažných ekvivalentov, netto	949431	-329358
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka (pozn. 12)	440201	801196
Kurzové rozdiely z prepočtu peňazí a peňažných ekvivalentov	-1492	-31637
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka (pozn. 12)	1388140	440201

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

-

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.zelpo.sk