

OV 243/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 17. decembra 2012

Z004757

Obchodné meno: VÁHOSTAV-SK, a.s.
so sídlom: Hlinská 40, 011 18 Žilina, Slovenská republika
IČO: 31 356 648
zverejňuje neúplnú: Konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát (v €)	31.12.2011	31.12.2010
Výnosy zo stavebnej činnosti	124.806.003	150.953.983
Ostatné prevádzkové výnosy	2.862.527	6.820.636
Aktivovaná vlastná výroba	2.751.277	2.495.517
Spotreba materiálu a náklady na obst. pred. zásob	29.947.583	38.735.915
Náklady na nakupované stavebné práce	57.332.882	60.694.580
Spotreba energie	740.468	823.341
Mzdové náklady a zamestnanecké požitky	17.998.872	25.577.646
Odpisy a amortizácia	3.889.701	3.592.191
Ostatné prevádzkové náklady	21.194.296	26.071.577
Finančné výnosy	1.116.320	753.209
Finančné náklady	2.035.410	2.064.017
Podiel na zisku pridružených spoločností	-71.198	70.217
Zisk/strata z pokračujúcich činností pred zdanením	-1.674.283	3.534.295
Náklady/výnosy z dane z príjmov	-334.140	1.501.722
Zisk/strata z pokračujúcich činností	-1.340.143	2.032.573
Výsledok z ukončovaných činností po zdanení	46.401	314.980
Čistý zisk/strata	-1.293.742	2.347.553

Konsolidovaný výkaz o finančnej pozícii

Konsolidovaný výkaz o finančnej pozícii (v €)	31.12.2011	31.12.2010
AKTÍVA	171.521.820	186.352.739
Dlhodobý majetok	48.784.153	48.478.858
Pozemky, budovy a zariadenia	25.028.501	25.678.177
Goodwill	2.192.548	1.234.543
Ostatný nehmotný majetok	12.092.653	12.243.792
Investície do pridružených spoločností	3.560.753	2.021.349

OV 243/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 17. decembra 2012

Investície k dispozícii na predaj	239.006	239.264
Odložená daňová pohľadávka	153.350	0
Pohľadávky z obchodného styku a ost. pohľadávky	5.517.342	7.061.733
Krátkodobý majetok	122.737.667	137.873.881
Zásoby	12.810.871	6.640.396
Investície do nehnuteľností	3.412.317	3.640.485
Pohľadávky z obchodného styku a ost. pohľadávky	55.587.219	59.012.936
Pohľadávky zo zákazkovej výroby	41.180.711	60.743.836
Pohľadávka z dane z príjmu	1.291.247	0
Ostatné krátkodobé aktíva	6.351.205	6.221.709
Peniaze a peňažné ekvivalenty	2.104.097	1.614.519
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	171.521.820	186.352.739
Vlastné imanie	33.630.262	35.577.748
Základné imanie	20.000.000	20.000.000
Emisné ážio	49.128	46.189
Fondy z precenenia	-322.738	40.821
Nerozdelený zisk/strata	13.904.953	15.537.965
Menšinový podiel	-1.081	-47.227
Závazky	137.891.558	150.774.991
Dlhodobé záväzky	9.596.523	11.394.380
Úvery a pôžičky	1.988.232	1.926.416
Ostatné dlhodobé záväzky	5.658.475	7.127.894
Rezervy na zamestnanecké požitky	862.093	408.700
Záväzky z finančného prenájmu	1.087.723	1.700.940
Odložený daňový záväzok	0	230.429
Krátkodobé záväzky	128.295.035	139.380.611
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	57.227.775	63.602.963
Záväzky zo zákazkovej výroby	37.184.826	40.820.483
Rezervy na zamestnanecké požitky	106.307	106.307
Záväzky z finančného prenájmu	1.856.425	1.552.840
Úvery a pôžičky	31.908.997	32.648.928
Záväzok z dane z príjmu	10.705	649.091

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní

	Základné imanie	Emisné ážio	Kurzové rozdiely z prepočtu zahr. spoločností	Fondy z precenenia majetku a záväzkov	Fondy z precenenia spolu	Nerozdelený zisk	Vlastné imanie (akcionári materskej spol.)	Menšinové podiely	Vlastné imanie spolu
Stavk1.1.2010	20.000.000	40.219	-1.036	57.714	56.678	13.132.226	33.229.123	35.318	33.264.441
Navýšenie ZI	0				0		0		0
Emisné ážio z PP		5.970					5.970		5.970

OV 243/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 17. decembra 2012

Komplexný výsledok za účt. obdobie			326	-16.183	-15.857	2.405.739	2.389.882	-58.186	2.331.696
Výplata dividend					0			-24.359	-24.359
Tantiémy					0		0		0
Stav k 31.12.2010	20.000.000	46.189	-710	41.531	40.821	15.537.965	35.624.975	-47.227	35.577.748
Stav k 1.1.2011	20.000.000	46.189	-710	41.531	40.821	15.537.965	35.624.975	-47.227	35.577.748
Navýšenie ZI	0				0		0		0
Emisné ážio z PP		2.939					2.939		2.939
Komplexný výsledok za účt. obdobie			1.840	-365.399	-363.559	-1.339.888	-1.703.447	46.146	-1.657.301
Výplata dividend						-293.123	-293.123		-293.123
Tantiémy									0
Stav k 31.12.2011	20.000.000	49.128	1.130	-323.868	-322.738	13.904.953	33.631.344	-1.081	33.630.263

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku (v €)	31.12.2011	31.12.2010
Čistý zisk/strata	-1.293.742	2.347.553
Ostatné komplexné zisky/straty	-363.559	-15.857
Celkový komplexný zisk/strata za rok po zdanení	-1.657.301	2.331.696
Ostatné komplexné zisky/straty vyplývajú z prepočtu finančných investícií Skupiny.		

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov (v €)	31.12.2011	31.12.2010
Prevádzkové činnosti		
Zisk za rok pred zdanením	-1.627.882	3.849.275
Upravený o nepeňažné operácie:	3.621.825	11.584.462
podiel na zisku/strate pridružených spoločností	71.198	-70.217
strata zo zníženia hodnoty majetku	439.301	0
odpisy a amortizácia	3.889.701	3.529.191
zisk/strata z predaja dlhodobého majetku	73.822	-121.454
úroky účtované do nákladov	2.024.555	2.054.906
úroky účtované do výnosov	-1.069.343	-458.309
zníženie hodnoty (zrušenie znehodnotenia) pohľ.	-555.000	-109.095
ostatné položky nepeňažného charakteru	-37.726	-109.095

OV 243/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 17. decembra 2012

zmena stavu rezerv	413.199	516.616
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	6.570.043	-8.626.198
zníženie/zvýšenie stavu pohľadávok a iných aktív	24.958.737	14.359.626
zníženie/zvýšenie stavu záväzkov	-12.218.219	-23.119.116
zníženie/zvýšenie stavu zásob	-6.170.475	133.292
Výdavky na daň z príjmov	-1.942.362	-1.458.183
Prijaté úroky	1.069.343	458.309
Zaplatené úroky	-2.024.555	-2.054.906
Čisté peňažné toky použité v prevádzkových činnostiach	7.294.294	-96.516
Investičné činnosti		
Obstaranie dlhodobého majetku	-1.659.039	-2.796.003
Obstaranie dcérskych spol., znížené o prijaté peniaze	-1.014.745	0
Obstaranie investícií v pridružených spoločnostiach	-592.000	-495.000
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	261.583	3.324.064
Príjmy z predaja dcérskej spoločnosti	0	11.850
Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti	-3.004.201	44.911
Finančné činnosti		
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých CP	-919.689	0
Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek		-12.695.418
Výplata dividend	-293.123	-24.359
Príjmy z úverov a pôžičiek	241.574	9.283.375
Výdavky na splácanie záväzkov z finančného prenájmu	-2.829.277	-2.407.714
Čisté peňažné toky použité v rámci finančných činností	-3.800.515	-5.844.116
Čisté zvýšenie/zníženia peňazí a peň. ekvivalentov	489.578	-5.895.721
Peniaze a peň. ekvivalenty na začiatku roka	1.614.519	7.510.240
Peniaze a peň. ekvivalenty na konci roka	2.104.097	1.614.519
Zostatok peňazí a peň. ekvivalentov na konci účt. obdobia	2.104.097	1.614.519

Informácie podľa § 21 ods. 4 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora