

Z003721

Obchodné meno: VÁHOSTAV-SK, a.s.
 so sídlom: Hlinská 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
 IČO: 31 356 648
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII

AKTÍVA	31.12.2011	31.12.2010
Dlhodobé aktíva	43.924.071	39.903.693
Dlhodobý hmotný majetok	17.700.668	15.957.158
Investície do nehnuteľností	3.412.317	3.640.485
Dlhodobý nehmotný majetok	486.867	536.063
Investície v dcérskych spoločnostiach	15.885.551	14.368.243
Investície do pridružených spoločností	2.462.642	1.933.711
Finančné investície k dispozícii na predaj	237.611	136.321
Dlhodobé pohľadávky	3.711.587	3.228.516
Odložená daňová pohľadávka	26.827	103.196
Krátkodobé aktíva	85.099.365	108.613.066
Zásoby	5.478.843	5.075.887
Pohľadávky z obch. styku a iné pohľadávky	76.109.886	102.064.033
Ostatné krátkodobé aktíva	395.653	265.587
Pohľadávka z dane z príjmu	1.291.247	0
Peniaze a peňažné ekvivalenty	1.823.735	1.207.559
Aktíva celkom	129.023.437	148.516.759
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	31.12.2011	31.12.2010
Kapitál a rezervy	35.499.408	36.581.889
Základné imanie	20.000.000	20.000.000
Emisné ážio	40.219	40.219
Zákonný rezervný fond	3.251.750	2.926.057
Iné položky vlastného imania	-1.805.473	0
Nerozdelený zisk	14.012.911	13.615.613
Dlhodobné záväzky	5.855.131	7.133.022
Úvery a pôžičky	1.488.023	829.598
Záväzky z finančného prenájmu	867.273	1.536.903
Rezervy na zamestnanecké požitky	862.093	862.093
Dlhodobé záväzky	2.637.741	3.904.428
Krátkodobé záväzky	87.668.898	104.801.847
Záväzky z obch. styku a iné záväzky	58.034.502	72.171.992
Závazok z dane z príjmu	0	589.781
Záväzky z finančného prenájmu	1.450.228	1.485.535
Úvery a pôžičky	28.077.862	30.448.232
Rezervy na zamestnanecké požitky	106.307	106.307
Vlastné imanie a záväzky celkom	129.023.437	148.516.759

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

	31.12.2011	31.12.2010
Výnosy zo zákazkovej stavebnej činnosti	109.690.025	137.156.651
Výnosy zo stavebnej činnosti	9.692.908	8.525.054
Ostatné prevádzkové výnosy	6.813.648	8.508.653
Aktivovaná vlastná výroba a služby	2.323.918	2.241.205
Poddodávky stavebných prác	-58.268.663	-58.208.440
Spotreba materiálu, energie a náklady na obstaranie predaných zásob	-30.654.904	-40.789.262
Náklady na zamestnancov	-17.381.525	-25.110.011
Ostatné náklady na stavby	-11.490.636	-10.484.221
Odpisy a amortizácia	-2.121.729	-2.893.405
Náklady na prenájom	-2.054.667	-2.856.496
Ostatné prevádzkové náklady	-4.491.198	-10.241.971

Finačné výnosy	161.583	456.539
Finačné náklady	-1.198.311	-1.692.924
Zisk pred zdanením	1.020.449	4.611.372
Daň z príjmov	-108.778	-1.345.446
ZISK ZA OBDOBIE	911 671	3.256.926

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ

	ZI	Emisné ážio	Zákonný RF	Iné položky VI	Nerozdelený zisk	Celkom
Stav k 1.1.2010	20.000.000	40.219	2.360.073	0	10.924.670	33.324.962
Prídel do RF			565.984		-565.984	0
Zisk za obdobie					3.256.926	3.256.926
Stav k 1.1.2011	20.000.000	40.219	2.926.057	0	13.615.613	36.581.890
Prídel do RF			325.693		-325.693	0
Prepočet ocenenia						
fin. investícií				-1.805.473		-1.805.473
Dividendy					-293.123	-293.123
Iné					104.443	104.443
Zisk za obdobie					911.671	911.671
Stav k 31.12.2011	20.000.000	40.219	3.251.750	-1.805.473	14.012.911	35.499.408

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO ZISKU

	31.12.2011	31.12.2010
Zisk za obdobie	911.671	3.256.926
Ostatné komplexné zisky po zdanení		
Prepočet ocenenia finančných investícií	-1.805.473	0
Celkový komplexný zisk, znížený o daň	-893.802	3.256.926

VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV

	31.12.2011	31.12.2010
Prevádzkové činnosti		
Zisk za rok pred zdanením	1.020.449	4.611.373
- upravený o:	4.824.487	12.749.409
Odpisy a amortizácia	1.948.419	6.793.626
Odpisy investícií do nehnuteľností	173.310	0
Zníženie hodnoty pohľadávok	782.776	0
Úroky účtované do výnosov	-179.708	-168.412
Úroky účtované do nákladov	1.049.901	1.467.890
Zisk/strata z predaja DHM	-25.116	4.486
Zmena stavu rezerv	0	106.308
Ostatné položky nepeňažného charakteru	54.456	-65.862
Vplyvy zmien stavu pracovného kapitálu	9.911.854	-7.126.168
Zmena stavu pohľadávok a krátk. aktív	26.030.539	15.281.535
Zmena stavu záväzkov	-15.715.729	-22.868.632
Zmena stavu zásob	-402.956	460.928
Peňažné toky z prevádzkových činností	14.736.341	5.623.240
Výdavky na daň z príjmov	-1.942.362	-1.366.918
Príjaté úroky	179.708	168.412
Zaplatené úroky	-584.067	-1.308.349
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	12.389.620	3.116.384
Investičné činnosti		
Obstaranie dlhodobého majetku	-1.521.360	-1.695.416
Obstaranie dlhodobých CP a podielov	-4.979.988	-3.229.184
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	28.083	1.321.543
Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov	0	0
Čisté peňažné toky z investičných činností	-6.473.265	-3.603.057

Finančné činnosti		
Výplata dividend	-293.123	0
Príjmy z úverov a pôžičiek	900.000	0
Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek	-241.574	-1.746.254
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	-2.829.277	-2.327.239
Zaplatené úroky	-465.834	-159.541
Čisté peňažné toky z finančných činností	-2.929.808	-4.233.034
Čisté zvýšenie/zníženie peň. prostriedkov	2.986.547	-4.719.706
Stav peň. prostriedkov na začiatku obdobia	-29.240.674	-24.520.968
Stav peň. prostriedkov na konci obdobia	-26.254.126	-29.240.674
Zostatok peň. prostriedkov na konci obdobia	-26.254.126	-29.240.674
z toho: peniaze a peňažné ekvivalenty	1.823.735	1.207.559
kontokorentné úvery	-28.077.862	-30.448.233

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora