

Z003733

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
so sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 919 001
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: tis. €

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZOSTAVENÁ PODĽA MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA (IFRS) TAK, AKO BOLI SCHVÁLENÉ EÚ
za rok končiaci sa 31. decembra 2012

OBSAH

Účtovná závierka (pripravená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva tak, ako boli schválené EÚ):
Výkaz o finančnej situácii
Výkaz súhrnných ziskov a strát
Výkaz zmien vo vlastnom imaní
Výkaz peňažných tokov

Výkaz o finančnej situácii

	Pozn.	31. december 2012	31. december 2011	1. január 2011
Dlhodobý hmotný majetok	4	6 133 030	5 998 381	5 764 506
Pohľadávky z dotácií	8	182 099	182 594	43 780
Náklady budúcich období	5	113 528	70 195	38 541
Ostatný dlhodobý majetok		5 731	7 149	8 468
Neobežný majetok celkom		6 434 388	6 258 319	5 855 295
Zásoby	6	3 460	5 219	3 115
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	7	34 288	33 237	68 080
Pohľadávky z dotácií	8	189 781	75 846	50 243
Náklady budúcich období	5	12 414	6 877	3 363
Peniaze a peňažné ekvivalenty	9	18 458	27 997	21 610
Obežný majetok celkom		258 401	149 176	146 411
Aktíva celkom		6 692 789	6 407 495	6 001 706
Vlastné imanie a záväzky				
Základné imanie	10	3 135 587	3 135 587	2 993 807
Zákonné a ostatné fondy	10	340 959	337 172	335 229
Neuhradená strata	10	(70 098)	(68 727)	(97 679)
Vlastné imanie celkom		3 406 448	3 404 032	3 231 357
Úvery	11	334 595	371 772	408 949
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	12	47 546	17 941	8 166
Odložený daňový záväzok	20	120 711	92 244	83 291
Výnosy budúcich období	14	2 594 289	2 351 063	2 067 753
Dlhodobé záväzky celkom		3 097 141	2 833 020	2 568 159
Úvery	11	37 216	37 181	37 235
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	12	112 269	95 677	130 441
Rezervy	15	5 199	4 857	7 874

Výnosy budúcich období	14	34 516	32 728	26 640
Krátkodobé záväzky celkom		189 200	170 443	202 190
Záväzky celkom		3 286 341	3 003 463	2 770 349
Vlastné imanie a záväzky celkom		6 692 789	6 407 495	6 001 706

Výkaz súhrnných ziskov a strát

	Pozn.	2012	2011
Výnosy z elektronického mýta		154 795	153 947
Výnosy z predaja diaľničných nálepiek		50 552	46 246
Ostatné výnosy		11 456	10 328
Výnosy celkom		216 803	210 521
Náklady na elektronické mýto	16	(70 210)	(66 997)
Spotrebovaný materiál a služby	17	(43 324)	(32 642)
Osobné náklady	18	(26 090)	(29 052)
Odpisy a amortizácia		(87 981)	(85 786)
Výnosy z dotácií	19	53 643	52 467
Úrokové náklady netto		(8 690)	(9 760)
Ostatné prevádzkové výnosy/(náklady) netto		(3 307)	1 098
Zisk pred zdanením		30 844	39 849
Daň z príjmov	20	(28 515)	(8 954)
ČISTÝ ZISK		2 329	30 895

Výkaz zmien vo vlastnom imaní

	Základné imanie	Zákonný fond	rezervný	Ostatné fondy	Neuhradená strata	Spolu
Zostatok k 1. januáru 2011	2 993 807	333 231		1 998	(97 679)	3 231 357
Vklad majetku do základného imania	150 772	-	-	-	-	150 772
Pohľadávka za upísané nesplatené vlastné imanie	(8 992)	-	-	-	-	(8 992)
Čistý zisk za obdobie	-	-	-	-	30 895	30 895
Prídel do zákonného rezervného fondu	-	1 943	-	-	(1 943)	-
Zostatok k 31. decembru 2011	3 135 587	335 174		1 998	(68 727)	3 404 032
Čistý zisk za obdobie	-	-	-	-	2 329	2 329
Prídel do zákonného rezervného fondu	-	3 787	-	-	(3 787)	-
Ostatné	-	-	-	-	87	87
Zostatok k 31. decembru 2012	3 135 587	338 961		1 998	(70 098)	3 406 448

Výkaz peňažných tokov

	2012	2011
Prevádzková činnosť		
Čistý zisk pred zdanením	30 844	39 849
Úpravy:		
Odpisy	87 760	85 651
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku, netto	414	192
Opravné položky na pohľadávky a zásoby	274	882
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov, netto	(57 688)	(55 002)
Zmena stavu rezerv	(1 762)	(1 173)

Nákladové/(výnosové) úroky, netto	8 690	9 760
Ostatné	(8 519)	5 733
Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu	29 169	46 042
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	1 778	(2 137)
Zníženie/(zvýšenie) pohľadávok	(1 654)	34 265
Zvýšenie/(zníženie) záväzkov	(12 000)	(35 259)
Peňažné prostriedky vytvorené prevádzkovou činnosťou	48 137	82 761
Prijaté úroky	16	220
Zaplatené úroky	(190)	(38)
Zaplatená daň z príjmov	(3)	(41)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	47 960	82 902
Investičná činnosť		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku	(197 672)	(204 463)
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku	134	479
Peňažné toky z investičnej činnosti	(197 538)	(203 984)
Finančná činnosť		
Prijmy/(platby) z prijatých pôžičiek a úverov	(37 143)	(37 230)
Zaplatené investičné úroky	(9 364)	(11 088)
Prijmy z prijatých dotácií	186 546	175 787
Peňažné toky z finančnej činnosti	140 039	127 469
Zvýšenie (zníženie) peňažných prostriedkov, netto	(9 539)	6 387
Kurzové rozdiely z precenenia bankových účtov	-	-
Stav peňažných prostriedkov k 1. januáru	27 997	21 610
Stav peňažných prostriedkov k 31. decembru	18 458	27 997

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

<http://www.ndsas.sk/spolocnost/10786s>