

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 8 6 2 9 2	Útovná závierka	Útovná závierka	Mesiac	Rok
I O 3 1 7 1 4 4 2 1	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená	od	0 1 2 0 2 4
SK NACE 4 2 . 1 2 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	do	1 2 2 0 2 4
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	od	0 1 2 0 2 3
			do	1 2 2 0 2 3

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky

Železničné stavby, a.s. Košice

Sídlo útovnej jednotky

Ulica

Južná trieda

íslo

1 5 9 1 / 6 6

PS

Obec

0 4 0 0 1 Košice

íslo telefónu

íslo faxu

0 0 5 5 / 6 1 1 8 8 2 1 0 /

E-mailová adresa

sekretariat@zeleznicnestavby.sk

Zostavená dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 2 5

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie útovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie útovnej závierky:

Podpisový záznam lena štatutárneho orgánu útovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je útovnou jednotkou:

Schválená dňa:

. .

JUDr. Vojtek Leo Teodor

Poznámka

Oznaenie	Obsah položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
	Pe ažné toky z prevádzkovej inosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-)	- 2 2 3 4 5 9 7	- 5 8 1 5 7 1
A. 1.	Nepe ažné operácie ovplyv ujúce výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-), (sú et A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 2 5 6 3 8 2	2 3 3 1 5 5
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	4 4 1 2 6 1	4 1 4 7 4 2
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú inos , s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		- 4 9 2 3 4
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	- 9 6 3 7 3	- 2 8 8 9 7
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 0 0 0 7 5 2	- 2 4 9 4 3 2
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)	3 6 0	3 5 8 7
A. 1. 8.	Úroky ú tované do nákladov (+)	1 5 5 8 4 2	1 3 8 6 2 6
A. 1. 9.	Úroky ú tované do výnosov (-)	- 3 5 6	- 1 5 6
A.1. 10.	Kurzový zisk vy islený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)	- 3	- 3 4 3 1
A. 1. 11.	Kurzová strata vy islená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)	1 2 0	6 3 5 0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný ekvivalent (+/-)	- 2 4 5 2 2 1	1 0 0 0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na ú ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú asou pe ažných prostriedkov a pe ekvivalentov, na výsl.hosp.	- 6 3 7 0 3 1	2 9 5 2 9 8 9
A. 2. 1.	Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej inosti (-/+)	- 2 5 5 9 6 7	3 8 8 1 4 3 6
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej inosti (+/-)	- 5 4 0 1 9 3	- 1 4 3 6 3 8 9
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 5 9 1 2 9	5 0 7 9 4 2
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú asou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)		
	Pe ažné toky z prevádzkovej inosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1. + A. 2.)	- 1 6 1 5 2 4 6	2 6 0 4 5 7 3
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inosti (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inosti (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inosti (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inosti (-)		
	Pe ažné toky z prevádzkovej inosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 6.)	- 1 6 1 5 2 4 6	2 6 0 4 5 7 3
A. 7.	Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inosti alebo finan ných inosti (-/+)	3 8 4 0	
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú inos (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú inos (-)		
A.	isté pe ažné toky z prevádzkovej inosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 9.)	- 1 6 1 1 4 0 6	2 6 0 4 5 7 3
	Pe ažné toky z investí nej inosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 1 4 5 2 9 2 6	- 8 1 7 1 8
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú asou konsolidovaného celku (-)	- 3 5 5 4 7 3	- 4 6 7 5 3 1

Oznaenie	Obsah položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)	2 2 7 1 2 7	2 0 2 0 4 2
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej inností (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej inností (+)		
B. 15.	Výdavky na da z príjmov ú tovnou jednotkou, ak je ju možné za leni do investí ných inností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.	isté pe ažné toky z investí nej inností (sú et B. 1. až B. 19.) Pe ažné toky z finan nej inností	- 1 5 8 1 2 7 2	- 3 4 7 2 0 7
C. 1.	Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté pe ažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú tovnou jednotkou a fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej inností, (sú et C. 2. 1. až C. 2. 9.)		
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu inností (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu inností (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej inností ú tovnou jednotkou, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej inností ú tovnou jednotkou, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej inností (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej inností (+)		
C. 7.	Výdavky na da z príjmov ú tovnou jednotkou, ak ich možno za leni do finan ných inností (-)		

Ozna- enie	Obsah položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (-)		
C.	isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.)		
D.	isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)	- 3 1 9 2 6 7 8	2 2 5 7 3 6 6
E.	Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za íatku ú tovného obdobia (+/-)	1 6 3 9 0 9 8	1 2 5 0 5 8 0
F.	Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)	- 1 5 5 3 5 8 0	3 5 0 7 9 4 6
G.	Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)	1 1 6	2 9 2 0
H.	Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)	- 1 5 5 3 4 6 4	3 5 1 0 8 6 6