

Doprastav, a.s.

Individuálny výkaz peňažných tokov za rok končiaci 31. decembra 2013 pripravený podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej únii

(Všetky údaje sú v tisícoch EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

	Poznámka	2013	2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Strata pred zdanením		(60 205)	(43 408)
Úpravy o nepeňažné operácie			
Odpisy a amortizácia	5,6,8	4 859	5 956
Tvorba / rozpúšťanie opravných položiek k zásobám	13	106	(321)
Tvorba opravných položiek k dlhodobému majetku	5,7	673	1 028
Tvorba / rozpúšťanie opravných položiek k pohľadávkam	11	20 555	1 562
Tvorba opravných položiek k finančným investíciám	23	4 984	2 800
Zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku	22	-4 483	(985)
Zmena stavu rezerv	17,23	1 429	10 276
Zisk z predaja finančných investícií	9	0	(2 656)
Ostatné úpravy		963	-
Zmeny pracovného kapitálu:			
Pohľadávky a nevymagované časti odberateľom	11,14	117 781	(16 144)
Zásoby	13	2 131	1 974
Závazky a časti dlžné odberateľom	14,15	(91 749)	33 361
Úroky (netto)	25,26	(400)*	10
Zaplatená daň z príjmov		(601)	(196)
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti		-3 958	(6 743)
Peňažný tok z investičnej činnosti			
Výdavky spojené s nadobudnutím dcérskych podnikov (bez nadobudnutých peňažných prostriedkov)		-	-
Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	5,8	(726)	(651)
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku		6 201	1 196
Prijaté úroky		14	148
Príjmy z predaja finančných investícií		-	20 002
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti		5 488	20 695
Peňažný tok z finančnej činnosti			
Prijaté/zaplatené úvery	16	(21 674)	7 104
Zaplatené úroky		10 000	(138)
Úhrada záväzkov z finančného lízingu		(758)	(2 852)
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti		12 432	4 114
Čisté zvýšenie / (zníženie) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov			
		-10 902	18 066
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	12	26 720	8 654
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty a na konci roka	12	15 818	26 720