

Doprastav, a.s.

Konsolidovaný 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		(60 224)	(43 021)
Úpravy o nepeňažné operácie			
Podiel na zisku/state pridružených spoločností	9	285	(312)
Odpisy a amortizácia	5,6,8	6 030	8 127
Tvorba / rozpúšťanie opravných položiek k zásobám	13	6 588	1 184
Tvorba / rozpúšťanie opravných položiek k dlhodobému majetku	5,7	673	693
Tvorba / rozpúšťanie opravných položiek k pohľadávkam	11	16 903	1 654
Zisk / strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	22	(4 814)	(264)
Zisk z predaja finančných investícií	32	-	(3 131)
Zmena stavu rezerv	17,23	1 430	10 276
Ostatné úpravy		(1 324)	1
Zmeny pracovného kapitálu (okrem efektov akvizície a predaja dcérskych spoločností):			
Pohľadávky a nevyfakturované čiastky odberateľom	11,14	127 909	(23 394)
Zásoby	13	2 751	2 744
Závazky a čiastky dlžné odberateľom	14,15	(90 858)	44 415
Zaplatená daň z príjmov		(697)	(209)
Úroky (netto)	25,26	(400)	714
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti		6 899	(523)
Peňažný tok z investičnej činnosti			
Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	5,8	-	(2 424)
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	5,8	(1 498)	1 311
Príjmy z predaja finančných investícií		6 735	18 024
Prijaté dividendy		14	22
Prijaté úroky		-	241
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti		5 250	17 174
Peňažný tok z finančnej činnosti			
Prijaté/zaplatené úvery		(22 065)	6 981
Prijatý podriadený dlh	16	10 000	-
Zaplatené úroky		-	(955)
Úbytok peňažných prostriedkov z dôvodu odkonsolidácie spoločnosti TBG Doprastav a.s.		(147)	-
Úhrada záväzkov z finančného lízingu		(996)	(5 819)
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti		(13 208)	207
Čisté zvýšenie / (zníženie) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		(1 059)	16 858
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	12	27 364	10 506
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty a na konci roka	12	26 305	27 364