

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
(s použitím nepriamej metódy vykazovania)

Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s.

Sídlo
IČO

Tisovec, Daxnerova 756

31561888

Ozn.	Názov položky	Č.	Skutočnosť v tis.Sk	
			bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z.	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred	1	-411 937	731 954
	Zisk (+)	2		731 954
	Strata (-)	3	-411 937	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky	4	452 180	563 701
	A.1.1. Odpisy stálych aktív	5	499 558	460 502
	A.1.2. Dary (+) /vecné/	6	0	0
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nad. majetku (+ -)	7	0	0
	A.1.4. Odpis pohľadávok (+)	8	3 595	2 314
	A.1.5. Zmena stavu rezerv (+ -)	9	-55 123	32 701
	A.1.6. Zmena stavu prech. účtov aktív (bez úrokov, kurzových rozdielov aktívnych pri pohľ.a záväzkoch z predaja a obstarania IM v cudzej mene a mim.nákladov a výnosov) (+ -)	10	0	0
	A.1.7. Zmena prechodných účtovpasív (dtto)	11	4 150	68 184
	A.1.8. Zmena stavu opravných položiek k SA (+ -)	12	0	0
	A.1.9. Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapit. účta	13	0	0
	A.1.10. Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)	14	0	0
A.2.	Zmeny pracovného kapitálu	15	999 288	-1 261 443
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok zo základnej podnikat.	16	1 431 410	-879 491
	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo zákl. po	17	-900 004	-84 389
	A.2.3. Zmena stavu zásob	18	467 882	-297 563
	A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	19		0
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	20	51 693	64 953
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	21	-9	-5
A*	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením	22	1 091 215	746 109
A.5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských	23	0	0
	A.5.1. Zisk z predaja stálych aktív (-)	24	0	0
	A.5.2. Strata z predaja stálych aktív (+)	25		0
	A.5.3. Ostatné položky vylúčené zo zákl. podnikateľ. činností (+ -) splátky fin. lízingu	26	0	0
A.6.	Špecifické položky (vykazujú sa čistou priamou metódo	27	0	0
	A.6.1. Zaplatená daň z príjmov právnických osôb z bežnej činnosti vzťahujúca sa k zákl. podnikateľ. činnostiam (- +)	28		0
	A.6.2. dtto daň z mimoriadnej činnosti (- +)	29	0	0
	A.6.3. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl. podnikateľ. činnostiam (+)	30	0	0
	A.6.4. dtto výdavky (-)	31	0	0

	A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom majetku (+)	32	0	0
	A.6.6.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu v prípade, ak bol tvorený zo zisku (-)	33	0	0
	A.6.7.	Príjmy a výdavky vznikajúce z kúpy a predaja cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie s nimi (+ -)	34	0	0
	A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, poskytnutých iným subjektom ako sú spriaznené osoby (+)	35	0	0
	A.6.9.	dtto výdavky (-)	36		
	A.6.10.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky zo základných podnikateľských činností (+ -)	37	0	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a		38	1 091 215	746 109
A.7.	Alternatívne vykazované položky		39	51 693	-64 948
	A.7.1.	Prijaté úroky (+)	40	9	5
	A.7.2.	Zaplatené úroky (-)	41	-51 693	-64 953
	A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	42	0	0
	A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	43	0	0
	A.7.5.	Poskytnuté vecné dary (-)	44	0	
A.8.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky zo		45	0	0
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských		46	1 142 908	681 161
B.	Peňažné toky z investičných činností vykazované				
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív		47	197 784	100 000
	B.1.1.	Obstaranie nehmotného IM	48	165 309	118 753
	B.1.2.	Obstaranie HIM	49	32 475	20 671
	B.1.3.	Obstaranie FI	50	0	0
	B.1.4.	Zmena stavu záväzkov inv. dod.	51		100 000
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív		52	140 994	36 296
	B.2.1.	Výnosy z predaja NIM	53	0	0
	B.2.2.	Výnosy z predaja HIM	54	140 994	36 296
	B.2.3.	Výnosy z predaja FIM	55	0	0
	B.2.4.	Zmena stavu pohľadávok z predaja IM	56	0	0
B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru huteľných a		57	0	0
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných spriaz		58	0	0
B.5.	Špecifické položky (úhrada od poisťovne)		59	0	0
B.6.	Alternatívne vykazované položky		60	0	0
	B.6.1.	Prijaté úroky (+)	61	0	0
	B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	62	0	0
	B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	63	0	0
	B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	64	0	0
B.7.	Ostatné položky, ktoré ovplyvnili peňažné toky z		65	0	0
B*	Čistý peňažný tok z investičných činností (B.1.až B.7.)		66	338 778	275 720
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+ B*)		67	1 481 686	275 720
D.	Peňažné toky z finančných činností (priama metóda)				
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (resp. krátkodobých)		68	-1 579 622	18 915
	D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov od fin. inšt. (+)	69	720 513	3 383 000
	D.1.2.	Výdavky na splácanie od fin. inšt.	70	-2 248 451	-3 313 297
	D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov	71		0
	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov	72		0

	D.1.5. Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na fin. prenájom (leasing) majetku (-)	73		0
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	74	0	0
	D.2.1. Príjmy z upísaných CP a vkladov	75	0	0
	D.2.2. Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania od majiteľov účtovnej jednotky	76	0	0
	D.2.3. Peňažné dary a dotácie do vlastného imania od majiteľov účtovnej jednotky	77	0	0
	D.2.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	78	0	0
	D.2.5. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	79	0	0
	D.2.6. Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vlastného imania (-)	80	0	0
D.3.	Špecifické položky	81	0	0
	D.3.1. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa	82	0	0
	D.3.2. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti	83	0	0
D.4.	Alternatívne vykazované položky	84	-51 684	-64 948
	D.4.1. Prijaté úroky (+)	85	9	5
	D.4.2. Zaplatené úroky (-)	86	-51 693	-64 953
	D.4.3. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	87		
	D.4.4. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	88		
D.5.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z	89	0	0
	D.5.1. Vyplatená daň z príjmu z dividend	90		
D*	Čistý peňažný tok z finančných činností (D.1.až D.5.)	91	-1 631 306	-46 033
E.	<u>Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci</u>	92	-767	-42
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	93	-829	-200
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	94	62	158
F.	<u>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných</u>	95	-150 387	229 645
G.	<u>Stav peňažných prostriedkov a peňažných</u>	96	294 600	64 956
H.	<u>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných</u>	97	144 213	294 600