

Doprastav, a.s.

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok končiaci 31. decembra 2014 pripravený podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej únii

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

	Poznámka	2014	2013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Zisk/strata pred zdanením		37 072	(60 224)
Úpravy o nepeňažné operácie			
Podiel na zisku/state pridružených spoločností	9	(263)	285
Odpisy a amortizácia	5,6,8	6 503	6 030
Tvorba / rozpúšťanie opravných položiek k zásobám	13	(746)	6 588
Tvorba / rozpúšťanie opravných položiek k dlhodobému majetku	5,6,7,8	395	673
Tvorba / rozpúšťanie opravných položiek k pohľadávkam	11	20 262	16 903
Úroky (netto)	25,26	521	
Zisk / strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	22	(203)	(4 814)
Zisk z predaja finančných investícií	31	(3 067)	-
Zmena stavu rezerv	17,23	(2 468)	1 430
Vplyv odpisu záväzkov z reštrukturalizácie	15,16	(89 086)	
Realizované bankové záruky	23	13 319	
Ostatné úpravy		257	1 323
Zmeny pracovného kapitálu (okrem efektov akvizície a predaja dcérskych spoločností):			
Pohľadávky a nevyfakturované čiastky odberateľom	11,14	(69 518)	127 909
Zásoby	13	1 470	2 751
Záväzky a čiastky dlžné odberateľom	14,15	78 850	(90 858)
Zaplatená daň z príjmov		(35)	(697)
Úroky (netto)	25,26	(137)	(400)
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti		(6 874)	6 899
Peňažný tok z investičnej činnosti			
Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	5,6,7,8	(1 015)	-
Príjem z predaja dlhodobého hmotného majetku	5,6,7,8	382	(1 498)
Príjmy z predaja finančných investícií	31	1 694	6 735
Prijaté dividendy		-	13
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti		1 061	5 250
Peňažný tok z finančnej činnosti			
Prijaté/zaplatené úvery	16	-	(22 065)
Prijatý podriadený dlh	16	-	10 000
Úbytok peňažných prostriedkov z dôvodu odkonsolidácie spoločnosti TBG Doprastav, a.s.		-	(147)
Úhrada záväzkov z finančného lízingu		(272)	(996)
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti		(272)	(13 208)
Čisté zvýšenie / (zníženie) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov			
		(6 085)	(1 059)
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	12	26 305	27 364
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty a na konci roka	12	20 220	26 305