

Regionálne cesty Bratislava, a.s. Čučoriedková 6 827 12 Bratislava		DIC2022037248
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	150235
O	Odpisy investičného majetku	93808
A	Zmena stavu pracovného kapitálu	1098196
A1	Zmena stavu zásob	-97285
1	Materiál	-97285
2	Nedokončená výroba a pootovary	
3	Výrobky	
4	Zvieratá	
5	Tovar	
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	
A2	Zmena stavu pohľadávok	-320598
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	
2	Pohľadávky z obchodného styku	-112606
3	Pohľadávky voči spoločníkom a združení	
3	Pohľadávky voči podnikom s RV	
4	Pohľadávky voči podnikom s PV	
5	Iné pohľadávky	-14945
6	Pohľadávky z obchodného styku	
7	Pohľadávky voči spoločníkom a združení	
8	Sociálne zabezpečenie	
9	Štátne daňové pohľadávky a dotácie	-73539
10	Štátom odložená daňová pohľadávka	-119508
11	Pohľadávky voči podnikom s RV	
12	Pohľadávky voči podnikom s PV	
13	Iné pohľadávky	
14	Krátkodobý finančný majetok	
A3	Zmena stavu zásob	1516079
1	Rezerva za kurzové straty	
2	Ostatné rezervy	598787
3	Závazky z obchodného styku	600678
4	Závazky voči spoločníkom a združení	
5	Závazky voči zamestnancom	57618
6	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	37401
7	Štát - daňové záväzky	115603
8	Štát - odložený daňový záväzok	
9	Závazky voči podnikom s RV	
10	Závazky voči podnikom s PV	
11	Iní záväzky	105992
12	Bežné bankové úvery	
13	Krátkodobé finančné výpomoci	

Regionálne cesty Bratislava, a.s.		DIČ2022037248
A4	Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	-40759
1	Náklady budúcich období	-40759
2	Príjmy budúcich období	
3	Kurzové rozdiely aktívne	
4	Dohadné účty aktívne	
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	3134
1	Výdavky budúcich období	
2	Výnosy budúcich období	3134
3	Kurzové rozdiely pasívne	
4	Dohadné účty pasívne	
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1060571
B1	Zmena stavu investičného majetku	-265904
1	Zriaďovacie výdavky	
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	
3	Software	-11531
4	Oceniteľné práva	
5	Iný hmotný majetok	
6	Nedokončené nehmotné investície	
7	Poskytnuté preddavky na NIM	
8	Pozemky	
9	Budovy, haly a stavby	
10	Stroje, prístrojom zariadenia, dopravné prostr. Inventár,	-254373
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	
13	Iný hmotný investičný majetok	
14	Nedokončené hmotné investície	
15	Poskytnuté preddavky na HIM	
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	
20	Pôžičky v podnikoch v skupine	
21	Iné finančné investície	
O	Odpisy investičného majetku	-93808
B***	Peňažný tok z investičného majetku	-359712

Regionálne cesty Bratislava, a.s.		DIČ2022037248
D1	Zmena stavu kapitálu	600076
1	Základné imanie	33200
2	Vlastné akcie	
3	Emisné ážio	
4	Ostatné kapitálové fondy	
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	
7	Zákonný rezervný fond	9952
8	Nedeliteľný fond	
9	Štatutárne a ostatné fondy	
10	Nerozdelený zisk minulých období	556924
11	Neuhradená starata minulých období	
12	Hospodársky výsledok preedchádzajúcich období	
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	
1	Rezervy zákonné	
2	Závazky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom	
3	Závazky voči podnikom s podstatným vplyvom	
4	Dlhodobé prijaté predavky	
5	Emitované dlhopisy	
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	
7	Ostatné dlhodobé záväzky	
8	Dlhodobé bankové úvery	
D***	Peňažný tok z finančných činností	600076
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1304614
II.	Peňažný tok z investičných činností	-359712
III.	Peňažný tok z finančných činností	600076
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-504624
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1040354
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1544978