

**Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**  
**Výkaz komplexného výsledku**  
**za rok končiaci 31.decembra 2013**

<i>(v tis. EUR)</i>	Pozn.	31. december 2013	31. december 2012
<b>Výnosy</b>			
Preprava a súvisiace výnosy	3	283.241	292.057
Ostatné výnosy	4	85.891	23.112
		<b>369.132</b>	<b>315.169</b>
<b>Náklady a výdavky</b>			
Spotreba a služby	5	(163.896)	(171.353)
Osobné náklady	6	(87.977)	(94.853)
Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty hmotného majetku	12, 13	(103.676)	(68.748)
Ostatné prevádzkové výnosy (náklady), netto	7	(1.866)	8.940
		<b>(357.415)</b>	<b>(326.014)</b>
<b>Finančné náklady</b>			
Úrokové náklady	8	(11.235)	(13.557)
Ostatné finančné výnosy (náklady), netto	9	(138)	(216)
Výnosové úroky		-	716
		<b>(11.373)</b>	<b>(13.057)</b>
Daň z príjmov	11	(82)	(45)
<b>Zisk (strata) za účtovné obdobie</b>		<b>262</b>	<b>(23.947)</b>
Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie		-	-
<b>Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie</b>		<b>262</b>	<b>(23.947)</b>

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

Schválené Ing. Vladimírom Luptákom a Ing. Petrom Fejfarom v mene predstavenstva dňa 15. apríla 2014.

**Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**  
**Výkaz finančnej pozície**  
**k 31.decembru 2013**

<i>(v tis. EUR)</i>	<b>Pozn.</b>	<b>31. december 2013</b>	<b>31. december 2012</b>
<b>AKTÍVA</b>			
<b>Dlhodobý majetok</b>			
Hmotný majetok	13	517.166	605.716
Nehmotný majetok	12	12.514	14.867
Investícia v spoločnom podniku	14	1.541	1.541
Investícia v dcérskych spoločnostiach	14	55	-
Ostatné dlhodobé aktíva	10	-	218
		<b>531.276</b>	<b>622.342</b>
<b>Obežný majetok</b>			
Zásoby	15	8.559	8.634
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	16	117.953	43.444
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	17	71	61
		<b>126.583</b>	<b>52.139</b>
Majetok klasifikovaný ako držaný na predaj	25	-	3.629
		<b>126.583</b>	<b>55.768</b>
<b>AKTÍVA SPOLU</b>		<b>657.859</b>	<b>678.110</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>			
<b>Vlastné imanie</b>			
Základné imanie	18	401.646	401.646
Ostatné fondy	18	1.228	1.228
Neuhradená strata	18	(283.244)	(283.506)
<b>Vlastné imanie spolu</b>		<b>119.630</b>	<b>119.368</b>
<b>Dlhodobé záväzky</b>			
Podriadený dlh	19	117.220	136.720
Úročené úvery a pôžičky	20	15.153	-
Zamestnanecké požitky	21	14.062	14.243
Rezervy	22	22.148	31.935
Záväzky z obchodného styku	23	-	104.466
Záväzky z finančného prenájmu	24	39.004	70.522
Ostatné dlhodobé záväzky	23	155	162
		<b>207.742</b>	<b>358.048</b>
<b>Krátkodobé záväzky</b>			
Podriadený dlh	19	19.500	19.500
Úročené úvery a pôžičky	20	123.371	99.741
Zamestnanecké požitky	21	682	676
Rezervy	22	11.019	4.782
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	23	161.297	59.662
Záväzky z finančného prenájmu	24	14.618	16.333
		<b>330.487</b>	<b>200.694</b>
Záväzky priamo súvisiace s majetkom klasifikovaným ako držaný na predaj	25	-	-
<b>Záväzky spolu</b>		<b>538.229</b>	<b>558.742</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b>		<b>657.859</b>	<b>678.110</b>

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

Schválené Ing. Vladimírom Ľuptákom a Ing. Petrom Fejfarom v mene predstavenstva dňa 15. apríla 2014.

# Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

## Výkaz zmien vo vlastnom imaní

za rok končiaci 31.decembra 2013

<i>(v tis. EUR)</i>	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Neuhradená strata	Spolu
<b>Stav k 1. januáru 2012</b>	<b>401.646</b>	-	<b>1.228</b>	<b>(259.559)</b>	<b>143.315</b>
Strata za účtovné obdobie	-	-	-	(23.947)	(23.947)
Ostatný komplexný výsledok	-	-	-	-	-
<b>Celkový komplexný výsledok</b>	-	-	-	<b>(23.947)</b>	<b>(23.947)</b>
<b>Stav k 31. decembru 2012</b>	<b>401.646</b>	-	<b>1.228</b>	<b>(283.506)</b>	<b>119.368</b>
Zisk za účtovné obdobie	-	-	-	262	262
Ostatný komplexný výsledok	-	-	-	-	-
<b>Celkový komplexný výsledok</b>	-	-	-	<b>262</b>	<b>262</b>
<b>Stav k 31. decembru 2013</b>	<b>401.646</b>	-	<b>1.228</b>	<b>(283.244)</b>	<b>119.630</b>

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

Schválené Ing. Vladimírom Ľuptákom a Ing. Petrom Fejfarom v mene predstavenstva dňa 15. apríla 2014.

FJK

# Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

## Výkaz peňažných tokov

za rok končiaci 31. decembra 2013

<i>(v tis. EUR)</i>	Pozn.	31. december 2013	31. december 2012
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností:</b>			
Zisk (strata) pred zdanením		344	(23.902)
Úpravy:			
Nepeňažné			
Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku	12, 13	103.676	68.748
Strata (zisk) z predaja dlhodobého hmotného majetku	7	(2.047)	(4.386)
Opravná položka k pohľadávkam a zásobám	15, 16	326	(1.680)
Nákladové úroky	8	11.235	13.557
Výnosové úroky		-	(716)
Pohyby v rezervách a zamestnaneckých požitkoch		(4.292)	(7.724)
Ostatné nepeňažné operácie	4	(69.944)	-
		<b>39.298</b>	<b>43.897</b>
Zmeny v pracovnom kapitáli			
Zníženie stavu zásob		271	5.749
Zníženie (zvýšenie) stavu pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok		(4.867)	14.636
Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov		(2.442)	(52.348)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		<b>32.260</b>	<b>11.934</b>
Zaplatená daň z príjmu	11	(82)	(45)
<b>Čisté peňažné prostriedky použité na prevádzkové činnosti</b>		<b>32.178</b>	<b>11.889</b>
<b>Peňažné toky z investičných činností:</b>			
Obstaranie dlhodobého majetku	12, 13	(25.124)	(31.090)
Vklad do základného imania dcérskych spoločností	14	(55)	-
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného majetku		17.969	60.055
<b>Čisté peňažné prostriedky použité na investičné činnosti</b>		<b>(7.210)</b>	<b>28.965</b>
<b>Peňažné toky z finančných činností</b>			
Prijaté úvery a pôžičky	20	45.350	4.700
Splácanie úverov a pôžičiek	20	-	(42.454)
Splácanie podriadeného dlhu		(19.500)	(9.750)
Zaplatené úroky		(11.006)	(21.416)
Prijaté úroky		-	716
Splácanie záväzkov z finančného prenájmu		(33.234)	(3.166)
<b>Čisté peňažné prostriedky použité na finančné činnosti</b>		<b>(18.390)</b>	<b>(71.370)</b>
<b>Čisté zvýšenie (zníženie) stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>		<b>6.578</b>	<b>(30.516)</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru	17	(94.980)	(64.464)
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru</b>	17	<b>(88.402)</b>	<b>(94.980)</b>

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

Schválené Ing. Vladimírom Ľuptákom a Ing. Petrom Fejfarom v mene predstavenstva dňa 15. apríla 2014.