

VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV

v tisícoch EUR

k 31. decembru 2013

podľa § 17a, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

DIČ 2020480121
IČO 31364501
SK NACE 52.21.0

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

KLEMENSOVA 8
813 61 BRATISLAVA

Číslo telefónu: 02 / 2029 7265
Číslo faxu: 02 / 2029 4705
E-mail: GRO310@ZSR.SK

Zostavený dňa: 28.2.2014	Generálny riaditeľ: Ing. Štefan Hlinka 	Riaditeľka odboru financovania, účtovníctva a daní: Ing. Jana Krupcová 	Vedúca oddelenia štatistiky a výkazníctva: Milota Šnegoňová 
Schválený dňa: 27. 03. 2014			
Zostavil: Ing. Iveta Tomášková			

	31. decembra 2013	31. decembra 2012
Výsledok hospodárenia pred zdanením	65 982	16 418
<i>Úprava o nepeňažné operácie</i>	156 232	102 299
Odpisy a amortizácia	158 102	150 514
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-1 110	-742
Úroky účtované do nákladov	4 326	5 068
Úroky účtované do výnosov	-1 745	-390
Zisk z predaja DHM	330	-2 598
Zmena stavu rezerv	2 595	3 886
Amortizácia štátnych dotácií	-72 248	-69 857
<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>	14 536	61 194
Zmena stavu pohľadávok a iných aktív	-97 528	109 825
Zmena stavu záväzkov	110 219	-51 895
Zmena stavu zásob	1 845	3 264
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	170 768	163 493
Výdavky na daň z príjmov	-203	-80
Prijaté úroky	1 021	407
Zaplatené úroky	-6 392	-247
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	165 194	163 573
Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	-307 427	-219 224
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	212 340	161 599
Príjmy z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	2 395	3 915
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-92 692	-53 710
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	1 110	742
Príjmy z úverov a pôžičiek	32 919	4 731
Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek	-159 334	-15 538
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	-709	-1 344
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-126 014	-11 409
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-53 512	98 454
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	158 183	59 729
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	104 671	158 183