

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV

za rok končiaci 31. decembra 2013

(v tis. EUR)	Pozn.	31. december 2013	31. december 2012
Prevádzkové príjmy		391 945	460 326
Príjmy z hlavnej činnosti		136 288	156 761
Príjem za výkony vo verejnom záujme	22	197 778	355 833
Ostatné príjmy		17 978	14 498
Príjmy z medzinárodného zúčtovania		5 477	1 321
Príjmy z prevádzkových úverov		34 424	-68 087
Prevádzkové výdavky		-306 661	-321 203
Výdavky na materiál		-47 806	-35 929
Výdavky na služby		-168 982	-198 492
Poplatok za dopravnú cestu		-60 132	-61 308
Mzdy a ostatné osobné náklady		-86 652	-84 450
Poistné		-3 221	-2 332
Prijaté úroky		6	2
Zaplatené úroky		-1 041	-2 780
Dividendy +/-		0	0
Daň z príjmov +/-		-2	-6
CASH FLOW Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI		84 247	136 339
Príjmy z predaja dlhodobých aktív		176	1
Dotácia na investície zo štátneho rozpočtu		0	0
Dotácia na investície zo štrukturálnych fondov EÚ	23	39 010	67 020
Nákup dlhodobých aktív		-114 638	-195 580
CASH FLOW Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI		-75 452	-128 559
Finančné príjmy		44 832	100 781
Príjmy z úverov poskytnuté bankami		33 594	94 155
Príjmy z prijatých pôžičiek		0	0
Ostatné finančné príjmy		11 238	6 626
Finančné výdavky		-80 406	-94 500
Výdavky z úverov poskytnuté bankami		-54 351	-73 497
Výdavky na splácanie pôžičiek		-10 000	-7 243
Výdavky na úhradu záväzkov za leasing		0	0
Ostatné finančné výdavky		-16 055	-13 760
Zaplatené úroky		-3 251	-2 959
CASH FLOW Z FINANČNEJ ČINNOSTI		-38 825	3 322
Čisté zvýšenie (zníženie) stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		-30 030	11 102
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru	10	31 379	20 277
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru	10	1 349	31 379