

	Prehľad o peňažných tokoch		
	(nepriama metóda)		
	za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014		
IČO: 34131418	Názov a sídlo účtovnej jednotky		
	Západoslóvenské žriedla,a.s.		
	Popradská 66		
	040 11 Košice		
Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hosp.z BČ pred zadením (+/-)	-273 754	-391 209
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z BČ pred zadaním (súet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	342 438	66 549
A.1.1.	Odpisy DNaHM	69 752	73 340
A.1.2.	ZC DNaHM účtovaná pri vyradení tohoto majetku do nákladov na BČ s výnimkou jeho predaja (+/-)	9 381	
A.1.3.	Odpis opr.položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-13 549	-7 693
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	266	316
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	991	2 586
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje závierka(-)		
A.1.11.	Kurzový strata vyčíslená k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje závierka(+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peň.ekvivalent (+/-)	-5 039	-2 000
A.1.13.	Ostatné položky nepeň. charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia	280 636	0
A.2.	Vplyv zmien stavu prac.kapitálu, ktorým s na účely opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami a výnimkou položiek OM, ktoré sú súčasťou peň.prostriedkov a ekvivalentov, na VH z BČ (A.2.1. až A.2.4)	-122 381	255 000
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev.činnosti (-/+)	28 931	253 940
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti (+/-)	-174 503	-39 931
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	23 191	40 991
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého FM s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a ekvivalentov (-/+)		
	Peň.toky z prev.činnosti s výnimkou príjmov a		

Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie	Minulé obdobie
	výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (+/-) (súčet S/Z+A.1.+A.2.)	-53 697	-69 660
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činnosti (-)	-991	-2 586
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činnosti (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činnosti (-)		
	Peňažné toky z prev.činnosti (+/-) (súčet A.1.ažA.6.)	-54 688	-72 246
A.7.	Výdavky na daň z príjmu s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.činnosti alebo finančne činnosti (-/+)	-960	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev činnosť (-)		
A.	Čisté peň.toky z prev.činnosti (súčet A.1.až A.9.)	-55 648	-72 246
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehm.majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hm. majetku (-)	0	0
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účt.jednotkách s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a CP určených na predaj (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehm.majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hm.majetku (+)	6 523	2 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účt.jednotkách s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peň.ekvivalenty a CP určených na predaj (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky v rámci konsol. celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek v rámci konsol.celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky tretím osobám, okrem konsol.celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám, okrem konsol.celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s dividendami, s výnimkou tých, ktoré sú určené na predaj a tie ktoré sa považujú za toky z fin.činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s dividendami, s výnimkou tých, ktoré sú určené na predaj a tie ktoré sa považujú za toky z fin.činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmu, ak je ju možné začleniť do inv. činnosti (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)		

Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie	Minulé obdobie
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)		
B.	Čisté peň.toky z inv.činnosti (súčet B.1.až B.20.)	6 523	2 000
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie, alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt.jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi účtovnej jednotky, a fyzickou osobou, ktorá je účt. jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	48 411	62 127
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých CP (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na hl.činnosť (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účt.jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na hl.činnosť (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	85 315	210 976
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-37 120	-149 289
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu	216	440
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin.činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činnosti (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené napredaj, alebo sa považujú za peň.toky z inv.činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené napredaj, alebo sa považujú za peň.toky z inv.činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do fin. činnosti (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z fin.činnosti (súčet C.1. až C.9.)	48 411	62 127
	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		

Označenie položky	Názov položky	Skutočné obdobie	Minulé obdobie
D.	(+/-) (súčet A+B+C)	-714	-8 119
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	989	9 108
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových	275	989
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely (+/-)	275	989
Zostavené dňa	22.06.2015		
Schválené dňa			
	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu:		
	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavovanie účtovnej závierky:		
	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:		