

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**Výkaz peňažných tokov**

za obdobie končiacie sa k 30.06.2014

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

30.06.2014

30.06.2013

Prevádzkové činnosti

Zisk za rok		1 765	5 496
Upravený o:			
Daň z príjmov	(-)	61	2 882
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(55)	(15 000)
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	(+)	1 809	0
Úrokové výnosy	(-)	(248)	0
Úrokové náklady	(+)	156	85
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	1 755	2 148
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		5 243	(4 389)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	(176)	1 191
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	(16 463)	(1 717)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(118)	(6 365)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(98)	(978)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	8 177	4 670
Prijaté úroky	(+)	4	15
Zaplatené úroky	(-)	(156)	(85)
Úhrada dane z príjmov	(-)	0	0
Peňažné toky z prevádzkových činností		(3 587)	(7 658)
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	55	0
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(219)	(114)
Peňažné toky z investičných činností		(164)	(114)
Finančné činnosti			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	(3)	1 293
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	0	(5)
Úvery a pôžičky	(+/-)	(123)	9 400
Čisté peňažné toky z finančných činností		(126)	10 688
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		(3 877)	2 916
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		9 798	6 173
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		5 921	9 089

Zostavený dňa: 28.07.2014



Mgr. Milan Váľky FCCA
člen predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.



Ing. Dalibor Cucor
člen predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.