

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za obdobie končiacie sa k 30.06.2014
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

30.06.2013

30.06.2013

Prevádzkové činnosti

Zisk za rok		866	8 325
Upravený o:			
Daň z príjmov	(+)	61	2 882
Podiel na výsledku hospodárenia pridružených spoločností	(-)	23	19
Podiel na výsledku hospodárenia pre nekontrolné podiely	(-)	45	(42)
Tvorba opravných položiek	(+)	1 809	0
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(56)	(15 000)
Úrokové náklady	(+)	159	85
Úrokové výnosy	(-)	(5)	(15)
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	1 792	2 187

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu

		4 694	(1 559)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	(97)	1 201
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	(12 166)	(3 853)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(616)	(7 182)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(137)	(1 171)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	8 050	4 662
Prijaté úroky	(+)	5	15
Zaplatené úroky	(-)	(159)	(85)
Úhrada dane z príjmov	(-)	0	(2)

Peňažné toky z prevádzkových činností**(426) (7 974)****Investičné činnosti**

Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	57	0
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(219)	(114)

Peňažné toky z investičných činností**(162) (114)****Finančné činnosti**

Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	5	1 293
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	0	(5)
Úvery a pôžičky	(+/-)	(139)	9 400

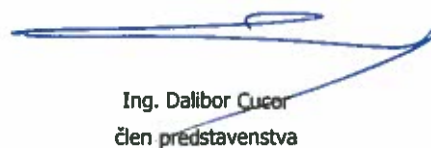
Čisté peňažné toky (použité v rámci) z finančných činností**(134) 10 688****Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia****(722) 2 600****Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia****7 210 7 210****Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia****6 488 9 810**

Zostavený dňa: 8.8.2014



Mgr. Milan Váľky FCCA
člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



Ing. Dalibor Cucor
člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.