

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ SRTOJÁRNE a.s.

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za obdobie končiacie sa k 30.06.2015
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

		30.06.2015	30.06.2014
Prevádzkové činnosti			
Zisk za rok		1 939	866
Upravený o:			
Daň z príjmov	(+)	0	61
Podiel na výsledku hospodárenia pridružených spoločností	(-)	6	23
Podiel na výsledku hospodárenia pre nekontrolné podiely	(-)	6	45
Tvorba opravných položiek	(+)	569	1 809
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(222)	(56)
Úrokové náklady	(+)	120	159
Úrokové výnosy	(-)	(7)	(5)
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	1 303	1 792
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		3 714	4 694
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	256	(97)
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	12 417	(12 166)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(7 488)	(616)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(97)	(137)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(7 540)	8 050
Prijaté úroky	(+)	7	5
Zaplatené úroky	(-)	(120)	(159)
Úhrada dane z príjmov	(-)	0	0
Peňažné toky z prevádzkových činností		1 149	(426)
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	221	57
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(173)	(219)
Peňažné toky z investičných činností		48	(162)
Finančné činnosti			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	(738)	5
Úvery a pôžičky	(+/-)	(17)	(139)
Čisté peňažné toky (použitie v rámci) z finančných činností		(755)	(134)
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		442	(722)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		9 632	7 210
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		10 074	6 488

Zostavený dňa: 3.8.2015

Mgr. Milan Války CFA, FCCA, DipIFR
Člen predstavenstva
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

Ing. Dalibor Cucor
Člen predstavenstva
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.