Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za obdobie 6 mesiacov končiace sa k 30.06.2011
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

		30.06.2011	30.06.2010
Prevádzkové činnosti			
Zisk za rok		**(6 798)**	**3 387**
Upravený o:			
Zisk/(strata) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	1	(5)
Zisk z pridružených činností	(-)	(13)	(71)
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	1 305	1 423
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		**(5 505)**	**4 734**
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	(1 004)	(936)
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	14 614	694
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(19 463)	1 979
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(35)	273
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(6 364)	(9 518)
Prijaté úroky	(+)	136	15
Zaplatené úroky	(-)	(393)	(168)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(7)	(231)
Peňažné toky z prevádzkových činností		**(18 021)**	**(3 158)**
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	1	213
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(583)	(1 897)
Peňažné toky z investičných činností		**(582)**	**(1 684)**
Finančné činnosti			
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(31)	(37)
Úvery a pôžičky	(+/-)	(1 537)	2 052
Čisté peňažné toky (použité v rámci) z finančných činností		**(1 568)**	**2 015**
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		**(20 171)**	**(2 827)**
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		30 614	11 618
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		**10 443**	**8 791**

Zostavená dňa: 15.08.2011

Ing. Martin Paštika, MBA
predseda predstavenstva
Slovenské energetické strojárne a.s.
v.r.

Mgr. Milan Války FCCA
člen predstavenstva
Slovenské energetické strojárne a.s.
v.r.