

**Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače**

**Výkaz peňažných tokov**

**za obdobie končiace sa k 30.06.2012**

**všetky položky sú uvedené v tis. EUR**

**Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov**

30.06.2012

30.06.2011

**Prevádzkové činnosti**

<b>Zisk za rok</b>		<b>7 030</b>	<b>(6 142)</b>
Zisk/(strata) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(21)	1
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	3 762	1 182
Úrokové náklady	(+/-)	2 945	1 695
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</b>		<b>13 716</b>	<b>(3 264)</b>
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	1 946	(1 123)
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	8 639	12 685
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(22 629)	(16 399)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(318)	(146)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(3 860)	(5 880)
Prijaté úroky	(+)	16	93
Zaplatené úroky	(-)	(255)	(393)
Úhrada dane z príjmov	(-)	0	(7)
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností</b>		<b>(2 745)</b>	<b>(14 434)</b>
<b>Investičné činnosti</b>			
Príjmy z predaja budov a zariadení, materiálu	(+)	21	1
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(61)	(570)
<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		<b>(40)</b>	<b>(569)</b>
<b>Finančné činnosti</b>			
Pohyb ostatných finančných investícií	(+/-)	(3 353)	(2 209)
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(5)	(37)
Úvery a pôžičky	(+/-)	1 575	(3 225)
<b>Čisté peňažné toky (použitie v rámci) z finančných činností</b>		<b>(1 783)</b>	<b>(5 471)</b>

**Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia**

**(4 568)**

**(20 474)**

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia

8 253

29 975

**Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia**

**3 685**

**9 501**

Zostavená dňa: 20.07.2012

Ing. Martin Paštika MBA  
predseda predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.



Mgr. Milan Vály  
člen predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.

*Yes*