

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**Výkaz peňažných tokov****za obdobie končiace k 31.12.2012****všetky položky sú uvedené v tis. EUR****Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov**

	31.12.2012	31.12.2011
Prevádzkové činnosti		
Zisk za rok	(15 078)	(28 760)
Upravený o:		
Dividendy	(-)	(58)
Zisk/(strata) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	30
Úrokové náklady	(+)	2 249
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	6 697
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu	(6 160)	(22 894)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	1 283
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	14 774
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(15 167)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	430
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(4 819)
Prijaté úroky	(+)	33
Zaplatené úroky	(-)	(313)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(106)
Peňažné toky z prevádzkových činností	(10 045)	(42 986)
Investičné činnosti		
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	1
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(359)
Peňažné toky z investičných činností	(358)	(1 059)
Finančné činnosti		
Dividendy	(+)	58
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+/-)	(1 932)
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(10)
Úvery a pôžičky	(+/-)	10 207
Čisté peňažné toky z finančných činností	8 323	22 323
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia	(2 080)	(21 722)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	8 253	29 975
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	6 173	8 253

Zostavená dňa: 16.04.2013

Mgr. Milan Vály FCCA
člen predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.

ses tlimače

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Timače
Slovenská republika
IČO:31411690, DIČ:2020403869
IČ DPH: SK 2020403869Ing. Dalibor Cucor
člen predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.

Gener