

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Výkaz peňažných tokov
za obdobie končiace sa 31.12.2014
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

31.12.2014

31.12.2013

Prevádzkové činnosti

Zisk/(Strata) za rok	3 783	(29 871)
----------------------	-------	----------

Upravený o:

Daň z príjmov	(+)	267	9 125
Dividendy	(-)	(74)	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	(+)	(3 432)	12 350
(Zisk)/strata z predaja dcérskych spoločností	(-)	0	(165)
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(80)	(13 621)
Zmena stavu derivátov	(+)	0	441
Úrokové výnosy	(-)	(524)	(597)
Úrokové náklady	(+)	294	337
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 958	4 479

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu

3 192	(17 522)
-------	----------

Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	(132)	3 240
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok (brutto)	(+/-)	2 774	4 337
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(15 419)	(24 588)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(34)	(904)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	8 917	28 556
Prijaté úroky	(+)	9	21
Zaplatené úroky	(-)	(294)	(337)
Úhrada dane z príjmov	(-)	0	(141)

Peňažné toky z prevádzkových činností

(987)	(7 338)
-------	---------

Investičné činnosti

Dividendy prijaté od pridružených spoločností	(+)	74	0
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	90	75
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(252)	(294)

Peňažné toky z investičných činností

(88)	(219)
------	-------

Finančné činnosti

Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+/-)	336	1 397
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	0	(8)
Úvery a pôžičky	(+/-)	(1)	9 793

Čisté peňažné toky z finančných činností

335	11 182
-----	--------

Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia

(740)	3 625
-------	-------

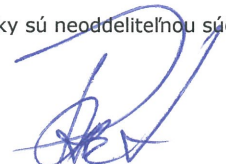
9 798	6 173
-------	-------

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia

9 058	9 798
-------	-------

Zostavený dňa: 24.04.2015

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.



 Ing. Martin Paštika, MBA
Predseda predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



 Mgr. Milan Války, CFA, FCCA, Dip.IFR
Člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

