

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**Výkaz peňažných tokov**

za obdobie končiace 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		2 004	1 765
Upravený o:			
Daň z príjmov	(-)	1	61
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(222)	(55)
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	(+)	458	1 809
Úrokové výnosy	(-)	(258)	(248)
Úrokové náklady	(+)	117	156
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	1 278	1 755
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		3 378	5 243
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	297	(176)
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	13 491	(16 463)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(9 604)	(118)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(20)	(98)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(7 690)	8 177
Prijaté úroky	(+)	7	4
Zaplatené úroky	(-)	(117)	(156)
Úhrada dane z príjmov	(-)	0	0
Peňažné toky z prevádzkových činností		(258)	(3 587)
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	221	55
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(173)	(219)
Peňažné toky z investičných činností		48	(164)
Finančné činnosti			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	741	(3)
Úvery a pôžičky	(+/-)	(3)	(123)
Čisté peňažné toky z finančných činností		738	(126)
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		528	(3 877)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		9 058	9 798
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		9 586	5 921

Zostavený dňa: 24.07.2015


Mgr. Milan Války CFA, FCCA, DipIFR
člen predstavenstva
Slovenské energetické strojárne a.s.


Ing. Dalibor Cucor
člen predstavenstva
Slovenské energetické strojárne a.s.

