



SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**Výkaz peňažných tokov****za obdobie končiacie sa k 30.06.2016****všetky položky sú uvedené v tis. EUR****Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov**

		30.06.2016	30.06.2015
Prevádzkové činnosti			
Zisk za rok		(11 495)	2 004
Upravený o:			
Daň z príjmov	(-)	1	1
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(9)	(222)
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	(+)	(1)	458
Úrokové výnosy	(-)	(191)	(258)
Úrokové náklady	(+)	936	117
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 629	1 278
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(8 130)	3 378
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	(66)	297
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	7 866	13 491
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(13 050)	(9 604)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(456)	(20)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(1 039)	(7 690)
Prijaté úroky	(+)	1	7
Zaplatené úroky	(-)	(68)	(117)
Úhrada dane z príjmov	(-)	0	0
Peňažné toky z prevádzkových činností		(14 942)	(258)
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	9	221
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(28)	(173)
Peňažné toky z investičných činností		(19)	48
Finančné činnosti			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	131	741
Úvery a pôžičky	(+/-)	4 308	(3)
Čisté peňažné toky z finančných činností		4 439	738
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia			
		(10 522)	528
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		15 182	9 058
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		4 660	9 586

Zostavený dňa: 17.08.2016


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


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