

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače

Výkaz peňažných tokov

za obdobie 6 mesiacov končiace k 30.06.2011

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

30.06.2011

30.06.2010

Prevádzkové činnosti

Zisk za rok		(6 142)	5 126
--------------------	--	----------------	--------------

Upravený o:

Zisk/(strata) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	1	(5)
-------------------------------------------------------------	-----	---	-----

Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	1 182	1 197
--------------------------------------------	-----	-------	-------

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu

	(4 959)	6 318
--	----------------	--------------

Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	(1 123)	(509)
---------------------------------	-------	---------	-------

Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	12 685	(1 681)
--------------------------------------	-------	--------	---------

Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(16 399)	(4 396)
------------------------------------	-------	----------	---------

Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(146)	0
----------------------------------	-------	-------	---

Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(5 880)	201
---------------------------------------	-------	---------	-----

Prijaté úroky	(+)	93	15
---------------	-----	----	----

Zaplatené úroky	(-)	(393)	(168)
-----------------	-----	-------	-------

Úhrada dane z príjmov	(-)	(7)	(6)
-----------------------	-----	-----	-----

Peňažné toky z prevádzkových činností	(16 129)	(226)
----------------------------------------------	-----------------	--------------

Investičné činnosti

Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	1	58
------------------------------------	-----	---	----

Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(570)	(1 897)
-------------------------------	-----	-------	---------

Peňažné toky z investičných činností	(569)	(1 839)
---------------------------------------------	--------------	----------------

Finančné činnosti

Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+/-)	(2 209)	(885)
-----------------------------------------------------	-------	---------	-------

Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(31)	(37)
----------------------------------------	-----	------	------

Úvery a pôžičky	(+/-)	(1 536)	2 052
-----------------	-------	---------	-------

Čisté peňažné toky z finančných činností	(3 776)	1 130
-------------------------------------------------	----------------	--------------

Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia

	(20 474)	(935)
--	-----------------	--------------

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	29 975	8 410
---------------------------------------------------	--------	-------

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	9 501	7 475
-------------------------------------------------------	--------------	--------------

Zostavená dňa: 15.08.2011

Ing. Martin Paštika, MBA
predseda predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.

Mgr. Milan Války FCCA
člen predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.

Handwritten signature