**Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače**

**Konsolidovaný výkaz peňažných tokov**
**za obdobie končiace sa k 31.12.2011**
**všetky položky sú uvedené v tis. EUR**

**Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov**

| | | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|---|
| **Prevádzkové činnosti** | | | |
| **Zisk za rok** | | **(33 387)** | **(14 750)** |
| Upravený o: | | | |
| Zisk/(strata) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení | (-) | (10) | (6) |
| Zisk pridružených spoločností | (-) | (13) | (15) |
| Zisk z ukončených činností | (-) | 0 | (4 156) |
| Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení | (+) | 2 605 | 2 557 |
| **Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu** | | **(30 805)** | **(19 189)** |
| Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob | (+/-) | 6 887 | (6 354) |
| Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok | (+/-) | 17 847 | 7 504 |
| Zvýšenie/(zníženie ) stavu záväzkov | (+/-) | (33 403) | 6 821 |
| Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv | (+/-) | (37) | 30 |
| Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby | (+/-) | (7 654) | 311 |
| Prijaté úroky | (+) | 151 | 79 |
| Zaplatené úroky | (-) | (380) | (366) |
| Úhrada dane z príjmov | (-) | (106) | (6) |
| **Peňažné toky z prevádzkových činností** | | **(47 500)** | **(11 170)** |
| **Investičné činnosti** | | | |
| Predaj dcérskej spoločnosti | (+) | 0 | 10 000 |
| Peňažné prostriedky v ukončovaných činnostiach | | 0 | (830) |
| Príjmy z predaja budov a zariadení | (+) | 10 | 69 |
| Obstaranie dlhodobého majetku | (-) | (1 741) | (1 905) |
| **Peňažné toky z investičných činností** | | **(1 731)** | **7 334** |
| **Finančné činnosti** | | | |
| Splátky záväzkov z finančného prenájmu | (-) | (50) | 74 |
| Úvery a pôžičky | (+/-) | 28 545 | 22 758 |
| **Čisté peňažné toky (použité v rámci) z finančných činností** | | **28 495** | **22 832** |
| Vplyv zmien výmenných kurzov | | (1 002) | 0 |
| **Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia** | | **(21 738)** | **18 996** |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia | | 30 614 | 11 618 |
| **Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia** | | **8 876** | **30 614** |

Zostavená dňa: 27.03.2012

SES Tlmače 08-03/3

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO:31411690, DIČ:2020403869
IČ DPH: SK 2020403869

Ing. Martin Paštika, MBA
predseda predstavenstva
Slovenské energetické strojárne a.s.

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