

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za rok končiaci sa k 31.12.2012
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

31.12.2012

31.12.2011

Prevádzkové činnosti

Zisk za rok	(14 653)	(33 387)
--------------------	-----------------	-----------------

Upravený o:

Zisk/(strata) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(30)	(10)
Zisk pridružených spoločností	(-)	(37)	(13)
Úrokové náklady	(+)	2 249	3 547
Zisk z ukončených činností	(-)	(384)	0
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	6 795	2 605

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu

(6 060)	(27 258)
----------------	-----------------

Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	1 280	6 887
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	13 792	17 847
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(14 236)	(33 403)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	619	(37)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(4 514)	(7 654)
Prijaté úroky	(+)	33	151
Zaplatené úroky	(-)	(313)	(380)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(106)	(106)

Peňažné toky z prevádzkových činností

(9 505)	(43 953)
----------------	-----------------

Investičné činnosti

Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	7	10
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(433)	(1 741)

Peňažné toky z investičných činností

(426)	(1 731)
--------------	----------------

Finančné činnosti

Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+/-)	(1 932)	(4 549)
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(10)	(50)
Úvery a pôžičky	(+/-)	10 207	28 545

Čisté peňažné toky (použité v rámci) z finančných činností

8 265	23 946
--------------	---------------

Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia

(1 666)	(21 738)
----------------	-----------------

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia

8 876	30 614
-------	--------

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia

7 210	8 876
--------------	--------------

Zostavená dňa: 26.04.2012

Ing. Martin Paštika, MBA
predseda predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.

ses' tlače

08-03/3

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Továrenská 21D, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
IČ DPH: SK 2020403869

Mgr. Milan Války FCCA
člen predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.

Števo