

**SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**

**Výkaz peňažných tokov**

**za obdobie končiace sa k 30.06.2013**

**všetky položky sú uvedené v tis. EUR**

**Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov**

30.06.2013

30.06.2012

**Prevádzkové činnosti**

<b>Zisk za rok</b>		<b>8 378</b>	<b>7 030</b>
Upravený o:			
Zisk/(strata) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení *	(-)	(15 000)	(21)
Úrokové náklady	(+)	85	3 762
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 148	2 945
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</b>		<b>(4 389)</b>	<b>13 716</b>
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	1 191	1 946
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	(1 717)	8 639
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(6 365)	(22 629)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(978)	(318)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	4 670	(3 860)
Prijaté úroky	(+)	15	16
Zaplatené úroky	(-)	(85)	(255)
Úhrada dane z príjmov	(-)	0	0
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností</b>		<b>(7 658)</b>	<b>(2 745)</b>
<b>Investičné činnosti</b>			
Príjmy z predaja budov a zariadení *	(+)	0	21
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(114)	(61)
<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		<b>(114)</b>	<b>(40)</b>
<b>Finančné činnosti</b>			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	1 293	(3 353)
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(5)	(5)
Úvery a pôžičky	(+/-)	9 400	1 575
<b>Čisté peňažné toky (použité v rámci) z finančných činností</b>		<b>10 688</b>	<b>(1 783)</b>

**Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia**

**2 916**

**(4 568)**

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia

6 173

8 253

**Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia**

**9 089**

**3 685**

\* predaj majetku bol vysporiadaný zápočtom

Zostavená dňa: 22.07.2013

Inq. Martin Paštika, MBA  
predseda predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.

Mgr. Milan Váľky FCCA  
člen predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.