

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ SRTOJÁRNE a.s.

Konsolidovaný 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

31.03.2012

Prevádzkové činnosti

| | | | |
|--------------------|--|--------------|----------------|
| Zisk za rok | | 8 325 | (1 709) |
|--------------------|--|--------------|----------------|

Upravený o:

| | | | |
|---|-----|----------|-------|
| Podiel na zisku pridružených spoločností | (-) | 19 | 13 |
| Zisk/(strata) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení | (-) | (15 000) | 0 |
| Úrokové náklady | (+) | 85 | 1 538 |
| Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení | (+) | 2 187 | 1 128 |

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu**(4 384) 970**

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------|----------|
| Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob | (+/-) | 1 201 | 826 |
| Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok | (+/-) | (1 028) | 13 740 |
| Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov | (+/-) | (7 182) | (19 634) |
| Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv | (+/-) | (1 171) | 315 |
| Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby | (+/-) | 4 662 | (2 222) |
| Prijaté úroky | (+) | 15 | 10 |
| Zaplatené úroky | (-) | (85) | (530) |
| Úhrada dane z príjmov | (-) | (2) | (2) |

Peňažné toky z prevádzkových činností**(7 974) (6 527)**

Investičné činnosti

| | | | |
|------------------------------------|-----|-------|------|
| Príjmy z predaja budov a zariadení | (+) | 0 | 0 |
| Obstaranie dlhodobého majetku | (-) | (114) | (10) |

Peňažné toky z investičných činností**(114) (10)**

Finančné činnosti

| | | | |
|---|-------|-------|-----|
| Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií | (+) | 1 293 | 0 |
| Splátky záväzkov z finančného prenájmu | (-) | (5) | (4) |
| Úvery a pôžičky | (+/-) | 9 400 | 704 |

Čisté peňažné toky (použité v rámci) z finančných činností**10 688 700****Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia****2 600 (5 837)**


| | | |
|---|-------|-------|
| Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia | 7 210 | 8 876 |
|---|-------|-------|

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia**9 810 3 039**

Zostavená dňa: 22.07.2013


 Mgr. Milan Války FCCA
 člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.


 Ing. Robert Bundil
 člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.