

## SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

## Výkaz peňažných tokov

za obdobie končiace sa 31.12.2013

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

31.12.2013

31.12.2012

## Prevádzkové činnosti

(Strata) za rok	(29 871)	(14 228)
-----------------	----------	----------

## Upravená o:

Daň z príjmov	(+)	9 125	(1 234)
Dividendy	(-)	0	(58)
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	(+)	12 350	0
(Zisk)/strata z predaja dcérskych spoločností	(-)	(165)	0
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(13 621)	30
Zmena stavu derivátov	(+)	441	0
Prijaté úroky	(-)	(597)	0
Úrokové náklady	(+)	337	2 249
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	4 479	6 697

## Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu

		(17 522)	(6 544)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	3 240	1 283
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok (brutto)	(+/-)	4 337	14 774
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(24 588)	(14 783)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(904)	430
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	28 556	(4 819)
Prijaté úroky	(+)	21	33
Zaplatené úroky	(-)	(337)	(313)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(141)	(106)

Peňažné toky z prevádzkových činností	(7 338)	(10 045)
---------------------------------------	---------	----------

## Investičné činnosti

Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	75	1
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(294)	(359)

Peňažné toky z investičných činností	(219)	(358)
--------------------------------------	-------	-------

## Finančné činnosti

Dividendy	(+)	0	58
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+/-)	1 397	(1 932)
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(8)	(10)
Úvery a pôžičky	(+/-)	9 793	10 207

Čisté peňažné toky z finančných činností	11 182	8 323
--	--------	-------

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

	3 625	(2 080)
--	-------	---------

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	6 173	8 253
---	-------	-------

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	9 798	6 173
--	-------	-------

Zostavený dňa: 24.04.2014

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

Mgr. Milan Váľky, FCCA

člen predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.

Ing. Dalibor Cucor

člen predstavenstva

Slovenské energetické strojárne a.s.