

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ SRTOJÁRNE a.s.

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za obdobie končiace sa k 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 | | (17 775) | (13 842) |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| Upravená o: | | | |
| Daň z príjmov | (+) | 9 192 | (1 195) |
| (Zisk) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení | (-) | (59) | (30) |
| (Zisk) z ukončovaných činností | (-) | (13 002) | 0 |
| Podiel na výsledku hospodárenia pridružených spoločností | (-) | 45 | (37) |
| Podiel na výsledku hospodárenia pre nekontrolné podiely | (-) | (21) | 0 |
| Úrokové náklady | (+) | 343 | 2 249 |
| Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení | (+) | 4 558 | 6 795 |
| Výnosové úroky | (-) | (21) | 0 |
| Zmena stavu derivátov | (+) | 441 | 0 |
| Tvorba opravných položiek | (+) | 405 | 0 |

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu

| | | (15 894) | (6 060) |
|---------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob | (+/-) | 3 170 | 1 280 |
| Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok | (+/-) | 2 935 | 13 792 |
| Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov | (+/-) | (25 440) | (14 236) |
| Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv | (+/-) | (1 009) | 619 |
| Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby | (+/-) | 28 703 | (4 514) |
| Prijaté úroky | (+) | 21 | 33 |
| Zaplatené úroky | (-) | (343) | (313) |
| Úhrada dane z príjmov | (-) | (209) | (106) |

Peňažné toky z prevádzkových činností

(8 066)

(9 505)

Investičné činnosti

| | | | |
|------------------------------------|-----|-------|-------|
| Príjmy z predaja budov a zariadení | (+) | 75 | 7 |
| Obstaranie dlhodobého majetku | (-) | (294) | (433) |

Peňažné toky z investičných činností

(219)

(426)

Finančné činnosti

| | | | |
|---|-------|-------|---------|
| Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií | (+) | 1 397 | (1 932) |
| Splátky záväzkov z finančného prenájmu | (-) | (8) | (10) |
| Úvery a pôžičky | (+/-) | 9 980 | 10 207 |

Čisté peňažné toky z finančných činností

11 369

8 265

Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia

3 084

(1 666)

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia

7 210

8 876

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia

10 294

7 210

Zostavený dňa: 23.5.2014

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.



Mgr. Milan Války, FCCA

člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



Ing. Dalibor Cucor

člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

