

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.