

Z003675

Obchodné meno: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
so sídlom: TOVÁRENSKÁ 210, 935 28 TLMAČE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31 411 690
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: tis. €

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače**Výkaz o finančnej situácii**

k 31.12.2011

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

	Pozn.	31.12.2011	31.12.2010
Aktíva	Comment		
Dlhodobé aktíva			
Dlhodobý nehmotný majetok	12	210	218
Pozemky, budovy, stavby, stroje a zariadenia	9, 10, 11	37 003	22 392
Investície do dcérskych a pridružených spoločností	13	3 065	3 065
Ostatné finančné investície	14	3 971	1 297
Finančné deriváty		0	70
Dlhodobé pohľadávky	15	18 898	14 753
Pohľadávky za zádržné		7 179	16 218
Odložená daňová pohľadávka	16	7 893	3 851
		78 219	61 864
Krátkodobé aktíva			
Zásoby	17	10 892	17 660
Pohľadávky voči zákazníkom zo zákazkovej výroby	21	69 367	32 671
Pohľadávky z obchodného styku	22	23 274	39 695
Ostatné pohľadávky	23	14 666	6 082
Finančné deriváty		1 101	833
Splatná daň z príjmu		101	135
Peniaze a peňažné ekvivalenty	24	8 253	29 975
Aktíva držané na predaj	25	2 862	0
		130 516	127 051
Aktíva celkom		208 735	188 915
Vlastné imanie a záväzky			
Kapitál a rezervy			
Základné imanie		22 011	22 011
Kapitálové fondy		15 397	8
Fondy zo zisku		2 078	2 078
Nerozdelené zisky		(33 558)	(11 954)
Vlastné imanie spolu		5 928	12 143
Dlhodobé záväzky			
Dlhodobé záväzky	26	3 892	3 591
Záväzky z finančného prenájmu		0	17
Bankové úvery a pôžičky	29	11 595	29 215
Finančné deriváty		115	125
Rezervy	27	1 902	1 949
Dlhodobé záväzky spolu		17 504	34 897

Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	31	88 079	120 322
Záväzky zo zákazkovej výroby		31 299	1 800
Ostatné záväzky	32	5 072	5 142
Záväzky z finančného prenájmu		18	51
Bankové úvery a pôžičky	29	60 641	14 476
Výnosy budúcich období		68	35
Finančné deriváty		126	49
Krátkodobé záväzky spolu		185 303	141 875
Záväzky spolu		202 807	176 772
Vlastný kapitál a záväzky celkom		208 735	188 915

Výkaz súhrnných ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku

za obdobie končiace sa k 31.12.2011

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

	Pozn.	31.12.2011	31.12.2010
Tržby z hlavnej činnosti		174 488	136 683
Tržby z predaja služieb (nájom, energie, ost. služby)		749	673
Ostatné výnosy		2 713	620
	1,2,3,4	177 950	137 976
Spotreba materiálu		(69 279)	(43 587)
Spotreba služieb		(65 251)	(56 194)
Odpisy		(2 357)	(2 293)
Osobné náklady	7	(33 380)	(33 345)
Ostatné prevádzkové náklady		(36 334)	(26 640)
		(206 601)	(162 059)
Finančné výnosy	5	5 865	17 953
Finančné náklady	6	(5 974)	(5 812)
Výsledok pred zdanením		(28 760)	(11 942)
Daň zo zisku		7 156	1 812
splatná		(193)	(37)
odložená		7 349	1 849
Výsledok za obdobie		(21 604)	(10 130)
Ostatný zisk		15 389	0
Ostatný zisk, ktorý bude recyklovaný do výsledku hospodárenia		0	0
Ostatný zisk, ktorý nebude recyklovaný do výsledku		15 389	0
Oceňovací rozdiel*		15 389	0
Celkový súhrnný zisk za obdobie		(6 215)	(10 130)
Zisk na akciu (EUR/akcia v hodnote 6,637874 EUR)		(6,52)	(3,05)
Zisk na akciu (EUR/akcia v hodnote 8 EUR)		(7,85)	(3,68)
*Oceňovací rozdiel je v netto hodnote tj znížený o odloženú daň			

Zostavená dňa: 27.03.2012

Výkaz peňažných tokov

za obdobie končiace k 31.12.2011

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov			
		31.12.2011	31.12.2010
Prevádzkové činnosti			
Zisk za rok		(28 760)	(11 942)
Upravený o:			
Dividendy		(49)	(83)
Zisk/(strata) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	11	(6)
Zisk (strata) z predaja investícií		0	(6 650)
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 357	2 293
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(26 441)	(16 388)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	6 768	(7 207)
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	12 533	(5 591)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(31 912)	9 504
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(47)	27
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(7 197)	10 025
Prijaté úroky	(+)	123	39
Zaplatené úroky	(-)	(360)	(366)
Úhrada dane z príjmov	(-)	0	6
Peňažné toky z prevádzkových činností		(46 533)	(9 963)
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	1	60
Príjmy z predaja finančných investícií	(+)	0	10 000
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(1 060)	(1 298)
Peňažné toky z investičných činností		(1 059)	8 762
Finančné činnosti			
Dividendy	(+)	49	83
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+/-)	(2 674)	0
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(50)	(74)
Úvery a pôžičky	(+/-)	28 545	22 757
Čisté peňažné toky z finančných činností		25 870	22 766
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		(21 722)	21 565
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		29 975	8 410
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		8 253	29 975

Zostavená dňa: 27.03.2012

Výkaz zmien vo vlastnom imaní

za obdobie končiace sa k 31.12.2011

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

	Základné imanie	Kapitálové fondy	Fondy zo zisku	Nerozdelené zisky	Spolu
Stav k 01.01.2010	22 011	8	2 078	(1 824)	22 273
Celkový súhrnný zisk za 1-12/2010				(10 130)	(10 130)
Stav k 01.01.2011	22 011	8	2 078	(11 954)	12 143
Oceňovací rozdiel		15 389			15 389
Výsledok za obdobie				(21 604)	(21 604)
Celkový súhrnný zisk za 1-12/2011		15 389		(21 604)	(6 215)
Stav k 31.12.2011	22 011	15 397	2 078	(33 558)	5 928

Zostavená dňa: 27.03.2012

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

skutočnosti uvedené v poznámkach v bodoch b1,c16,c37,c39 a c40

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.ses.sk