

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ SRTOJÁRNE a.s.

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za obdobie končiacie sa k 31.12.2015
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

		31.12.2015	31.12.2014
Prevádzkové činnosti			
Zisk/(Strata) za rok		(1 203)	2 860
Upravená o:			
Daň z príjmov	(+)	(123)	269
(Zisk) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(252)	(82)
Podiel na výsledku hospodárenia pridružených spoločností	(-)	3	14
Podiel na výsledku hospodárenia pre nekontrolné podiely	(-)	(33)	44
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 225	3 017
Úrokové náklady	(+)	240	299
Úrokové výnosy	(-)	(10)	(9)
Tvorba opravných položiek	(+)	(556)	5
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		291	6 416
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	1 177	(210)
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	10 947	1 091
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(10 531)	(16 662)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	324	(51)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	3 067	8 917
Prijaté úroky	(+)	10	9
Zaplatené úroky	(-)	(240)	(299)
Úhrada dane z príjmov	(-)	0	0
Peňažné toky z prevádzkových činností		5 045	(789)
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	252	95
Predaj dcérskej spoločnosti	(+)	394	0
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(255)	(276)
Peňažné toky z investičných činností		391	(181)
Finančné činnosti			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	741	344
Úvery a pôžičky	(+/-)	(286)	(36)
Čisté peňažné toky z finančných činností		455	308
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		5 891	(662)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		9 632	10 294
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		15 523	9 632

Zostavený dňa: 16.6.2016

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.



 Ing. Martin Paštika, MBA
 Predseda predstavenstva
 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



 Mgr. Milan Váľky, CFA, FCCA, DipIFR
 Člen predstavenstva
 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

