

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ SRTOJÁRNE a.s.


Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za obdobie končiace sa k 31.12.2016
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

		31.12.2016	31.12.2015
Prevádzkové činnosti			
Zisk/(Strata) za rok		5 634	(1 203)
Upravená o:			
Daň z príjmov	(+)	427	(123)
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(+/-)	639	(252)
Podiel na výsledku hospodárenia pridružených spoločností	(-)	15	3
Podiel na výsledku hospodárenia pre nekontrolné podiely	(-)	49	(33)
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	5 135	2 225
Úrokové náklady	(+)	1 627	240
Úrokové výnosy	(-)	(1)	(10)
Zvýšenie/(zníženie) odpis záväzkov	(+)	(24 390)	0
Tvorba opravných položiek	(+)	(49)	(556)
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(10 914)	291
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	62	1 177
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	9 536	10 947
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(12 670)	(10 531)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(577)	324
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(7 278)	3 067
Prijaté úroky	(+)	1	10
Zaplatené úroky	(-)	(131)	(240)
Úhrada dane z príjmov	(-)	13	0
Peňažné toky z prevádzkových činností		(21 958)	5 045
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	2 602	252
Predaj dcérskej spoločnosti	(+)		394
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(61)	(255)
Peňažné toky z investičných činností		2 541	391
Finančné činnosti			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	348	741
Úvery a pôžičky	(+/-)	4 704	(286)
Zvýšenie (zníženie) kapitálových fondov	(+/-)	10	0
Čisté peňažné toky z finančných činností		5 062	455
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		(14 355)	5 891
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		15 523	9 632
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		1 168	15 523

Zostavený dňa: 12. mája 2017

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.


Ing. Dalibor Cucor
Člen predstavenstva
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.


Mgr. Milan Války
Člen predstavenstva
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

Pa'