

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**Výkaz peňažných tokov**

za obdobie končiace sa k 31.12.2022

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

		31.12.2022	31.12.2021
Prevádzkové činnosti			
Zisk za rok		(3 955)	(11 778)
Upravený o:			
Daň z príjmov	(-)	(61)	(2 358)
Ostatné zisky a straty	(+/-)		
Dividendy			
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a fin investíciám	(+/-)	513	484
(Zisk)/strata z predaja dcérskych spoločností	(-)	(162)	0
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(10)	3 452
Zvýšenie/(zníženie) odpis záväzkov	(-)	(41)	(48)
Úrokové výnosy	(-)	(436)	(369)
Úrokové náklady	(+)	18	7
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	235	1 565
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(3 899)	(9 045)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	513	3 749
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	877	6 639
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(2 310)	(3 175)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(189)	(139)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(534)	(195)
Zaplatené úroky	(-)		0
Úhrada dane z príjmov	(-)	(521)	(11)
Peňažné toky z prevádzkových činností		(6 063)	(2 177)
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností			
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	679	15 737
Príjmy z predaja finančných investícií	(+)	168	
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(90)	(44)
Peňažné toky z investičných činností		757	15 693
Finančné činnosti			
Splátky záväzkov z finančného prenájomu	(-)	(137)	
Úvery a pôžičky zvýšenie	(+/-)	2 990	4 210
Úvery a pôžičky zníženie	(+/-)	(3)	(15 919)
Čisté peňažné toky z finančných činností		2 850	(11 709)
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia			
		(2 456)	1 807
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		2 997	1 190
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		541	2 997

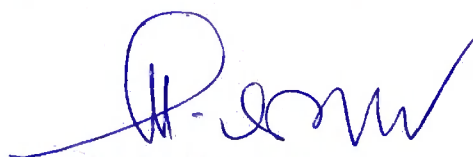
Zostavený dňa: 16. mája 2023



Ing. Lukáš Křítek

predseda predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



Mgr. Ing. Mária Vrábelová

člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.