

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

Výkaz peňažných tokov
za obdobie končiace sa 31.12.2015
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

31.12.2015

31.12.2014

Prevádzkové činnosti

Zisk za rok	149	3 783
--------------------	------------	--------------

Upravený o:

Daň z príjmov	(+)	(126)	267
Dividendy	(-)	0	(74)
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	(+)	1 260	(3 432)
(Zisk)/strata z predaja dcérskych spoločností	(-)	(298)	0
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(252)	(80)
Úrokové výnosy	(-)	(457)	(524)
Úrokové náklady	(+)	231	294
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 179	2 958

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu

2 686	3 192
--------------	--------------

Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	1 083	(132)
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok (brutto)	(+/-)	9 309	2 774
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(11 120)	(15 419)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	327	(34)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	3 066	8 917
Prijaté úroky	(+)	10	9
Zaplatené úroky	(-)	(231)	(294)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(3)	0

Peňažné toky z prevádzkových činností

5 127	(987)
--------------	--------------

Investičné činnosti

Dividendy prijaté od pridružených spoločností	(+)	0	74
Príjmy z predaja dcérskych spoločností	(+)	394	0
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	252	90
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(255)	(252)

Peňažné toky z investičných činností

391	(88)
------------	-------------

Finančné činnosti

Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+/-)	741	336
Úvery a pôžičky	(+/-)	(135)	(1)

Čisté peňažné toky z finančných činností

606	335
------------	------------

Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia

6 124	(740)
--------------	--------------

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia

9 058

9 798

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia**15 182****9 058**

Zostavený dňa: 25.04.2016

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.