

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
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 za rok	5 739	149
-------------	-------	-----

Upravený o:

Daň z príjmov	(-)	423	(126)
Ostatné zisky a straty	(+/-)		
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	(+/-)	(438)	1 260
(Zisk)/strata z predaja dcérskych spoločností	(-)	0	(298)
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	639	(252)
Zvýšenie/(zníženie) odpis záväzkov	(-)	(24 390)	0
Úrokové výnosy	(-)	(380)	(457)
Úrokové náklady	(+)	1 627	231
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	5 106	2 179

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu

(11 674)	2 686
----------	-------

Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	4	1 083
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	10 519	9 309
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(12 752)	(11 120)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(482)	327
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(7 277)	3 066
Prijaté úroky	(+)	1	10
Zaplatené úroky	(-)	(131)	(231)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(9)	(3)

Peňažné toky z prevádzkových činností	(21 801)	5 127
---------------------------------------	----------	-------

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností
Investičné činnosti

Príjmy z predaja dcérskych spoločností	(+)		394
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	2 601	252
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(61)	(255)

Peňažné toky z investičných činností	2 540	391
--------------------------------------	-------	-----

Finančné činnosti

Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	345	741
Úvery a pôžičky	(+/-)	4 704	(135)
Zvýšenie (zníženie) kapitálových fondov	(+/-)	10	

Čisté peňažné toky z finančných činností	5 059	606
--	-------	-----

Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia

(14 202)	6 124
----------	-------

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	15 182	9 058
---	--------	-------

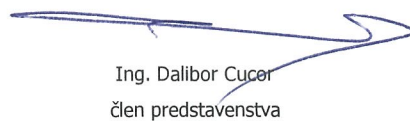
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	980	15 182
--	-----	--------

Zostavený dňa: 12. mája 2017



Mgr. Milan Váľky
člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



Ing. Dalibor Čučer
člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

