

## SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ SRTOJÁRNE a.s.


Konsolidovaný výkaz peňažných tokov  
za obdobie končiace sa k 31.12.2017  
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

## Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

		31.12.2017	31.12.2016
<b>Prevádzkové činnosti</b>			
<b>Zisk/(Strata) za rok</b>		<b>(1 536)</b>	<b>5 634</b>
Upravená o:			
Daň z príjmov	(+)	(16)	427
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(+/-)	(241)	639
Podiel na výsledku hospodárenia pridružených spoločností	(-)	(42)	15
Podiel na výsledku hospodárenia pre nekontrolné podiele	(-)	64	49
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	3 298	5 135
Úrokové náklady	(+)	409	1 627
Úrokové výnosy	(-)		(1)
Zvýšenie/(zníženie) odpis záväzkov	(+)	(4 756)	(24 390)
Tvorba opravných položiek	(+)	1 206	(49)
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</b>		<b>(1 614)</b>	<b>(10 914)</b>
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	110	62
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	(12 374)	9 536
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	8 684	(12 670)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(180)	(577)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(1 030)	(7 278)
Prijaté úroky	(+)		1
Zaplatené úroky	(-)	(409)	(131)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(5)	13
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností</b>		<b>(6 818)</b>	<b>(21 958)</b>
<b>Investičné činnosti</b>			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	573	2 602
Predaj dcérskej spoločnosti	(+)		
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(80)	(61)
<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		<b>493</b>	<b>2 541</b>
<b>Finančné činnosti</b>			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	2 805	348
Úvery a pôžičky	(+/-)	10 226	4 704
Zvýšenie (zníženie) kapitálových fondov	(+/-)		10
<b>Čisté peňažné toky z finančných činností</b>		<b>13 031</b>	<b>5 062</b>
<b>Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia</b>		<b>6 706</b>	<b>(14 355)</b>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		1 168	15 523
<b>Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia</b>		<b>7 874</b>	<b>1 168</b>

Zostavený dňa: 11. júna 2018

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.