

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**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 |
|--|-------|----------------|-----------------|
| Prevádzkové činnosti | | | |
| Zisk za rok | | (1 438) | 5 739 |
| Upravený o: | | | |
| Daň z príjmov | (-) | (20) | 423 |
| Ostatné zisky a straty | (+/-) | | |
| Tvorba opravných položiek k pohľadávkam | (+/-) | 1 573 | (438) |
| (Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení | (-) | (241) | 639 |
| Zvýšenie/(zníženie) odpis záväzkov | (-) | (4 756) | (24 390) |
| Úrokové výnosy | (-) | (367) | (380) |
| Úrokové náklady | (+) | 409 | 1 627 |
| Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení | (+) | 3 268 | 5 106 |
| Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu | | (1 572) | (11 674) |
| Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob | (+/-) | 99 | 4 |
| Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok | (+/-) | (12 434) | 10 519 |
| Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov | (+/-) | 8 739 | (12 752) |
| Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv | (+/-) | (180) | (482) |
| Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby | (+/-) | (1 023) | (7 277) |
| Prijaté úroky | (+) | | 1 |
| Zaplatené úroky | (-) | (409) | (131) |
| Úhrada dane z príjmov | (-) | (5) | (9) |
| Peňažné toky z prevádzkových činností | | (6 785) | (21 801) |
| Čisté peňažné toky z prevádzkových činností | | | |
| Investičné činnosti | | | |
| Príjmy z predaja dcérskych spoločností | (+) | | |
| Príjmy z predaja budov a zariadení | (+) | 573 | 2 601 |
| Obstaranie dlhodobého majetku | (-) | (80) | (61) |
| Peňažné toky z investičných činností | | 493 | 2 540 |
| Finančné činnosti | | | |
| Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií | (+) | 2 805 | 345 |
| Úvery a pôžičky | (+/-) | 10 226 | 4 704 |
| Zvýšenie (zníženie) kapitálových fondov | (+/-) | | 10 |
| Čisté peňažné toky z finančných činností | | 13 031 | 5 059 |
| Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia | | | |
| | | 6 739 | (14 202) |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia | | 980 | 15 182 |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia | | 7 719 | 980 |

Zostavený dňa: 27. 4. 2018

Mgr. Milan Války
člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

Ing. Dalibor Cucor
člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.