



SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Výkaz peňažných tokov
za obdobie končiacie sa k 31.12.2019
všetky položky sú uvedené v tis. EUR
Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

		31.12.2019	31.12.2018
Prevádzkové činnosti			
Zisk za rok		(9 585)	(1 143)
Upravený o:			
Daň z príjmov	(-)	(761)	(451)
Ostatné zisky a straty	(+/-)		
Dividendy			
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	(+/-)	1 455	873
(Zisk)/strata z predaja dcérskych spoločností	(-)	14	0
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(9)	(5)
Zvýšenie/(zníženie) odpis závazkov	(-)	(117)	(3 647)
Úrokové výnosy	(-)	(368)	(365)
Úrokové náklady	(+)	230	341
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 362	2 893
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(6 779)	(1 504)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	(333)	811
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	6 071	(577)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(7 221)	6 261
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(112)	1
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	14 451	(6 503)
Prijaté úroky	(+)	0	0
Zaplatené úroky	(-)	(230)	(341)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(35)	(2)
Peňažné toky z prevádzkových činností		5 812	(1 854)
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností			
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja dcérskych spoločností	(+)	56	0
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	21	161
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(247)	(130)
Peňažné toky z investičných činností		(170)	31
Finančné činnosti			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	0	0
Úvery a pôžičky	(+/-)	(3 015)	(4 546)
Zvýšenie (zníženie) kapitálových fondov	(+/-)		
Čisté peňažné toky z finančných činností		(3 015)	(4 546)
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		2 627	(6 369)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		1 350	7 719
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		3 977	1 350

Zostavený dňa: 25. 05. 2020


 Ing. Martin Paštika, MBA
 predseda predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.


 Mgr. Milan Války
 člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.