

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ SRTOJÁRNE a.s.

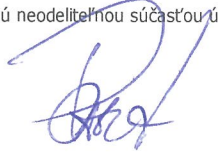
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za obdobie končiace sa k 31.12.2020
všetky položky sú uvedené v tis. EUR


Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

		31.12.2020	31.12.2019
Prevádzkové činnosti			
Zisk/(Strata) za rok		(13 828)	(8 547)
Upravená o:			
Daň z príjmov	(+)	(1 216)	(759)
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(+/-)	0	(9)
(Zisk)/strata z predaja dcerských spoločností	(+/-)	0	(39)
Eliminácia minoritného podielu	(+/-)	0	(15)
Podiel na výsledku hospodárenia pre nekontrolné podiely	(-)	0	0
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	4 500	2 378
Úrokové náklady	(+)	24	230
Úrokové výnosy	(-)	0	0
Zvýšenie/(zníženie) odpis záväzkov	(+)	(158)	(117)
Tvorba opravných položiek	(+)	1 169	103
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(9 509)	(6 775)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	575	(329)
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	7 881	6 045
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(9 941)	(7 347)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(133)	(112)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	3 666	14 467
Prijaté úroky	(+)	0	0
Zaplatené úroky	(-)	(24)	(230)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(27)	(40)
Peňažné toky z prevádzkových činností		(7 512)	5 679
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja investícií	(+)		56
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	4	21
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(53)	(250)
Peňažné toky z investičných činností		(49)	(173)
Finančné činnosti			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	0	0
Úvery a pôžičky	(+/-)	4 810	(3 000)
Zvýšenie (zníženie) kapitálových fondov	(+/-)		
Čisté peňažné toky z finančných činností		4 810	(3 000)
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		(2 751)	2 506
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		4 089	1 583
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		1 338	4 089

Zostavený dňa: 10. 06. 2021

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.


Ing. Martin Paštika, MBA
Predseda predstavenstva
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.


Mgr. Milan Váľky
Člen predstavenstva
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.