

**SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.****Výkaz peňažných tokov**

za obdobie končiacie sa k 31.12.2023

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

**Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov**

		31.12.2023	31.12.2022
<b>Prevádzkové činnosti</b>			
<b>Zisk za rok</b>		<b>(147)</b>	<b>(3 955)</b>
Upravený o:			
Daň z príjmov	(-)	158	(61)
Ostatné zisky a straty	(+/-)		
Dividendy			
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a fin investíciám	(+/-)	519	513
(Zisk)/strata z predaja dcérskych spoločností	(-)	0	(162)
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	2	(10)
Zvýšenie/(zníženie) odpis závazkov	(-)	(222)	(41)
Úrokové výnosy	(-)	(798)	(436)
Úrokové náklady	(+)	22	18
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	249	235
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</b>		<b>(217)</b>	<b>(3 899)</b>
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	0	513
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	993	877
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(2 041)	(2 310)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(15)	(189)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(324)	(534)
Zaplatené úroky	(-)	(22)	0
Úhrada dane z príjmov	(-)		(521)
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností</b>		<b>(1 626)</b>	<b>(6 063)</b>
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkových činností</b>			
<b>Investičné činnosti</b>			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	110	679
Príjmy z predaja finančných investícií	(+)		168
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(64)	(90)
<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		<b>46</b>	<b>757</b>
<b>Finančné činnosti</b>			
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(226)	(137)
Úvery a pôžičky zvýšenie	(+/-)	2 100	2 990
Úvery a pôžičky zníženie	(+/-)	(158)	(3)
<b>Čisté peňažné toky z finančných činností</b>		<b>1 716</b>	<b>2 850</b>
<b>Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia</b>		<b>136</b>	<b>(2 456)</b>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		541	2 997
<b>Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia</b>		<b>677</b>	<b>541</b>

Zostavený dňa: 30. 04. 2024



Ing. Lukáš Křítek  
predseda predstavenstva  
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



Mgr. Ing. Mária Vrabelová  
člen predstavenstva  
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.