

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**Výkaz peňažných tokov****za obdobie končiace sa k 31.12.2024****všetky položky sú uvedené v tis. EUR****Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov**

31.12.2024

31.12.2023

Prevádzkové činnosti

Zisk za rok		763	(147)
--------------------	--	------------	--------------

Upravený o:

Daň z príjmov	(-)	(483)	158
Ostatné zisky a straty	(+/-)		
Dividendy			
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a fin investíciám	(+/-)	793	519
(Zisk)/strata z predaja dcérskych spoločností	(-)	0	0
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(93)	2
Zvýšenie/(zníženie) odpis záväzkov	(-)	(11)	(222)
Úrokové výnosy	(-)	(1 163)	(798)
Úrokové náklady	(+)	35	22
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	378	249

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu

		219	(217)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	(8)	0
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	(19 521)	993
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	31 165	(2 041)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(69)	(15)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(1 502)	(324)
Zaplatené úroky	(-)	(295)	(22)
Úhrada dane z príjmov	(-)	16	

Peňažné toky z prevádzkových činností**10 005 (1 626)****Čisté peňažné toky z prevádzkových činností****Investičné činnosti**

Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	22	110
Príjmy z predaja finančných investícií	(+)		
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(206)	(64)

Peňažné toky z investičných činností**(184) 46****Finančné činnosti**

Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(366)	(226)
Úvery a pôžičky zvýšenie	(+/-)	2 166	2 100
Úvery a pôžičky zníženie	(+/-)	(11 880)	(158)

Čisté peňažné toky z finančných činností**(10 080) 1 716****Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia****(259) 136**

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia

677 541

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia**418 677**

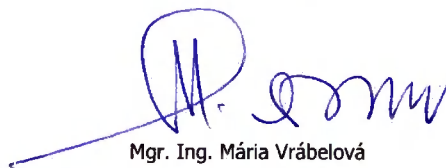
Zostavený dňa: 20. 05. 2025



Ing. Lukáš Křítek

predseda predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



Mgr. Ing. Mária Vrábelová

člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.