

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Výkaz peňažných tokov
za obdobie končiace sa k 31.12.2018
všetky položky sú uvedené v tis. EUR
Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

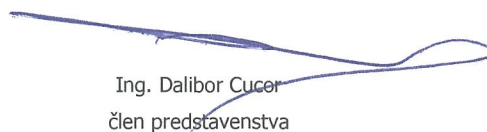
		31.12.2018	31.12.2017
Prevádzkové činnosti			
Zisk za rok		(1 143)	(1 438)
Upravený o:			
Daň z príjmov	(-)	(451)	(20)
Ostatné zisky a straty	(+/-)		
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	(+/-)	873	1 573
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(5)	(241)
Zvýšenie/(zníženie) odpis závazkov	(-)	(3 647)	(4 756)
Úrokové výnosy	(-)	(365)	(367)
Úrokové náklady	(+)	341	409
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 893	3 268
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(1 504)	(1 572)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	811	99
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	(577)	(12 434)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	6 261	8 739
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	1	(180)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(6 503)	(1 023)
Prijaté úroky	(+)	0	0
Zaplatené úroky	(-)	(341)	(409)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(2)	(5)
Peňažné toky z prevádzkových činností		(1 854)	(6 785)
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností			
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja dcérskych spoločností	(+)		
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	161	573
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(130)	(80)
Peňažné toky z investičných činností		31	493
Finančné činnosti			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	0	2 805
Úvery a pôžičky	(+/-)	(4 546)	10 226
Zvýšenie (zníženie) kapitálových fondov	(+/-)		
Čisté peňažné toky z finančných činností		(4 546)	13 031
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		(6 369)	6 739
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		7 719	980
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		1 350	7 719

Zostavený dňa: 26. 04. 2019



 Mgr. Milan Války
 člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



 Ing. Dalibor Cucor
 člen predstavenstva
 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.