

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ SRTOJÁRNE a.s.

Konsolidovaný 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/(Strata) za rok		(8 547)	(962)
Upravená o:			
Daň z príjmov	(+)	(759)	(449)
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(+/-)	(9)	(5)
(Zisk)/strata z predaja dcerských spoločností	(+/-)	(39)	0
Eliminácia minoritného podielu	(+/-)	(15)	0
Podiel na výsledku hospodárenia pre nekontrolné podiely	(-)	0	(2)
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 378	2 919
Úrokové náklady	(+)	230	341
Úrokové výnosy	(-)	0	0
Zvýšenie/(zníženie) odpis záväzkov	(+)	(117)	(3 812)
Tvorba opravných položiek	(+)	103	666
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(6 775)	(1 304)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	(329)	805
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	6 045	(493)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(7 347)	6 096
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(112)	1
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	14 467	(6 512)
Prijaté úroky	(+)	0	0
Zaplatené úroky	(-)	(230)	(341)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(40)	(4)
Peňažné toky z prevádzkových činností		5 679	(1 752)
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja investícií	(+)	56	0
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	21	161
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(250)	(154)
Peňažné toky z investičných činností		(173)	7
Finančné činnosti			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	0	0
Úvery a pôžičky	(+/-)	(3 000)	(4 546)
Zvýšenie (zníženie) kapitálových fondov	(+/-)		
Čisté peňažné toky z finančných činností		(3 000)	(4 546)
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		2 506	(6 291)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		1 583	7 874
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		4 089	1 583

Zostavený dňa: 30. júna 2020

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.



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



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