

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

za obdobie končiacie 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 za rok		(13 860)	(9 585)
Upravený o:			
Daň z príjmov	(-)	(1 218)	(761)
Ostatné zisky a straty	(+/-)		
Dividendy			
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	(+/-)	1 556	1 455
(Zisk)/strata z predaja dcérskych spoločností	(-)	0	14
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	(3)	(9)
Zvýšenie/(zníženie) odpis závazkov	(-)	(158)	(117)
Úrokové výnosy	(-)	(368)	(368)
Úrokové náklady	(+)	24	230
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	4 491	2 362

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu

		(9 536)	(6 779)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	574	(333)
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	7 867	6 071
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(9 935)	(7 221)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(133)	(112)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	3 666	14 451
Prijaté úroky	(+)	0	0
Zaplatené úroky	(-)	(24)	(230)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(29)	(35)

Peňažné toky z prevádzkových činností**Čisté peňažné toky z prevádzkových činností****Investičné činnosti**

Príjmy z predaja dcérskych spoločností	(+)	0	56
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	4	21
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(53)	(247)

Peňažné toky z investičných činností**Finančné činnosti**

Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	2	0
Úvery a pôžičky	(+/-)	4 810	(3 015)
Zvýšenie/(zníženie) kapitálových fondov	(+/-)		

Čisté peňažné toky z finančných činností**Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia**

	(2 787)	2 627
--	----------------	--------------

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	3 977	1 350
---	-------	-------

Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia

Zostavený dňa: 25. 05. 2021

Ing. Martin Paštika, MBA
predseda predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

Mgr. Milan Války
člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.