

SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJÁRNE a.s.

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za obdobie končiacie sa k 31.12.2021
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

		31.12.2021	31.12.2020
Prevádzkové činnosti			
Zisk/(Strata) za rok		(8 165)	(13 828)
Upravená o:			
Daň z príjmov	(+)	(2 355)	(1 216)
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(+/-)	3 456	0
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	1 572	4 500
Úrokové náklady	(+)	7	24
Zvýšenie/(zníženie) odpis záväzkov	(+)	(48)	(158)
Tvorba opravných položiek	(+)	0	1 169
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(5 533)	(9 509)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	3 750	575
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	2 922	7 881
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(2 989)	(9 941)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(138)	(133)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(195)	3 666
Zaplatené úroky	(-)	0	(24)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(11)	(27)
Peňažné toky z prevádzkových činností		(2 194)	(7 512)
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	15 737	4
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(44)	(53)
Peňažné toky z investičných činností		15 693	(49)
Finančné činnosti			
Úvery a pôžičky čerpanie		4 210	
Úvery a pôžičky splatenie	(+/-)	(15 919)	4 810
Čisté peňažné toky z finančných činností		(11 709)	4 810
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		1 790	(2 751)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		1 338	4 089
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		3 128	1 338

Zostavený dňa: 29. apríla 2022

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.


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


Mgr. Ing. Mária Vrábelová
Člen predstavenstva
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

