

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**Výkaz peňažných tokov****za obdobie končiace 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 za rok		(11 778)	(13 860)
Upravený o:			
Daň z príjmov	(-)	(2 358)	(1 218)
Ostatné zisky a straty	(+/-)		
Dividendy			
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a fin investíciám	(+/-)	484	1 556
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(-)	3 452	(3)
Zvýšenie/(zníženie) odpis záväzkov	(-)	(48)	(158)
Úrokové výnosy	(-)	(369)	(368)
Úrokové náklady	(+)	7	24
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	1 565	4 491
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(9 045)	(9 536)
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	3 749	574
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	6 639	7 867
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(3 175)	(9 935)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	(139)	(133)
Zníženie/(zvýšenie) zákazkovej výroby	(+/-)	(195)	3 666
Zaplatené úroky	(-)	0	(24)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(11)	(29)
Peňažné toky z prevádzkových činností		(2 177)	(7 550)
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností			
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			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií	(+)	0	2
Úvery a pôžičky zvýšenie	(+/-)	4 210	4 810
Úvery a pôžičky zníženie	(+/-)	(15 919)	0
Zvýšenie (zníženie) kapitálových fondov	(+/-)		
Čisté peňažné toky z finančných činností		(11 709)	4 812
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia		1 807	(2 787)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		1 190	3 977
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		2 997	1 190

Zostavený dňa: 29. 04. 2022



Ing. Lukáš Křítek

predseda predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.



Mgr. Ing. Mária Vrabelová

člen predstavenstva

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

