

**Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače**  
**Výkaz peňažných tokov**  
**za rok končiaci sa 31.12.2009**

**Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov**  
**všetky položky sú uvedené v tis. EUR**

		31/12/09	31/12/08
<b>Prevádzkové činnosti</b>			
Zisk za rok		1 062	(233)
Upravený o:			
Dividendy	(-)	(600)	0
(Zisk)/strata z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	(560)	(296)
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 084	2 816
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</b>		<b>1 986</b>	<b>2 287</b>
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	2 409	2 804
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	16 198	(33 924)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(55 453)	71 043
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	30	(3 634)
Zmena stavu zákazkovej výroby	(+/-)	40 284	(46 795)
Prijaté úroky	(+)	401	411
Zaplatené úroky	(-)	(288)	(886)
Úhrada dane u príjmov	(-)	(2 107)	(236)
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností</b>		<b>3 460</b>	<b>(8 930)</b>
<b>Investičné činnosti</b>			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	561	841
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(1 699)	(2 702)
Obstaranie investícií	(-)	0	(3 133)
<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		<b>(1 138)</b>	<b>(4 994)</b>
<b>Finančné činnosti</b>			
Zvýšenie základného imania*	(+)	1 079	0
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(56)	(46)
Bankové úvery	(+/-)	(2 075)	1 632
<b>Čisté peňažné toky (použitie v rámci) z finančných činností</b>		<b>(1 052)</b>	<b>1 585</b>
<b>Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov</b>		<b>1 270</b>	<b>(12 338)</b>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka		7 140	19 478
<b>Zostatky na bankových účtoch a pokladničná hotovosť</b>		<b>8 410</b>	<b>7 140</b>

\*Zvýšenie základného imania bolo v čiastke 10 540 tis. EUR splatené nepeňažnou formou.

Zostavená dňa: 09.03.2010

Ing. Martin Paštika, MBA  
 predseda predstavenstva  
 Slovenské energetické strojárne a.s.

Ing. Vladimír Haško  
 člen predstavenstva  
 Slovenské energetické strojárne a.s.



*mr Yeneš*