

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače

Výkaz peňažných tokov

za obdobie 3 mesiacov končiace sa k 31.03.2010

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

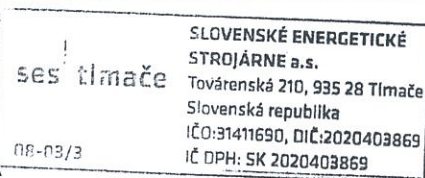
Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

		31.03.2010	31.03.2009
Prevádzkové činnosti			
Zisk za rok		2 914	13 408
Upravený o:			
Zisk/(strata) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	(1)	(8)
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	576	832
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		3 489	14 232
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	887	3 422
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	3 079	(12 996)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(5 531)	(43 747)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	0	0
Zníženie/(zvýšenie) pohľadávok zo zákazkovej výroby	(+/-)	2 798	45 420
Prijaté úroky	(+)	9	1
Zaplatené úroky	(-)	(71)	(1)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(260)	(123)
Peňažné toky z prevádzkových činností		4 400	6 208
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	1	7
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(1 579)	(380)
Peňažné toky z investičných činností		(1 578)	(373)
Finančné činnosti			
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(18)	(84)
Bankové úvery	(+/-)	475	(4 021)
Čisté peňažné toky (použitie v rámci) z finančných činností		457	(4 105)
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia			
		3 279	1 730
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		8 410	7 140
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia		11 689	8 870

Zostavená dňa: 30.04.2010



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




Ing. Robert Bundil
člen predstavenstva
Slovenské energetické strojárne a.s.

