

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače

Výkaz peňažných tokov
za rok končiaci sa 31.12.2009

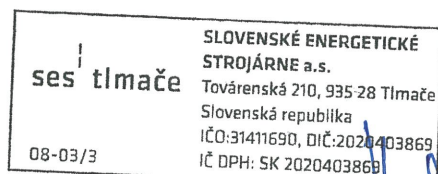
všetky položky sú uvedené v tis. EUR

		31/12/09	31/12/08
Prevádzkové činnosti			
Zisk za rok		(7 023)	(987)
Upravený o:			
Dividendy	(-)	(600)	0
Zisk/stata z predaja budov, stavie, strojov a	(-)	(560)	(297)
Zisk pridružených spoločností	(+)	(29)	
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	2 554	3 341
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		(5 658)	2 057
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	3 402	1 336
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	12 160	(22 010)
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(58 024)	69 725
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	137	(3 932)
Zmena stavu zákazkovej výroby	(+/-)	52 796	(53 784)
Prijaté úroky	(+)	425	411
Zaplatené úroky	(-)	(288)	(886)
Úhrada dane u príjmov	(-)	285	(455)
Peňažné toky z prevádzkových činností		5 235	(7 538)
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	616	831
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(1 699)	(4 303)
Obstaranie investícií	(-)	0	(3 350)
Peňažné toky z investičných činností		(1 083)	(6 822)
Finančné činnosti			
Zvýšenie základného imania*	(+)	1 079	0
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	56	47
Bankové úvery	(+/-)	(2 545)	946
Čisté peňažné toky (použitie v rámci) z finančných činností		(1 410)	993
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov		2 742	(13 367)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka		8 876	22 243
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka		11 618	8 876

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

Zostavená dňa: 22.06.2010

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



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

Peniaze