

## Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače

### Výkaz peňažných tokov

za obdobie 6 mesiacov končiace sa k 30.06.2010

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

### Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

30.06.2010

30.06.2009

#### Prevádzkové činnosti

Zisk za rok		5 126	5 269
Upravený o:			
Zisk/(strata) z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	(5)	(9)
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	(+)	1 197	1 469
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</b>		<b>6 318</b>	<b>6 729</b>
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	(+/-)	(509)	3 625
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(+/-)	(1 681)	18 193
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	(+/-)	(4 396)	(57 410)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(+/-)	0	(97)
Zníženie/(zvýšenie) pohľadávok zo zákazkovej výroby	(+/-)	201	33 414
Prijaté úroky	(+)	15	1
Zaplatené úroky	(-)	(168)	(1)
Úhrada dane z príjmov	(-)	(6)	(123)
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností</b>		<b>(226)</b>	<b>4 331</b>
<b>Investičné činnosti</b>			
Príjmy z predaja budov a zariadení	(+)	58	10
Obstaranie dlhodobého majetku	(-)	(1 897)	(302)
<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		<b>(1 839)</b>	<b>(292)</b>
<b>Finančné činnosti</b>			
Zníženie/(zvýšenie) ostatných finančných investícií		(885)	
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(-)	(37)	(61)
Bankové úvery	(+/-)	2 052	(3 886)
<b>Čisté peňažné toky (použitie v rámci) z finančných činností</b>		<b>1 130</b>	<b>(3 947)</b>
<b>Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov počas obdobia</b>		<b>(935)</b>	<b>92</b>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia		8 410	7 140
<b>Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia</b>		<b>7 475</b>	<b>7 232</b>

Zostavená dňa:

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

Mg. Milan Války FCCA v.r.  
člen predstavenstva  
Slovenské energetické strojárne a.s.