

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
(s použitím nepriamej metódy vykazovania)
k 30.06.2008

Obchodné meno **Slovenské energetické strojárne a.s.**

Sídlo **Továrenská 210, 935 28 Tlmače**

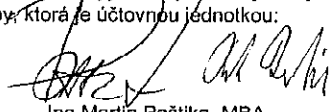
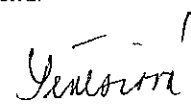
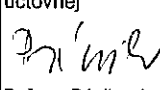
IČO **31411690**

Ozn.	Názov položky	Skutočnosť v tis. SK	
		bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	529 982	76 044
O	Odpisy investičného majetku	39 584	38 083
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-322 163	11 901
A.1	Zmena stavu zásob	-1 249 532	-607 431
A.1.1	Materiál	-207 679	-220 212
A.1.2	Nedokončená výroba a polotovary	-1 079 421	-344 464
A.1.3	Výrobky	0	0
A.1.4	Tovar	0	0
A.1.5	Poskytnuté preddávky na zásoby	37 568	-42 755
A.2	Zmena stavu pohľadávok	-346 167	-215 460
A.2.6	Pohľadávky z obchodného styku (krátkodobé)	-190 620	-194 177
A.2.7	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0	0
A.2.8	Sociálne zabezpečenie	0	0
A.2.9	Daňové pohľadávky a dotácie	-100 692	-19 151
A.2.10	Odložená daňová pohľadávka	-7 917	-10 525
A.2.11	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (krátkodobé)	0	0
A.2.12	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (krátkodobé)	-38 346	0
A.2.13	Iné pohľadávky (krátkodobé)	-11 447	-3 526
A.2.14	Krátkodobý finančný majetok	2 855	11 919
A.1.16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A.3	Zmena stavu záväzkov	1 273 536	834 792
A.3.1	Ostatné rezervy	859	-582
A.3.2	Krátkodobé rezervy	-248 477	159 630
A.3.3	Záväzky z obchodného styku	1 600 052	783 821
A.3.4	Nevyfakturované dodávky	0	-3
A.3.5	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-46	-5 814
A.3.6	Záväzky voči zamestnancom	11 074	6 275
A.3.7	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	7 411	-4 296
A.3.8	Daňové záväzky a dotácie	23 307	-35 044
A.3.9	Odložený daňový záväzok	3 529	1 964
A.3.10	Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
A.3.11	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
A.3.12	Iné záväzky	-4 138	2 522
A.3.13	Bežné bankové úvery	-126 201	-137 126
A.3.14	Krátkodobé finančné výpomoci	6 166	63 445
A.4	Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	-293 989	81 829
A.4.1	Náklady budúcich období	-4 374	2 764
A.4.2	Príjmy budúcich období	-289 615	79 065
A.5	Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	159 613	-291 068
A.5.1	Výdavky budúcich období	-2 188	-38 544
A.5.2	Výnosy budúcich období	161 801	-252 524
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	113 027	-83 211

B.1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-170 488	20 304
B.1.1	Zriaďovacie náklady	0	0
B.1.2	Aktivované náklady na vývoj	584	1 131
B.1.3	Softvér	-10 456	-1 803
B.1.4	Oceniteľné práva, goodwill	-658	-3 566

B.1.5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0
B.1.6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	-1 454	-667
B.1.7	Poskytnuté preddavky na nehmotný majetok	0	0
B.1.8	Pozemky	606	2 397
B.1.9	Stavby	38 446	30 620
B.1.10	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	-32 669	-3 077
B.1.11	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	5 778	-3 451
B.1.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-55 784	-15 982
B.1.13	Poskytnuté preddavky na hmotné investície	-10 501	-1 261
B.1.14	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	-104 065	4 140
B.1.15	Podielové cenné papiere a vklady v spoločnosti s podstatným vplyvom	-383	461
B.1.16	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	0	0
B.1.17	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	7 058
B.1.18	Ostatný dlhodobý finančný majetok	68	4 304
B.1.19	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0
B.1.20	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0
B.1.21	Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok	0	0
O	Odpisy investičného majetku	-39 584	-38 083
B***	Peňažný tok z investičných činností	-210 072	-17 779
D.1	Zmena stavu kapitálu	68 421	-67 760
D.1.1	Základné imanie a zmeny základného imania	0	0
D.1.2	Vlastné akcie	0	12 361
D.1.3	Emisné ážio	0	0
D.1.4	Ostatné kapitálové fondy	0	164
D.1.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	13 586	3 473
D.1.6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-933	0
D.1.7	Oceňovacie rozdiely pri splnutí a rozdelení	0	1 264
D.1.8	Zákonný rezervný fond	13 181	-11 181
D.1.9	Nedeliteľný fond	0	0
D.1.10	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
D.1.11	Nerozdelený zisk minulých rokov	118 631	-34 405
D.1.12	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
D.1.13	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-76 044	-39 436
D.2	Zmena stavu úverov a výpomocí	198 892	301 256
D.2.1	Rezervy zákonné	0	0
D.2.2	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	-575	-1 436
D.2.9	Ostatné dlhodobé záväzky	289 293	4 689
D.2.10	Záväzky zo sociálneho fondu	434	-725
D.2.11	Dlhodobé bankové úvery	-90 260	298 728

D***	Peňažný tok z finančných činností	267 313	233 496
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	113 027	-83 211
II.	Peňažný tok z investičných činností	-210 072	-17 779
III.	Peňažný tok z finančných činností	267 313	233 496
F	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	170 690	135 783
G	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	206 522	74 016
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	377 212	209 799

Zostavené:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový zoznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavovanie účtovnej
Schválené dňa:	 Ing. Martin Paštika, MBA Ing. Róbert Bundil	 Ing. Petra Senešiová	 Božena Pániková