

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
(s použitím nepriamej metódy vykazovania)
k 31.12.2007

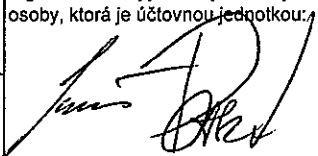

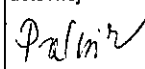
Obchodné meno Slovenské energetické strojárne a.s.
Sídlo Továrenská 210, 935 28 Tlmače
IČO 31411690

Ozn.	Názov položky	Skutočnosť v tis. SK	
		bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	131 815	-7 186
O	Odpisy investičného majetku	74 233	65 470
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-269 240	-80 720
A.1	Zmena stavu zásob	-549 861	-156 483
A.1.1	Materiál	-76 871	-171 651
A.1.2	Nedokončená výroba a polotovary	-383 983	27 113
A.1.5	Poskytnuté preddavky na zásoby	-89 007	-11 945
A.2	Zmena stavu pohľadávok	-690 413	-191 952
A.2.6	Pohľadávky z obchodného styku (krátkodobé)	-367 051	-163 593
A.2.9	Daňové pohľadávky a dotácie	-63 832	6 629
A.2.10	Odložená daňová pohľadávka	-10 854	-7 588
A.2.13	Iné pohľadávky (krátkodobé)	-248 478	-25 202
A.2.14	Krátkodobý finančný majetok	-198	-2 198
A.1.16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	
A.3	Zmena stavu záväzkov	971 034	267 715
A.3.1	Ostatné rezervy	4 349	-4 072
A.3.2	Krátkodobé rezervy	-10 169	-31 629
A.3.3	Záväzky z obchodného styku	1 051 250	297 800
A.3.4	Nevyfakturované dodávky	90 873	4 003
A.3.5	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-45	-630
A.3.6	Záväzky voči zamestnancom	8 958	5 089
A.3.7	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	2 560	572
A.3.8	Daňové záväzky a dotácie	17 088	951
A.3.9	Odložený daňový záväzok	3 554	1 939
A.3.10	Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	
A.3.11	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	
A.3.12	Iné záväzky	-1 821	1 170
A.3.13	Bežné bankové úvery	-175 563	-27 478
A.3.14	Krátkodobé finančné výpomoci	-20 000	20 000
A.4	Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	-162 677	169 875
A.4.1	Náklady budúcich období	-753	18 286
A.4.2	Príjmy budúcich období	-161 924	151 589
A.5	Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	-59 535	-194 463
A.5.1	Výdavky budúcich období	-18 922	-49 166
A.5.2	Výnosy budúcich období	-40 613	-145 297
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-285 404	-47 024

B.1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-3 117	39 149
B.1.2	Aktivované náklady na vývoj	808	1 246
B.1.3	Softvér	-6 422	1 094
B.1.4	Oceniteľné práva, goodwill	-3 581	33
B.1.6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	-855	-1 750
B.1.8	Pozemky	2 245	3
B.1.9	Stavby	40 240	23 505
B.1.10	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	-17 029	10 037
B.1.11	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 031	1 997
B.1.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-16 602	-3 783
B.1.13	Poskytnuté preddavky na hmotné investície	0	454
B.1.14	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	-2 648	-8 046
B.1.15	Podielové cenné papiere a vklady v spoločnosti s podstatným vplyvom	-383	4 066
B.1.17	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	7 058
B.1.18	Ostatný dlhodobý finančný majetok	79	3 235
O	Odpisy investičného majetku	-74 233	-65 470
B***	Peňažný tok z investičných činností	-77 350	-26 321

D.1	Zmena stavu kapitálu	251 445	5 481
D.1.2	Vlastné akcie	0	12 361
D.1.4	Ostatné kapitálové fondy	164	
D.1.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	263 681	18 788
D.1.6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-933	
D.1.7	Oceňovacie rozdiely pri splnutí a rozdelení	1 264	
D.1.8	Zákonný rezervný fond	431	-11 613
D.1.11	Nerozdelený zisk minulých rokov	-20 348	-6 570
D.1.13	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	7 186	-7 485
D.2	Zmena stavu úverov a výpomocí	536 694	27 832
D.2.2	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	-1 580
D.2.9	Ostatné dlhodobé záväzky	279 588	3 778
D.2.10	Záväzky zo sociálneho fondu	-856	-391
D.2.11	Dlhodobé bankové úvery	257 962	26 025

D***	Peňažný tok z finančných činností	788 139	33 313
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-285 404	-47 024
II.	Peňažný tok z investičných činností	-77 350	-26 321
III.	Peňažný tok z finančných činností	788 139	33 313
F	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	427 782	-37 834
G	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	161 423	201 455
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	589 205	163 621

Zostavené: 18.02.2008	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. Zlatica Richterová	 Božena Pániková

SLOVENSKÉ
ENERGETICKE STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210 935 28 T L M A Č E
IČO: 31411690 DIČ: 2020403869
IČ DPH: SK2020403869 -13-