

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
(s použitím nepriamej metódy vykazovania)
k 30.06.2009

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

Sídlo **Továrenská 210, 935 28 Tlmače**

IČO **31411690**

Ozn.	Názov položky	Skutočnosť v tis. EUR	
		bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-5 584	2 509
O	Odpisy investičného majetku	1 469	1 256
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-5 897	4 916
A.1	Zmena stavu zásob	38 824	-20 039
A.1.1	Materiál	12 041	-7 265
A.1.2	Nedokončená výroba a polotovary	26 648	-11 364
A.1.3	Výrobky	0	0
A.1.4	Tovar	0	0
A.1.5	Poskytnuté preddávky na zásoby	134	-1 410
A.2	Zmena stavu pohľadávok	-29 225	-7 108
A.2.1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
A.2.1	Pohľadávky z obchodného styku (dlhodobé)	-17 768	0
A.2.2	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (dlhodobé)	0	0
A.2.3	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (dlhodobé)	-2 005	0
A.2.4	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (dlhodobé)	0	0
A.2.5	Iné pohľadávky (dlhodobé)	-16 952	0
A.2.6	Pohľadávky z obchodného styku (krátkodobé)	7 061	-6 406
A.2.7	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0	0
A.2.8	Sociálne zabezpečenie	0	0
A.2.9	Daňové pohľadávky a dotácie	1 184	-632
A.2.10	Odložená daňová pohľadávka	-1 555	-347
A.2.11	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (krátkodobé)	0	0
A.2.12	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (krátkodobé)	1 265	0
A.2.13	Iné pohľadávky (krátkodobé)	-448	-116
A.2.14	Krátkodobý finančný majetok	-7	393
A.1.16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A.3	Zmena stavu záväzkov	-15 496	32 064
A.3.1	Ostatné rezervy	-56	-19
A.3.2	Krátkodobé rezervy	-2 076	5 266
A.3.3	Záväzky z obchodného styku	-16 073	25 858
A.3.4	Nevyfakturované dodávky	0	0
A.3.5	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	-192
A.3.6	Záväzky voči zamestnancom	-168	207
A.3.7	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-76	-142
A.3.8	Daňové záväzky a dotácie	713	-1 156
A.3.9	Odložený daňový záväzok	155	65
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	2 069	83
A.3.13	Krátkodobé finančné výpomoci	16	2 093
A.4	Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	16 979	2 700
A.4.1	Náklady budúcich období	-154	91
A.4.2	Príjmy budúcich období	17 133	2 608
A.5	Čarové rozlíšenie výdavkov a výnosov	-7 042	-9 602
A.5.1	Výdavky budúcich období	-2 537	-1 272
A.5.2	Výnosy budúcich období	-4 505	-8 331
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-75	1 779
B.1	Zmena stavu dlhodobého majetku	399	670
B.1.1	Zriaďovacie náklady	0	0

B.1.2	Aktivované náklady na vývoj	-152	37
B.1.3	Softvér	143	-59
B.1.4	Oceniteľné práva, goodwill	106	-118
B.1.5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0
B.1.6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	173	-22
B.1.7	Poskytnuté preddavky na nehmotný majetok	0	0
B.1.8	Pozemky	137	79
B.1.9	Stavby	384	1 010
B.1.10	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	-3 705	-102
B.1.11	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	443	-114
B.1.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	2 391	-527
B.1.13	Poskytnuté preddavky na hmotné investície	400	-42
B.1.14	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	443	137
B.1.15	Podielové cenné papiere a vklady v spoločnosti s podstatným vplyvom	0	15
B.1.16	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	0	0
B.1.17	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	233
B.1.18	Ostatný dlhodobý finančný majetok	-364	142
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	-1 469	-1 256
B***	Peňažný tok z investičných činností	-1 070	-587
D.1	Zmena stavu kapitálu	-12 817	-2 235
D.1.1	Základné imanie a zmeny základného imania	0	0
D.1.2	Vlastné akcie	0	408
D.1.3	Emisné ážio	0	0
D.1.4	Ostatné kapitálové fondy	0	5
D.1.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-63	115
D.1.6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-30	0
D.1.7	Oceňovacie rozdiely pri splnutí a rozdelení	-42	42
D.1.8	Zákonný rezervný fond	12	-369
D.1.9	Nedeliteľný fond	0	0
D.1.10	Štatutárne a ostatné fondy	-64	0
D.1.11	Nerozdelený zisk minulých rokov	3 805	-1 135
D.1.12	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
D.1.13	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-16 435	-1 301
D.2	Zmena stavu úverov a výpomocí	10 166	5 415
D.2.1	Rezervy zákonné	0	0
D.2.2	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	2 315	-47
D.2.9	Ostatné dlhodobé záväzky	661	155
D.2.10	Záväzky zo sociálneho fondu	37	-24
D.2.11	Dlhodobé bankové úvery	-1 699	9 855
D.2.12	Bežné bankové úvery	8 852	-4 524

D***	Peňažný tok z finančných činností	-2 651	3 179
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-75	1 779
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 070	-587
III.	Peňažný tok z finančných činností	-2 651	3 179
F	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-5 177	4 480
G	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	12 430	2 442
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	7 253	6 921

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 závierky:
Schválené dňa:	Ing. Martin Paštika, MBA Ing. Róbert B. J. J.	Ing. Petra Senešiová	Božena Pániková

ses tmače
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
IČ DPH: SK 2020403869
08-03/3

MR