

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače

Nepriama metóda vykazovania peňažných tokov

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov		
za rok končiaci sa 30.06.2009		
	31/12/08	30/06/09
Prevádzkové činnosti		
Zisk za rok	920	6 036
Upravený o:		
Podiel na zisku minoritných akcionárov	(11)	(52)
Daň z príjmov	(767)	
Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení	3 345	1 711
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu	3 487	7 695
Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob	1 051	1 904
Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok	(27 941)	24 703
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov	78 551	(58 111)
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv	(3 769)	1 176
Nároky voči zákazníkom zo stavebných zmlúv	(56 123)	30 741
Peňažné toky z prevádzkových činností	(4 745)	8 109
Investičné činnosti		
Úroky	(1 105)	
Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení	(5 116)	(364)
Obstaranie investícií určených na obchodovanie	(3 350)	0
Peňažné toky z investičných činností	(9 571)	(364)
Finančné činnosti		
Splátky záväzkov z finančného prenájmu	(47)	
Bankové úvery - splátky		(6 624)
Výplata dividend		(600)
Kurz.rozdiely		210
Finančné činnosti	1 105	
Čisté peňažné toky (použitie v rámci) z finančných činností	1 058	(7 014)
Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov	(13 258)	731
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	22 145	8 887
Zostatky na bankových účtoch a pokladničná hotovosť	8 887	9 618



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

ses' tlmače

08-03/3

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO:31411690, DIČ:2020403869
IČ DPH: SK 2020403869

Ing. Róbert Bundil
člen predstavenstva
Slovenské energetické strojárne a.s.

mr 9