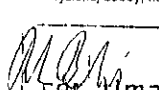
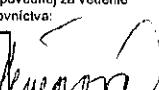
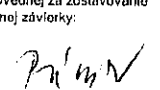


REHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
(s použitím nepriamej metódy vykazovania)
k 31.12.2008

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

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v tis. SK	
		bežné účtovné obdobie	minulé účtovné obdobie
IV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie pred zdančením	133 516	162 280
O	Odpisy investičného majetku	84 846	74 233
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	389 472	-269 240
A.1	Zmena stavu zásob	-1 182 677	-549 861
A.1.1	Materiál	90 343	-76 871
A.1.2	Nedokončená výroba a polotovary	-1 374 660	-383 983
A.1.5	Poskytnuté preddávky na zásoby	101 640	-89 007
A.2	Zmena stavu pohľadávok	-676 035	-690 413
A.2.6	Pohľadávky z obchodného styku (krátkodobé)	-349 798	-367 051
A.2.9	Daňové pohľadávky a dotácie	-16 097	-63 832
A.2.10	Odložená daňová pohľadávka	-46 680	-10 854
A.2.13	Iné pohľadávky (krátkodobé)	272 832	-248 478
A.2.14	Krátkodobý finančný majetok	1 300	-198
A.1.16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A.3	Zmena stavu záväzkov	2 248 184	971 034
A.3.1	Ostatné rezervy	-1 920	4 349
A.3.2	Krátkodobé rezervy	-72 606	-10 169
A.3.3	Záväzky z obchodného styku	1 791 641	1 051 250
A.3.4	Nevyfakturované dodávky	-51 276	90 873
A.3.5	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-23	-45
A.3.6	Záväzky voči zamestnancom	12 566	8 958
A.3.7	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	8 852	2 560
A.3.8	Daňové záväzky a dotácie	63 054	17 088
A.3.9	Odložený daňový záväzok	4 564	3 554
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	26 453	-1 821
A.3.13	Bežné bankové úvery	300 879	-175 563
A.3.14	Krátkodobé finančné výpomoci	76 000	-20 000
A.4	Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	-129 309	-162 677
A.4.1	Náklady budúcich období	-6 190	-753
A.4.2	Príjmy budúcich období	-123 119	-161 924
A.5	Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	-160 953	-59 535
A.5.1	Výdavky budúcich období	15 918	-18 922
A.5.2	Výnosy budúcich období	-176 871	-40 613
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	317 572	-254 939
B.1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-177 079	-3 117
B.1.2	Aktivované náklady na vývoj	-4 495	808
B.1.3	Softvér	-3 351	-6 422
B.1.4	Oceniteľné práva, goodwill	2 756	-3 581
B.1.6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	5 238	-855
B.1.8	Pozemky	5 594	2 245
B.1.9	Stavby	22 967	40 240
B.1.10	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	-142 734	-17 029
B.1.11	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	15 483	1 031
B.1.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	20 640	-16 602
B.1.13	Poskytnuté preddávky na hmotné investície	0	0
B.1.14	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	-84 394	-2 648
B.1.15	Podielové cenné papiere a vklady v spoločnosti s podstatným vplyvom	0	-383
B.1.17	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	0	0
B.1.18	Ostatný dlhodobý finančný majetok	-14 792	79
O	Odpisy investičného majetku	-84 846	-74 233
B***	Peňažný tok z investičných činností	-261 925	-77 350
D.1	Zmena stavu kapitálu	-310 535	251 445
D.1.2	Vlastné akcie	0	0
D.1.4	Ostatné kapitálové fondy	0	164
D.1.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-331 271	263 681
D.1.6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úsŕstí	0	-933
D.1.7	Oceňovacie rozdiely pri splnení a rozdelení	0	1 264
D.1.8	Zákonný rezervný fond	13 181	431
D.1.11	Nerozdelený zisk minulých rokov	139 370	-20 348
D.1.13	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-131 815	7 186
D.2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-72 606	536 694
D.2.2	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	-862	0
D.2.9	Ostatné dlhodobé záväzky	20 877	279 588
D.2.10	Záväzky zo sociálneho fondu	1 702	-856
D.2.11	Dlhodobé bankové úvery	-94 323	257 962
D***	Peňažný tok z finančných činností	-383 141	788 139
E.1	Splátna daň	44 204	30 465
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	317 572	-254 939
II.	Peňažný tok z investičných činností	-261 925	-77 350
III.	Peňažný tok z finančných činností	-383 141	788 139
F	Zmenu stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-372 998	427 782
G	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	589 205	161 423
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	216 207	589 205

Zostavené: 25.02.2009	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. Róbert Bundil	 Ing. Petra Senešiová	 Bežana Pániková
	SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJARNE a.s. Továrnská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika		
	08. 02/4	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869	