

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

ALUPRINT, s.r.o., Dielenská Kružná 24, IČO: 31 584 322

	ROK	2023	2022
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	-5 417	69 883
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.	2 129 159	347 645
A.1.1.	Odpisy (+551,-657)	478 612	437 804
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého majetku pri vyradení (551,549)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 KS-PS)	11 377	5 937
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (196,391 KS-PS)	3 990	18 455
A.1.6	Zmena stavu časového rozlíšenia (381,385 PS-KS; 383,384 KS-PS)	1 307 357	-256 038
A.1.8.	Úroky nákladové (+ 562)	379 956	184 047
A.1.9.	Úroky výnosové (- 662)		
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku (541-641,561-661)	-52 133	-42 560
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-1 463 088	-41 095
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (311,314,315,335,378,343 PS-KS)	-1 255 927	152 590
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov (321,326,331,336,379,366,342,343; KS-PS)	-168 558	437 484
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)	-38 603	-631 169
Z/S+A1+A2		660 654	376 433
A.3.	Výnosové úroky (+ 662)	0	0
A.4.	Nákladové úroky (- 562)	-379 956	-184 047
	ZS+A1 až A6	280 698	192 386
A.7.	Zaplatená daň z príjmu	-8	
A.8.			
A	ZS+A1 až A9	280 690	192 386
B.1	Obstaranie NHIM (- MD 041)	-5 140	-13 990
B.2	Obstaranie HIM (-MD 042, 052 KS-PS)	-2 850 150	-842 345
B.3	Výdavky na obs.dlhod.cenných papierov (-MD 043)		
B.5.	Príjmy z predaja HIM (+ 641)	52 133	42 560
B.6.	Príjmy z predaja dlhod.cenných papierov (+661)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 803 157	-813 775
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a podielov (+ D 411)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov (D 413)		
C.1.7.	Podiel na zisku (-364)		
C.1.8.	Prídel do SF		
C.2.	Peň.toky vznik.z dlhodob.záväzkov	2 537 296	611 578
C.2.3.	Príjmy z úverov	2 168 828	811 172
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461)	-139 541	-83 280
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)		
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)	-14 468	-96 661
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov (+D 479)	530 221	
C.2.10	Výdavky na splácanie ost.dlh.záv. (- MD 479)	-7 744	-19 653
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 537 296	611 578
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov	14 829	-9 811
E	PS Fin. majetku (211,213,221)	9 630	19 441
H	KS Fin. majetku (211,213,221)	24 459	9 630