

**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	2024	2023
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	-137 455	-5 417
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.	923 087	2 129 159
A.1.1.	Odpisy (+551,-657)	691 265	478 612
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého majetku pri vyradení (551,549)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 KS-PS)	14 715	11 377
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (196,391 KS-PS)	-52 410	3 990
A.1.6	Zmena stavu časového rozlíšenia (381,385 PS-KS; 383,384 KS-PS)	-145 716	1 307 357
A.1.8.	Úroky nákladové (+ 562)	452 233	379 956
A.1.9.	Úroky výnosové (- 662)		
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku (541-641,561-661)	-37 000	-52 133
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	1 159 312	-1 463 088
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (311,314,315,335,378,343 PS-KS)	1 229 557	-1 255 927
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov (321,326,331,336,379,366,342,343; KS-PS)	-17 478	-168 558
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)	-52 767	-38 603
Z/S+A1+A2		1 944 944	660 654
A.3.	Výnosové úroky (+ 662)	0	0
A.4.	Nákladové úroky (- 562)	-452 233	-379 956
	ZS+A1 až A6	1 492 711	280 698
A.7.	Zaplatená daň z príjmu		-8
A.8.			
A	ZS+A1 až A9	1 492 711	280 690
B.1	Obstaranie NHIM (- MD 041)	-14 650	-5 140
B.2	Obstaranie HIM (-MD 042, 052 PS-KS)	-331 119	-2 850 150
B.3	Výdavky na obs.dlhod.cenných papierov (-MD 043)		
B.5.	Príjmy z predaja HIM (+ 641)	105 567	52 133
B.6.	Príjmy z predaja dlhod.cenných papierov (+661)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-240 202	-2 803 157
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	-1 258 190	2 537 296
C.2.3.	Príjmy z úverov		2 168 828
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461)	-1 263 443	-139 541
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)	68 950	
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)	-18 877	-14 468
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov (+D 479)	35 492	530 221
C.2.10	Výdavky na splácanie ost.dlh.záv. (- MD 479)	-80 312	-7 744
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 258 190	2 537 296
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov	-5 681	14 829
E	PS Fin. majetku (211,213,221)	24 459	9 630
H	KS Fin. majetku (211,213,221)	18 778	24 459