

Prehľad peňažných tokov

ALPINET,a.s.

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti - nepriama metóda

strana: 1

Označenie položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	+/-	73 555	220 876
<u>A.1.</u>	<u>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ</u>		<u>24 623</u>	<u>14 315</u>
A.1.1.	Odpisy	+	20 717	16 902
A.1.2.	Zostatková hodnota dlh.majetku pri vyradení (okrem predaja)	+		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	+/-		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	-320	-6 741
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	+/-	-806	743
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	+	5 034	4 021
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	-3	-10
A.1.10.	Kurzový zisk k PP a PE ku dňu závierky	-		
A.1.11.	Kurzová strata k PP a PE ku dňu závierky	+		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	+/-		-600
A.1.13.	ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z			
<u>A.2.</u>	<u>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia</u>		<u>-251 700</u>	<u>-209 863</u>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	+/-	-799 797	489 290
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	556 037	-789 994
A.2.3.	Zmena stavu zásob	+/-	-7 941	90 841
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	+/-		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A1+A2)		-153 523	25 328
A.3.	Prijaté úroky, okrem úrokov z investičnej činnosti	+	3	10
A.4.	Zaplatené úroky, okrem úrokov investičnej činnosti	-	-5 034	-4 021
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	+		
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku	-		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A.1. až A.6)		-158 554	21 317
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-/+	-8 336	-81 575
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	-		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A.1 až A.9.)		-166 890	-60 258
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-51 206	-82 585
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	-		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+		600
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	+		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ v konsol.celku	-		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od ÚJ v konsol.celku	+		
B.9.	Výdavky na poskytnuté pôžičky tretím osobám	-		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od tretích osôb	+		
B.11.	Úroky prijaté, okrem úrokov v prevádzkovej činnosti	+		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku okrem tých z prevádz.činnosti	+		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al.fin.činnosť	+		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al.fin.činnosť	-		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov súvisiaca s investičnou činnosťou	+		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru k investičnej činnosti	-		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru k investičnej činnosti	+		
B.18.	Ostatné príjmy z investičnej činnosti	-		
B.19.	Ostatné výdavky z investičnej činnosti	+		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (B.1. až B.19.)		-51 206	-81 985

Peňažné toky z finančnej činnosti				
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1. až C.8)		<u>0</u>	<u>0</u>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a podielov	+		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	+		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	+		
C.1.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi	+		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, vl.podielov	-		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	-		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	-		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	-		
C.2.	C.2.9)		80 131	130 326
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	+		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov u dlhových cenných papierov	-		
C.2.3.	Príjmy z úverov od banky	+	194 134	100 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke	-	-33 360	-13 900
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	+		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu	-		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	+	5 000	107 667
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	-	-85 643	-63 441
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem úrokov z prevádzkovej činnosti	-		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem prev.činnosti	-		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al.z inv. činnosti	-		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al.z inv.činnosti	+		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ak sa začleňuje do finančnej činnosti	-		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti	+		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	-		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C1 až C9)		80 131	130 326
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP (A+B+C)	+/-	-137 965	-11 918
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia		150 890	162 806
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov		12 720	149 845
G.	Kurzové rozdiely PP a PE ku dňu účtovnej závierky	+/-	205	1 045
H.	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely		12 925	150 890