

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	+/-	226 709	73 555
A.1.	<u>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ</u>			
A.1.1.	Odpisy		50 939	24 622
A.1.2.	Zostatková hodnota dlh.majetku pri vyradení (okrem predaja)	+	44 772	20 717
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	+		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	1 197	-320
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	+/-		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	+/-	180	-806
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	-		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	+	4 791	5 034
A.1.10.	Kurzový zisk k PP a PE ku dňu závierky	-	-1	-3
A.1.11.	Kurzová strata k PP a PE ku dňu závierky	-		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	+		
A.1.13.	ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z	+/-		
A.2.	<u>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia</u>			
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	+/-	430 251	-251 700
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	634 233	-799 796
A.2.3.	Zmena stavu zásob	+/-	-211 923	556 037
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	+/-	7 941	-7 941
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A1+A2)		707 899	-153 523
A.3.	Prijaté úroky, okrem úrokov z investičnej činnosti	+	1	3
A.4.	Zaplatené úroky, okrem úrokov investičnej činnosti	-	-4 791	-5 034
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)		703 109	-158 554
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-/+	-43 013	-8 336
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	-		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A.1 až A.9.)		660 096	-166 890
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-322 559	-51 206
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	+		
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 súvisiaci 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.)		-322 559	-51 206