

**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	2021	2020
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	26 747	-73 641
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.	534 541	535 594
A.1.1.	Odpisy (+551,-657)	468 577	464 813
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého majetku pri vyradení (551,549)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 KS-PS)	19 024	292
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (196,391 KS-PS)	-89 436	13 781
A.1.6	Zmena stavu časového rozlíšenia (381,385 PS-KS; 383,384 KS-PS)	-9 593	-33 213
A.1.8.	Úroky nákladové (+ 562)	161 226	150 103
A.1.9.	Úroky výnosové (- 662)		
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku (541-641,561-661)	-15 257	-60 182
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	260 283	-214 428
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (311,314,315,335,378,343 PS-KS)	197 217	492 257
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov (321,326,331,336,379,366,342,343; KS-PS)	-5 881	-460 293
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)	68 947	-246 392
Z/S+A1+A2		821 571	247 525
A.3.	Výnosové úroky (+ 662)	0	0
A.4.	Nákladové úroky (- 562)	-161 226	-150 103
	ZS+A1 až A6	660 345	97 422
A.7.	Zaplatená daň z príjmu	-5 824	-1 468
A.8.			
A	ZS+A1 až A9	654 521	95 954
B.1	Obstaranie NHIM (- MD 041)	-14 420	-49 970
B.2	Obstaranie HIM (-MD 042)	-390 994	-80 043
B.3	Výdavky na obs.dlhod.cenných papierov (-MD 043)		
B.5.	Príjmy z predaja HIM (+ 641)	15 257	60 182
B.6.	Príjmy z predaja dlhod.cenných papierov (+661)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-390 157	-69 831
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	-288 931	3 842
C.2.3.	Príjmy z úverov		250 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461)	-94 700	-105 400
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)		
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)	-151 887	-155 968
C.2.10	Výdavky na splácanie ost.dlh.záv. (- MD 479)	-42 344	15 210
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-288 931	3 842
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov	-24 567	29 965
E	PS Fin. majetku (211,213,221)	44 008	14 043
H	KS Fin. majetku (211,213,221)	19 441	44 008