

**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	2022	2021
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	69 883	26 747
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.	347 645	534 541
A.1.1.	Odpisy (+551,-657)	437 804	468 577
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého majetku pri vyradení (551,549)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 KS-PS)	5 937	19 024
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (196,391 KS-PS)	18 455	-89 436
A.1.6	Zmena stavu časového rozlíšenia (381,385 PS-KS; 383,384 KS-PS)	-256 038	-9 593
A.1.8.	Úroky nákladové (+ 562)	184 047	161 226
A.1.9.	Úroky výnosové (- 662)		
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku (541-641,561-661)	-42 560	-15 257
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-41 095	260 283
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (311,314,315,335,378,343 PS-KS)	152 590	197 217
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov (321,326,331,336,379,366,342,343; KS-PS)	437 484	-5 881
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)	-631 169	68 947
Z/S+A1+A2		376 433	821 571
A.3.	Výnosové úroky (+ 662)	0	0
A.4.	Nákladové úroky (- 562)	-184 047	-161 226
	ZS+A1 až A6	192 386	660 345
A.7.	Zaplatená daň z príjmu		-5 824
A.8.			
A	ZS+A1 až A9	192 386	654 521
B.1	Obstaranie NHIM (- MD 041)	-13 990	-14 420
B.2	Obstaranie HIM (-MD 042, 052 KS-PS)	-842 345	-390 994
B.3	Výdavky na obs.dlhod.cenných papierov (-MD 043)		
B.5.	Príjmy z predaja HIM (+ 641)	42 560	15 257
B.6.	Príjmy z predaja dlhod.cenných papierov (+661)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-813 775	-390 157
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	611 578	-288 931
C.2.3.	Príjmy z úverov	811 172	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461)	-83 280	-94 700
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)		
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)	-96 661	-151 887
C.2.10	Výdavky na splácanie ost.dlh.záv. (- MD 479)	-19 653	-42 344
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	611 578	-288 931
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov	-9 811	-24 567
E	PS Fin. majetku (211,213,221)	19 441	44 008
H	KS Fin. majetku (211,213,221)	9 630	19 441