

PREHL'AD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH - LINORA s. r. o.

		v EUR	
Ozn.	Názov položky	2014	2013
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A.1.	DPH prijaté	370 529	498 643
A.2.	DPH zaplatená	0	0
A.3.	Platby od tuzemských odberateľov	101 323	350 010
A.4.	Platby od zahraničných odberateľov	5 103 771	3 602 028
A.5.	Výdavky na opravy	0	0
A.6.	Ostatné prevádzkové príjmy	35 836	162 105
A.7.	Úhrady pre colný úrad	0	0
A.8.	Priamy nákup materiálu	0	0
A.9.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-2 845 756	-2 515 144
A.10.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-425 778	-668
A.11.	Výdavky na úhradu ostatných prev.závazkov	-7 493	-14 318
A.12.	Prijaté prevádzkové preddavky	0	72 059
A.13.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	-53 639	-58 570
A.14.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu	0	-4 350
A.15.	Výdavky na osobné náklady	-1 164 851	-1 365 835
A.16.	Zúčtovanie s inst.sociálneho zabezpečenia	-680 712	-780 863
A.17.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-25 914	-16 548
A.18.	Prijaté zálohy od zamestnancov	529	588
A.19.	Vyplatené zálohy zamestnancom	0	0
A.20.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom	0	0
A.21.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-7 529	-284
A.22.	Daň z príjmov PO	-51 447	-48 439
A.23.	Výdavky na reprezentáciu - v hotovosti	0	0
A*	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	348 867	-119 586
A.24.	Špecifické položky	0	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	348 867	-119 586
A.25.	Alternatívne vykazované položky	0	0
A.26.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov zo základných podnikateľských činností	0	0
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	348 867	-119 586
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti		0
B.1.	Investičné výdaje	-77 318	-731 138
B.2.	Poskytnuté preddavky na obstaranie dlh.majetku	0	0
B.3.	Predaj dlhodobého majetku	0	0
B.4.	Špecifické položky	0	0
B.5.	Alternatívne vykazované položky	0	0
B.6.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z investičnej činnosti	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-77 318	-731 138
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	271 550	-850 724
D.	Peňažné toky z finančných činností		0
D.1.	Príjmy zo splácania pôžičiek v skupine	98 482	135 600
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	-151 050	-70 000
D.3.	Príjmy z čerpania bankových úverov	0	721 980
D.4.	Splátky bankových úverov	-161 824	0
D.5.	Príjmy z predaja zmeniek	0	0
D.6.	Splátky poisťného	-10 308	-12 787
D.7.	Úhrady od poisťovne	0	108 416
D.8.	Platené úroky	-40 479	-13 103
D.9.	Ostatné finančné príjmy	2	1
D.10.	Ostatné finančné výdavky	-2 825	-18 704

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH - LINORA s. r. o.

		v EUR	
Ozn.	Názov položky	2014	2013
D.11.	Predané cenné papiere	0	0
D.12.	Prijmy z predaja cenných papierov	0	0
D.13.	Úhrady za lízing	0	0
D.14.	Prijatý vklad do spoločnosti	0	0
D.15.	Špecifické položky - premena aktív na peňažné ekvivalenty	0	0
D.16.	Úhrada záväzkov voči akcionárom a prídely do RF	0	0
D.17.	Prevod zostakov peň.prostriedkov po zlúčení	0	0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-268 002	851 403
E.	Kurzové rozdiely vyčíslené na konci účt.obdobia (k 31.12.) (súčet E.1 + E.2)	0	0
E.1	Výdaje na kurzové straty	0	0
E.2	Prijmy z kurzových ziskov	0	0
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A*** + B*** + D***+ E.)=(H.G)	3 548	679
G.	Stav peň.prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (k 1.1)	6 447	5 767
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	9 995	6 447

Zostavená dňa:

27.3.2015

Schválená dňa:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

