

Firma : LINOTEX, s.r.o.

Dátum od : 01.01.2014 do : 31.12.2014

## PREHĽAD PE AŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA PE AŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI

Oznaenie položky	Obsah položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredchádz. útočné obdobie
	<b>Pe ažné toky z prevádzkovej inosti</b>		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	2396925,04	2233100,52
A.2.	Výdavky na nákup tovaru (-)	1803733,29	1628657,53
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A.4.	Príjmy z predaja služieb (+)	126141,98	4499,00
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	58202,80	69004,95
A.6.	Výdavky na služby (-)	250635,31	192047,74
A.7.	Výdavky na osobné náklady (-)	260656,12	198275,96
A.8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útočnej jednotky (-)	6616,35	4584,66
A.9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A.10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A.12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A.13.	Príjmy z úverov, ktoré útočnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré útočnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (+)	42498,62	1002,46
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (-)	-6646,54	77,00
*	<b>Pe ažné toky z prevádzkovej inosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.)</b>	4938762,97	4331249,82
A.17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností (+)	0,07	0,07
A.18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných iností (-)	11437,86	12162,14
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností (+)		
A.20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných iností (-)		
	<b>Pe ažné toky z prevádzkovej inosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.)</b>	4950200,90	4343412,03
A.21.	Výdavky na daň z príjmov útočnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností alebo do finančných iností (-/+)		
A.22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú inosť (+)		
A.23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú inosť (-)		
<b>A.</b>	<b>istie pe ažné toky z prevádzkovej inosti (súčet A.1. až A.23.)</b>	4950200,90	4343412,03

	<b>Pe ažené toky z investí nej innosti</b>		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		3750,00
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (+)		
B.15.	Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, ak je ich možné za lení do investí ných inností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)		
<b>B.</b>	<b>isté pe ažené toky z investí nej innosti (sú et B.1. až B.19.)</b>		3750,00
	<b>Pe ažené toky z finan nej innosti</b>		
C.1.	Pe ažené toky vznikajúce vo vlastnom imaní (sú et C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je ú tovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté pe ažené dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z alších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		

C.2.	Pe a žné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti (sú et C.2.1. až C.2.9.)	-49995,25	
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôži iek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôži iek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-49995,25	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe a žných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe a žných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe a žné toky z investí nej innosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ané toky z investí nej inností (+)		
C.7.	Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich možno za leni do finan ných inností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (-)	18563,21	10411,02
<b>C.</b>	<b>isté pe a žné toky z finan nej innosti (sú et C.1. až C.9.)</b>	18563,21	10411,02
<b>D.</b>	<b>isté zvýšenie alebo zníženie pe a žných prostriedkov (+/-) (sú et A + B + C)</b>	4890738,30	4283949,43
<b>E.</b>	<b>Stav pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)</b>	-59462,60	-59462,60
<b>F.</b>	<b>Stav pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>	43903,89	-59462,60
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vy íslené k pe a žným prostriedkom a pe a žným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>		
<b>H.</b>	<b>Zostatok pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>		