

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

v EUR

Ozn.	Názov položky	2015	2016
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A.1.	DPH prijaté	578 301	483 081
A.2.	DPH zaplatená	0	0
A.3.	Platby od tuzemských odberateľov	62 431	90 976
A.4.	Platby od zahraničných odberateľov	4 709 254	5 003 884
A.5.	Výdavky na opravy	0	0
A.6.	Ostatné prevádzkové príjmy	132 109	59 682
A.7.	Úhrady pre colný úrad	0	0
A.8.	Priamy nákup materiálu	0	0
A.9.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-2 811 600	-1 741 948
A.10.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-351 377	-1 758 206
A.11.	Výdavky na úhradu ostatných prev.záväzkov	-24 792	0
A.12.	Prijaté prevádzkové preddavky	0	0
A.13.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	-292 241	-304 374
A.14.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu	0	0
A.15.	Výdavky na osobné náklady	-1 069 067	-1 162 080
A.16.	Zúčtovanie s inst.sociálneho zabezpečenia	-574 840	-628 167
A.17.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-37 753	-34 725
A.18.	Prijaté zálohy od zamestnancov	100	100
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)	-2 364	-1 198
A.22.	Daň z príjmov PO	-8 950	-8 446
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	309 210	-1 421
A.24.	Špecifické položky	0	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	309 210	-1 421
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	309 210	-1 421
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
B.1.	Investičné výdaje	-34 051	-121 262
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	-34 051	-121 262
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	275 158	-122 683
D.	Peňažné toky z finančných činností	0	0
D.1.	Príjmy zo splácania pôžičiek v skupine	40 300	0
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	-108 163	-60 000
D.3.	Príjmy z čerpania bankových úverov	0	613 815
D.4.	Splátky bankových úverov	-177 473	-386 249
D.5.	Príjmy z predaja zmeniek	0	
D.6.	Splátky poisťného	-9 319	-13 671
D.7.	Úhrady od poisťovne	9 342	156
D.8.	Platené úroky	-26 413	-16 343
D.9.	Ostatné finančné príjmy	2	1
D.10.	Ostatné finančné výdavky	-2 871	-2 740

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

v EUR			
Ozn.	Názov položky	2015	2016
D.11.	Predané cenné papiere	0	0
D.12.	Príjmy 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 zostatkov peň.prostriedkov po zlúčení	0	0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-274 596	134 969
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	Príjmy z kurzových ziskov	0	0
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A*** + B*** + D***+ E.)=(H.G)	563	12 286
G.	Stav peň.prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (k 1.1)	9 995	10 558
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	10 558	22 844

Zostavená dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
30.3.2017	
Schválená dňa:	

|