

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

			v EUR	
Ozn.	Názov položky	2017	2016	
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
A.1.	DPH prijaté	534 287	483 081	
A.2.	DPH zaplatená	0	0	
A.3.	Platby od tuzemských odberateľov	161 700	90 976	
A.4.	Platby od zahraničných odberateľov	6 013 903	5 003 884	
A.5.	Výdavky na opravy		0	
A.6.	Ostatné prevádzkové príjmy	164 061	59 682	
A.7.	Úhrady pre colný úrad		0	
A.8.	Priamy nákup materiálu		0	
A.9.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-2 506 314	-1 770 190	
A.10.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-2 015 351	-1 850 794	
A.11.	Výdavky na úhradu ostatných prev.závazkov	-22 752	0	
A.12.	Prijaté prevádzkové preddavky	15 000	0	
A.13.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	-251 579	-304 374	
A.14.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu		0	
A.15.	Výdavky na osobné náklady	-1 153 898	-1 162 080	
A.16.	Zúčtovanie s inst.sociálneho zabezpečenia	-656 974	-628 167	
A.17.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-56 876	-34 725	
A.18.	Prijaté zálohy od zamestnancov		100	
A.19.	Vyplatené zálohy zamestnancom		0	
A.20.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom		0	
A.21.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-1 741	-1 198	
A.22.	Daň z príjmov PO	-73 800	-8 446	
A.23.	Výdavky na reprezentáciu - v hotovosti		0	
A*	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	149 667	-122 251	
A.24.	Špecifické položky	0	0	
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	149 667	-122 251	
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	149 667	-122 251	
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	-59 828	-863	
B.1.	Investičné výdaje	-59 828	-432	
B.2.	Poskytnuté preddavky na obstaranie dlh.majetku		0	
B.3.	Predaj dlhodobého majetku		0	
B.4.	Špecifické položky		0	
B.5.	Alternatívne vykazované položky		0	
B.6.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z investičnej činnosti		0	
B***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-59 828	-432	
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	89 839	-122 683	
D.	Peňažné toky z finančných činností	-106 321	134 969	
D.1.	Príjmy zo splácania pôžičiek v skupine		0	
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	-135 279	-60 000	
D.3.	Príjmy z čerpania bankových úverov	53 487	613 815	
D.4.	Splátky bankových úverov		-386 249	
D.5.	Príjmy z predaja zmeniek			
D.6.	Splátky poisťovne	-13 122	-13 671	
D.7.	Úhrady od poisťovne	1 176	156	
D.8.	Platené úroky	-10 449	-16 343	
D.9.	Ostatné finančné príjmy		1	
D.10.	Ostatné finančné výdavky	-2 133	-2 740	

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

Ozn.	Názov položky	v EUR	
		2017	2016
D.11.	Predané cenné papiere		0
D.12.	Príjmy z predaja cenných papierov		0
D.13.	Úhrady za lízing		0
D.14.	Prijatý vklad do spoločnosti		0
D.15.	Špecifické položky - premena aktív na peňažné ekvivalenty		0
D.16.	Úhrada záväzkov voči akcionárom a pridelu do RF		0
D.17.	Prevod zostakov peň.prostriedkov po zlúčení		0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-106 321	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)	-16 482	12 286
G.	Stav peň.prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (k 1.1)	22 844	10 558
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	6 362	22 844

Zostavená dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
28.3.2018	
Schválená dňa:	