


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

		v EUR	
Ozn.	Názov položky	2018	2017
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A.1.	DPH prijaté	772 326	534 287
A.2.	DPH zaplatená		0
A.3.	Platby od tuzemských odberateľov	144 186	161 700
A.4.	Platby od zahraničných odberateľov	6 231 138	6 013 903
A.5.	Výdavky na opravy	0	0
A.6.	Ostatné prevádzkové príjmy	120 488	164 061
A.7.	Úhrady pre colný úrad		0
A.8.	Priamy nákup materiálu		0
A.9.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-4 270 775	-2 506 314
A.10.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-555 212	-2 015 351
A.11.	Výdavky na úhradu ostatných prev.závazkov		-22 752
A.12.	Prijaté prevádzkové preddavky	20 000	15 000
A.13.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	-891 684	-251 579
A.14.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu		0
A.15.	Výdavky na osobné náklady	-1 006 277	-1 153 898
A.16.	Zúčtovanie s inst.sociálneho zabezpečenia	-593 053	-656 974
A.17.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-62 030	-56 876
A.18.	Prijaté zálohy od zamestnancov	103	0
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)	-1 792	-1 741
A.22.	Daň z príjmov PO	-46 037	-73 800
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	-138 618	149 667
A.24	Špecifické položky	0	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	-138 618	149 667
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	-138 618	149 667
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	-94 737	-59 828
B.1.	Investičné výdaje	-94 737	-59 828
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 ivnestičnej činnosti		0
B***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-94 737	-59 828
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	-233 356	89 839
D.	Peňažné toky z finančných činností	238 160	-106 321
D.1.	Príjmy zo splácania pôžičiek v skupine		0
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	0	-135 279
D.3.	Príjmy z čerpania bankových úverov	268 844	53 487
D.4.	Splátky bankových úverov		0
D.5.	Príjmy z predaja zmeniek		0
D.6.	Splátky poisťného	-18 124	-13 122
D.7.	Úhrady od poisťovne	404	1 176
D.8.	Platené úroky	-10 087	-10 449
D.9.	Ostatné finančné príjmy		0
D.10.	Ostatné finančné výdavky	-2 876	-2 133

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

Ozn.	Názov položky	v EUR	
		2018	2017
D.11.	Predané cenné papiere		0
D.12.	Prijmy 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	238 160	-106 321
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)	4 804	-16 482
G.	Stav peň.prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (k 1.1)	6 362	22 844
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	11 166	6 362

Zostavená dňa: 28.3.2019 Schválená dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
---	---