

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

Ozn.	Názov položky	v EUR	
		2019	2018
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</b>		
A.1.	DPH prijaté	692 966	772 326
A.2.	DPH zaplatená		0
A.3.	Platby od tuzemských odberateľov	110 401	144 186
A.4.	Platby od zahraničných odberateľov	5 774 598	6 231 138
A.5.	Výdavky na opravy		0
A.6.	Ostatné prevádzkové príjmy	80 403	120 488
A.7.	Úhrady pre colný úrad		0
A.8.	Priamy nákup materiálu		0
A.9.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-2 566 217	-4 270 775
A.10.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-1 434 424	-555 212
A.11.	Výdavky na úhradu ostatných prev.záväzkov	-11 993	0
A.12.	Prijaté prevádzkové preddavky		20 000
A.13.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	-561 063	-891 684
A.14.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu		0
A.15.	Výdavky na osobné náklady	-1 031 265	-1 006 277
A.16.	Zúčtovanie s inst.sociálneho zabezpečenia	-616 054	-593 053
A.17.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-74 252	-62 030
A.18.	Prijaté zálohy od zamestnancov		103
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)	-2 358	-1 792
A.22.	Daň z príjmov PO	-15 570	-46 037
A.23.	Výdavky na reprezentáciu - v hotovosti		0
<b>A*</b>	<b>Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov</b>	<b>345 171</b>	<b>-138 618</b>
A.24.	Špecifické položky	0	0
<b>A**</b>	<b>Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami</b>	<b>345 171</b>	<b>-138 618</b>
A.25.	Alternatívne vykazované položky	0	0
A.26.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov zo základných podnikateľských činností	0	0
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>345 171</b>	<b>-138 618</b>
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B.1.	Investičné výdaje	-326 023	-94 737
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>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-326 023</b>	<b>-94 737</b>
<b>C.</b>	<b>Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)</b>	<b>19 148</b>	<b>-233 356</b>
<b>D.</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>		
D.1.	Príjmy zo splácania pôžičiek v skupine		0
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine		0
D.3.	Príjmy z čerpania bankových úverov		268 844
D.4.	Splátky bankových úverov	-35 492	0
D.5.	Príjmy z predaja zmeniek		0
D.6.	Splátky poisťného	-11 064	-18 124
D.7.	Úhrady od poisťovne	32 290	404
D.8.	Platené úroky	-4 926	-10 087
D.9.	Ostatné finančné príjmy		0
D.10.	Ostatné finančné výdavky	-953	-2 876

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

Ozn.	Názov položky	v EUR	
		2019	2018
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 prídely do RF		0
D.17.	Prevod zostatkov peň.prostriedkov po zlúčení		0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-20 144	238 160
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)	-996	4 804
G.	Stav peň.prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (k 1.1)	11 166	6 362
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	10 170	11 166

Zostavená dňa: 27.3.2020	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa:	