

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

		v EUR	
Ozn.	Názov položky	2020	2019
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A.1.	DPH prijaté	462 470	692 966
A.2.	DPH zaplatená	0	0
A.3.	Platby od tuzemských odberateľov	83 839	110 401
A.4.	Platby od zahraničných odberateľov	4 752 288	5 774 598
A.5.	Výdavky na opravy		0
A.6.	Ostatné prevádzkové príjmy	727 731	80 403
A.7.	Úhrady pre colný úrad		0
A.8.	Priamy nákup materiálu		0
A.9.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-1 624 098	-2 566 217
A.10.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-705 680	-1 434 424
A.11.	Výdavky na úhradu ostatných prev.závazkov		-11 993
A.12.	Prijaté prevádzkové preddavky	24 399	0
A.13.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	-539 299	-561 063
A.14.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu		0
A.15.	Výdavky na osobné náklady	-1 533 380	-1 031 265
A.16.	Zúčtovanie s inst.sociálneho zabezpečenia	-895 043	-616 054
A.17.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-61 096	-74 252
A.18.	Prijaté zálohy od zamestnancov	846	0
A.19.	Vyplatené zálohy zamestnancom	-100	0
A.20.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom		0
A.21.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-1 378	-2 358
A.22.	Daň z príjmov PO	28 324	-15 570
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	719 822	345 171
A.24.	Špecifické položky	0	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	719 822	345 171
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	719 822	345 171
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	-164 067	-326 023
B.1.	Investičné výdaje	-164 067	-326 023
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	-164 067	-326 023
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	555 755	19 148
D.	Peňažné toky z finančných činností	-560 498	-20 144
D.1.	Príjmy zo splácania pôžičiek v skupine		0
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine		0
D.3.	Príjmy z čerpania bankových úverov		0
D.4.	Splátky bankových úverov	-545 175	-35 492
D.5.	Príjmy z predaja zmeniek		0
D.6.	Splátky poisťného	-12 672	-11 064
D.7.	Úhrady od poisťovne	1 573	32 290
D.8.	Platené úroky	-2 776	-4 926
D.9.	Ostatné finančné príjmy	0	0
D.10.	Ostatné finančné výdavky	-1 448	-953

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

		v EUR	
Ozn.	Názov položky	2020	2019
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 prídelu do RF		0
D.17.	Prevod zostakov peň.prostriedkov po zlúčení		0
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-560 498	-20 144
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)	-4 743	-996
G.	Stav peň.prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (k 1.1)	10 170	11 166
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	5 427	10 170

Zostavená dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 
28.06.2021	
Schválená dňa:	