

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

		v EUR	
Ozn.	Názov položky	2021	2020
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A.1.	DPH prijaté	98 811	462 470
A.2.	DPH zaplatená	-229 590	0
A.3.	Platby od tuzemských odberateľov	253 037	83 839
A.4.	Platby od zahraničných odberateľov	3 290 587	4 752 288
A.5.	Výdavky na opravy		
A.6.	Ostatné prevádzkové príjmy	28 688	727 731
A.7.	Úhrady pre colný úrad		
A.8.	Priamy nákup materiálu		
A.9.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-1 584 482	-1 624 098
A.10.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-223 123	-705 680
A.11.	Výdavky na úhradu ostatných prev.závazkov		
A.12.	Prijaté prevádzkové preddavky	27 019	24 399
A.13.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	-586 277	-539 299
A.14.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu		
A.15.	Výdavky na osobné náklady	-1 494 966	-1 533 380
A.16.	Zúčtovanie s inst.sociálneho zabezpečenia	-693 143	-895 043
A.17.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	-52 823	-61 096
A.18.	Prijaté zálohy od zamestnancov		846
A.19.	Vyplatené zálohy zamestnancom	-100	-100
A.20.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom	100	
A.21.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-3 194	-1 378
A.22.	Daň z príjmov PO	12 256	28 324
A.23.	Výdavky na reprezentáciu - v hotovosti		
A*	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	-1 157 199	719 822
A.24.	Špecifické položky	0	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	-1 157 199	719 822
A.25.	Alternatívne vykazované položky	0	0
A.26.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov zo základných podnikateľských činností - dotácie	931 423	0
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-225 776	719 822
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	-62 194	-164 067
B.1.	Investičné výdaje	-62 194	-164 067
B.2.	Poskytnuté preddavky na obstaranie dlh.majetku		
B.3.	Predaj dlhodobého majetku		
B.4.	Špecifické položky		
B.5.	Alternatívne vykazované položky		
B.6.	Ostatné položky patriace do peňažných tokov z investičnej činnosti		
B***	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-62 194	-164 067
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	-287 970	555 755
D.	Peňažné toky z finančných činností	289 579	-560 498
D.1.	Príjmy zo splácania pôžičiek v skupine		
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine		
D.3.	Príjmy z čerpania bankových úverov	296 379	
D.4.	Splátky bankových úverov		-545 175
D.5.	Príjmy z predaja zmeniek		
D.6.	Splátky poisťného	-3 634	-12 672
D.7.	Úhrady od poisťovne	224	1 573
D.8.	Platené úroky		-2 776
D.9.	Ostatné finančné príjmy		0
D.10.	Ostatné finančné výdavky	-3 390	-1 448

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

		v EUR	
Ozn.	Názov položky	2021	2020
D.11.	Predané cenné papiere		
D.12.	Príjmy z predaja cenných papierov		
D.13.	Úhrady za lízing		
D.14.	Prijatý vklad do spoločnosti		
D.15.	Špecifické položky - premena aktiv na peňažné ekvivalenty		
D.16.	Úhrada záväzkov voči akcionárom a prídely do RF		
D.17.	Prevod zostatkov peň.prostriedkov po zlúčení		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	289 579	-560 498
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)	1 608	-4 743
G.	Stav peň.prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (k 1.1)	5 427	10 170
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	7 035	5 427

Zostavená dňa:

6.04.2022

Schválená dňa:

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