

Príloha - prehľad peňažných tokov SaVor spol. s r.o. v likvidácii

31.12.2021

		31.12.2021	31.12.2020
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	138260	26210
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	-155 044	-118 391
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	-1 192	-10 662
	Odpisy dlhodobého majetku		
	Zmena stavu opravných položiek a rezerv		-10 000
	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
	Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	-1 192	-662
	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely		
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-156 236	-129 053
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	39 651	241 765
	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-80 454	122 162
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	88 184	-69 207
	Zmena stavu zásob (+/-)	29410	125200
	Ostatné	2 511	63 610
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-116 585	112 712
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-1 192	-662
A.4.	Prijaté úroky (+)		
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)		
A.6.	Vyplatené dividendy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-117 777	112 050
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		
	Výdavky na splatenie pôžičky spoločníkovi		
	Prijem z predaja majetku		
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	0	0
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých		
	Príjmy z úverov		
	Výdavky na splácanie úverov		
	Príjmy z prijatých pôžičiek		
	Výdavky na splácanie pôžičiek		
	Uhrada strát spoločníkmi (+)		
	Priame platby na vrub fondov (-)		
	Opravy minulých rokov do vlastného imania	-15210	
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-15 210	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-132 987	112 050
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	5273	138260