

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

31.12.2020

		31.12.2020	30.6.2020
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	26210	157883
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	-118 391	-235 680
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	-10 662	39 738
	Odpisy dlhodobého majetku		3 447
	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-10 000	28 151
	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		8 812
	Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	-662	-672
	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely		
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-129 053	-195 942
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	241 765	64 941
	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	122 162	1 034 279
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-69 207	-832 164
	Zmena stavu zásob (+/-)	125200	-139400
	Ostatné	63 610	2 226
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	112 712	-131 001
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-662	-672
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	112 050	-131 673
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 splácaie úverov		
	Príjmy z prijatých pôžičiek		
	Výdavky na splácanie pôžičiek		
	Uhrada strát spoločníkmi (+)		
	Priame platby na vrub fondov (-)		
	Opravy minulých rokov do vlastného imania		
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	112 050	-131 673
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	138260	26210