


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

v EUR

| Ozn.  | Názov položky  | 2023          | 2022           |
|-------|--|---------------|----------------|
| A.    | Peňažné toky zo základných podnikateľských činností  |               |                |
| A.1.  | DPH prijaté  | 41 245        | 45 791         |
| A.2.  | DPH zaplatená  | -112 255      | -575 487       |
| A.3.  | Platby od tuzemských odberateľov   | 57 361        | 123 006        |
| A.4.  | Platby od zahraničných odberateľov   | 7 956 024     | 8 734 670      |
| A.5.  | Výdavky na opravy  |               |                |
| A.6.  | Ostatné prevádzkové príjmy   | 153 450       | 66 397         |
| A.7.  | Úhrady pre colný úrad  |               |                |
| A.8.  | Priamy nákup materiálu   |               |                |
| A.9.  | Úhrady tuzemským dodávateľom   | -3 736 806    | -3 157 003     |
| A.10. | Úhrady zahraničným dodávateľom   | -359 324      | -317 172       |
| A.11. | Výdavky na úhradu ostatných prev.závazkov  |               | -200           |
| A.12. | Prijaté prevádzkové preddavky  |               |                |
| A.13. | Poskytnuté prevádzkové preddavky   | -698 776      | -858 494       |
| A.14. | Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu   |               |                |
| A.15. | Výdavky na osobné náklady  | -1 981 676    | -2 122 127     |
| A.16. | Zúčtovanie s inst.sociálneho zabezpečenia  | -1 228 474    | -1 259 226     |
| A.17. | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti  | -53 213       | -77 356        |
| A.18. | Prijaté zálohy od zamestnancov   | 100           | 100            |
| A.19. | Vyplatené cestovné zamestnancom  | -2 430        | -100           |
| A.20. | Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom  |               |                |
| A.21. | Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)   | -3 033        | -2 657         |
| A.22. | Daň z príjmov PO   | -15 811       | -14 675        |
| 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 | <b>16 382</b> | <b>585 466</b> |
| A.24. | Špecifické položky   | 0             | 0              |
| A**   | Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami  | <b>16 382</b> | <b>585 466</b> |
| A.25. | Alternatívne vykazované položky  | 0             | 0              |
| A.26. | Ostatné položky patriace do peňažných tokov zo základných podnikateľských činností - dotácie   |               | 0              |
| A***  | Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností   | <b>16 382</b> | <b>585 466</b> |
| B.    | Peňažné toky z investičnej činnosti  | 0             | -62 194        |
| B.1.  | Investičné výdaje  |               | -89 905        |
| 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***  | Čistý peňažný tok z investičnej činnosti   | 0             | -89 905        |
| C.    | Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)  | <b>16 382</b> | <b>495 561</b> |
| D.    | Peňažné toky z finančných činností   | -16 481       | 289 579        |
| D.1.  | Príjmy z pôžičiek v skupine  | 10 100        |                |
| D.2.  | Výdavky na pôžičky v skupine   | -10 100       |                |
| D.3.  | Príjmy z čerpania bankových úverov   | 8 371         |                |
| D.4.  | Splátky bankových úverov   |               | -488 862       |
| D.5.  | Príjmy z predaja zmeniek   |               |                |
| D.6.  | Splátky poisťného  | -1 872        | -1 142         |
| D.7.  | Úhrady od poisťovne  |               |                |
| D.8.  | Platené úroky  | -21 535       | -4 192         |
| D.9.  | Ostatné finančné príjmy  |               |                |
| D.10. | Ostatné finančné výdavky   | -1 445        | -1 650         |
| D.11. | Predané cenné papiere  |               |                |

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

| Ozn.  | Názov položky  | v EUR   |          |
|-------|--|---------|----------|
|       |  | 2023    | 2022     |
| D.12. | Prijmy z predaja cenných papierov  |         |          |
| D.13. | Úhrady za lízing   |         |          |
| D.14. | Prijatý vklad do spoločnosti   |         |          |
| D.15. | Špecifické položky - premena aktív na peňažné ekvivalenty  |         |          |
| D.16. | Úhrada záväzkov voči akcionárom a prídely do RF  |         |          |
| D.17. | Prevod zostakov peň.prostriedkov po zlúčení  |         |          |
| D***  | Čistý peňažný tok z finančných činností  | -16 481 | -495 847 |
| E.    | Kurzové rozdiely vyčíslené na konci účt.obdobia (k 31.12.)<br>(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 (+/-)<br>(súčet A*** + B*** + D*** + E.)=(H.G) | -99     | -286     |
| G.    | Stav peň.prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (k 1.1)                             | 6 749   | 7 035    |
| H.    | Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobia<br>(k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)      | 6 650   | 6 749    |

|                |  |
|----------------|--|
| Zostavená dňa: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:<br><br> |
| 27.3.2024      |  |
| Schválená dňa: |  |