


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

v EUR

Ozn.	Názov položky	2024	2023
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A.1.	DPH prijaté	180 676	41 245
A.2.	DPH zaplatená	-32 838	-112 255
A.3.	Platby od tuzemských odberateľov	61 886	57 361
A.4.	Platby od zahraničných odberateľov	5 930 060	7 956 024
A.5.	Výdavky na opravy		
A.6.	Ostatné prevádzkové príjmy	229 512	153 450
A.7.	Úhrady pre colný úrad		
A.8.	Priamy nákup materiálu		
A.9.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-3 291 107	-3 736 806
A.10.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-139 728	-359 324
A.11.	Výdavky na úhradu ostatných prev.závazkov		
A.12.	Prijaté prevádzkové preddavky	30 600	
A.13.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	-543 351	-698 776
A.14.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu		
A.15.	Výdavky na osobné náklady	-1 776 725	-1 981 676
A.16.	Zúčtovanie s inst.sociálneho zabezpečenia	-1 057 761	-1 228 474
A.17.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti		-53 213
A.18.	Prijaté zálohy od zamestnancov		100
A.19.	Vyplatené cestovné zamestnancom	-3 252	-2 430
A.20.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom		
A.21.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-29 718	-3 033
A.22.	Daň z príjmov PO	-8 498	-15 811
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	-450 244	16 382
A.24.	Špecifické položky	0	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	-450 244	16 382
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	-450 244	16 382
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	-14 450	-62 194
B.1.	Investičné výdaje	-14 450	
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	-14 450	0
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	-464 694	16 382
D.	Peňažné toky z finančných činností	463 527	289 579
D.1.	Príjmy z pôžičiek v skupine	8 800	10 100
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	-361	-10 100
D.3.	Príjmy z čerpania bankových úverov	499 766	8 371
D.4.	Splátky bankových úverov		
D.5.	Príjmy z predaja zmeniek		
D.6.	Splátky poisťného	-2 961	-1 872
D.7.	Úhrady od poisťovne	2 941	
D.8.	Platené úroky	-43 173	-21 535
D.9.	Ostatné finančné príjmy	3 200	
D.10.	Ostatné finančné výdavky	-4 685	-1 445

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

Ozn.	Názov položky	v EUR	
		2024	2023
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 aktív na peňažné ekvivalenty		
D.16.	Úhrada záväzkov voči akcionárom a prídely do RF		
D.17.	Prevod zostakov peň.prostriedkov po zlúčení		
D***	Cistý peňažný tok z finančných činností	463 527	-16 481
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)	-1 166	-99
G.	Stav peň.prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (k 1.1)	6 650	6 749
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	5 484	6 650

Zostavená dňa: 27.6.2025 Schválená dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
---	---