

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

v EUR

Ozn.	Názov položky	2025	2024
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
A.1.	DPH prijaté	156 969	180 676
A.2.	DPH zaplatená	-48 559	-32 838
A.3.	Platby od tuzemských odberateľov	179 537	61 886
A.4.	Platby od zahraničných odberateľov	7 399 722	5 930 060
A.5.	Výdavky na opravy		
A.6.	Ostatné prevádzkové príjmy	29 733	229 512
A.7.	Úhrady pre colný úrad		
A.8.	Priamy nákup materiálu		
A.9.	Úhrady tuzemským dodávateľom	-3 996 130	-3 291 107
A.10.	Úhrady zahraničným dodávateľom	-123 746	-139 728
A.11.	Výdavky na úhradu ostatných prev.závazkov	-100	
A.12.	Prijaté prevádzkové preddavky		30 600
A.13.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	-423 052	-543 351
A.14.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu		
A.15.	Výdavky na osobné náklady	-1 841 359	-1 776 725
A.16.	Zúčtovanie s inst.sociálneho zabezpečenia	-1 081 576	-1 057 761
A.17.	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti		
A.18.	Prijaté zálohy od zamestnancov		
A.19.	Vyplatené cestovné zamestnancom	-810	-3 252
A.20.	Príjmy z iných pohľadávok voči zamestnancom		
A.21.	Výdavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov právnických osôb)	-71 571	-29 718
A.22.	Daň z príjmov PO	-8 983	-8 498
A.23.	Výdavky na reprezentáciu - v hotovosti	-46	
A*	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky okrem tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne v ďalších častiach prehľadu peňažných tokov	170 029	-450 244
A.24.	Špecifické položky	0	0
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	170 029	-450 244
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	170 029	-450 244
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	-121 312	-62 194
B.1.	Investičné výdaje	-121 312	-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	-121 312	-14 450
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	48 717	-464 694
D.	Peňažné toky z finančných činností	-50 545	289 579
D.1.	Príjmy z pôžičiek v skupine		8 800
D.2.	Výdavky na pôžičky v skupine	-900	-361
D.3.	Príjmy z čerpania bankových úverov		499 766
D.4.	Splátky bankových úverov	-4 519	
D.5.	Príjmy z predaja zmeniek		
D.6.	Splátky poisťného	-1 130	-2 961
D.7.	Úhrady od poisťovne		2 941
D.8.	Platené úroky	-39 112	-43 173
D.9.	Ostatné finančné príjmy		3 200
D.10.	Ostatné finančné výdavky	-4 883	-4 685

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

v EUR

Ozn.	Názov položky	2025	2024
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***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-50 545	463 527
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)	-1 828	-1 166
G.	Stav peň.prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (k 1.1)	5 484	6 650
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účt.obdobia (k 31.12.)(G.+A***+B***+D***+E.)	3 656	5 484

Zostavená dňa:

27.6.2026

Schválená dňa:

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