

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 3 3 4 5 5	Účtovná zavierka X riadna	Účtovná zavierka X zostavená	Mesiac od 0 1	Rok 2 0 1 3
IČO 3 6 1 8 4 9 1 8	mimoriadna	schválená	do 1 2	2 0 1 3
SK NACE 4 3 . 9 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	od 0 1	2 0 1 2
			do 1 2	2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T A U B E R s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T e p l i č s k á c e s t a

Číslo

1 2

PSČ

Obec

0 5 2 0 1 S p i š s k á N o v á V e s

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 5 / 3 4 4 2 7 7 4 6 0 0 5 / 3 4 2 9 8 6 3 7

E-mailová adresa

[m n a d a s d i @ t a u b e r . s k](mailto:m nadasdi@tauber.sk)

Zostavená dňa: 2 7 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zavierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . .	Nádašdi Milan	Nádašdi Milan	Tauber Peter

Poznámka

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 4 5 5

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	2 3 4 2 7	6 5 9 7
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 1 0 9 2 6 5	
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 4 2 2 3 3	
	Zmena stavu zásob	2 1 5 6 2 0	
1.	Materiál	1 4 7 5 3 4	
2.	Nedokončená výroba a polotovary		
3.	Výrobky		
4.	Zvieratá		
5.	Tovar	6 8 0 8 6	
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby		
	Zmena stavu pohľadávok	- 1 8 1 9	
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky		
7.	Odložená daňová pohľadávka		
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	- 2 8 4	
13.	Daňové pohľadávky	- 1 5 3 5	
14.	Iné krátkodobé pohľadávky		
15.	Krátkodobý finančný majetok		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	1 3 9 1	
1.	Dlhodobé rezervy		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	1 3 9 1	
7.	Ostatné dlhodobé záväzky		
8.	Odložený daňový záväzok		
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	2 6 9 6	
1.	Krátkodobé rezervy	- 2 6 4 6	
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok	- 1 4 3 9 0	
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu		
6.	Záväzky voči zamestnancom	7 5 6	
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	1 0 8	
8.	Daňové záväzky a dotácie	1 8 8 6 8	
9.	Ostatné krátkodobé záväzky		
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov		
1.	Náklady budúcich období		

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Príjmy budúcich období Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov		
1.	Výdavky budúcich období		
2.	Výnosy budúcich období		
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti Zmena stavu dlhodobého majetku	2 5 0 8 5 6 1 3 8 9 6 1	
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktivované náklady na vývoj		
3.	Softvér	1 5 1	
4.	Oceneniteľné práva		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky		
8.	Pozemky		
9.	Stavby	2 1 8 0 9	
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7 7 5 8 7	
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	3 9 4 1 4	
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 1 4 2 2 3 3	
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti Zmena stavu kapitálu	- 3 2 7 2	
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	1 0 7 6 6	
12.	Neuhradená strata z minulých rokov Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	- 1 0 7 6 6 - 1 2 7 3 8 0	
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy		
8.	Dlhodobé bankové úvery		
9.	Bežné bankové úvery	- 1 2 7 3 8 0	
10.	Krátkodobé finančné výpomoci		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 1 2 7 3 8 0	

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 4 5 5

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	2 5 0 8 5 6	
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	- 3 2 7 2	
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 1 2 7 3 8 0	
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	1 2 0 2 0 4	
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	4 1 9 8	