

Prehľad peňažných tokov

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 8 5 2 8 7	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
IČO 3 6 0 5 7 8 4	☒ riadna	☒ zostavená	od	0 1 2 0 1 3
SK NACE 7 1 . 1 2 . 9	mimoriadna	schválená	do	1 2 2 0 1 3
	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

L u b T e c - S K , s . r . o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H r á d z a

PSČ

Obec

9 7 6 5 7 M i c h a l o v á

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 1 4 / 8 6 1 8 9 9 8 5 0 2 1 4 / 8 6 1 8 9 9 8 6

E-mailová adresa

[l u b t e c @ l u b t e c . s k](mailto:lubtec@lubtec.sk)

Zostavená dňa:

2 7 . 0 3 . 2 0 1 4

Schválená dňa:

. .

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Golianová Ľubomíra

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

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

Ing. Golian Pavel

Poznámka

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

DIČ 2020085287

Ozna- čenie	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	3 6 2 5	1 2 2 3 0
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktivované náklady na vývoj		
3.	Softvér	1	- 2
4.	Ocenené práva		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky		
8.	Pozemky		
9.	Stavby	1 7	1 8
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	- 1 3	1 6
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky		- 2
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 5 5	- 6 0
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti Zmena stavu kapitálu	- 5 0 - 8 5	- 3 0 - 4 6
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapisaných 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 účastí		
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	- 3	4 5
12.	Neuhrazená strata minulých rokov Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	- 8 2	- 9 1
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		
10.	Krátkodobé finančné výpomoci		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 8 5	- 4 6

DIČ 2 0 2 0 0 8 5 2 8 7

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