

# Prehľad peňažných tokov cash flow

3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo <b>2 0 2 0 0 3 3 4 5 5</b>						Účtovná závierka		Účtovná závierka		Mesiac		Rok			
IČO <b>3 6 1 8 4 9 1 8</b>						<input checked="" type="checkbox"/> riadna		<input checked="" type="checkbox"/> zostavená		Za obdobie		od <b>0 1</b>		<b>2 0 1 4</b>	
SK NACE <b>4 3 . 9 1 . 0</b>						<input type="checkbox"/> mimoriadna		<input type="checkbox"/> schválená		do <b>1 2</b>		<b>2 0 1 4</b>			
						<input type="checkbox"/> priebežná		(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie		od <b>0 1</b>		<b>2 0 1 2</b>	
										do <b>1 2</b>		<b>2 0 1 2</b>			
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky <b>T A U B E R s . r . o .</b>															
Sídlo účtovnej jednotky															
Ulica <b>T e p l i č s k á c e s t a</b>										Číslo <b>1 2</b>					
PSČ Obec <b>0 5 2 0 1 S p i š s k á N o v á V e s</b>															
Číslo telefónu <b>0 0 5 / 3 4 4 6 7 1 6 9</b>							Číslo faxu <b>0 0 5 / 3 4 2 9 8 6 3 7</b>								
E-mailová adresa <a href="mailto:m nadasdi@tauber.sk">m n a d a s d i @ t a u b e r . s k</a>															
Zostavená dňa: <b>2 0 . 0 3 . 2 0 1 5</b>						Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:			Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:			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 a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	01	4 1 9 8	
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	- 8 8 1 4 8	
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03		
	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>04</b>	<b>2 3 6 8 3 7</b>	
1.	Materiál	05	4 8 3 6 0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07		
4.	Zvieratá	08		
5.	Tovar	09	1 8 8 4 7 7	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>11</b>	<b>- 1 6 9 6 7</b>	
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	14		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	16		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17		
7.	<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>18</b>		
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	20		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku	21		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22		
12.	<b>Pohľadávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>23</b>	<b>- 3 3 8</b>	
13.	<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>24</b>	<b>- 1 6 6 2 9</b>	
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25		
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	<b>Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv</b>	<b>27</b>	<b>- 1 8 7 8</b>	

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 4 5 5

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	29		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	30		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	- 1 8 7 8	
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený daňový záväzok	35		
	<b>Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv</b>	<b>36</b>	<b>- 3 5 4 9 4</b>	
1.	Krátkodobé rezervy	37	- 9 7 4	
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	- 3 5 7 3 3	
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41		
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	- 2 5 6 3	
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	8 2	
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	3 6 9 4	
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	<b>46</b>		
1.	Náklady budúcich období	47		
2.	Príjmy budúcich období	48		
	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>49</b>		
1.	Výdavky budúcich období	50		
2.	Výnosy budúcich období	51		
I.	<b>Peňažné toky v prevádzkovej činnosti</b>	<b>52</b>	<b>9 4 3 5 0</b>	
	<b>Zmena stavu dlhodobého majetku</b>	<b>53</b>	<b>- 4 0 8 0</b>	
1.	Zriaďovacie výdavky	54		

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 4 5 5

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	- 7 6 8	
4.	Oceniteľné práva	57		
5.	Goodwill	58		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	60		
8.	Pozemky	61	1 0 2 8	
9.	Stavby	62	1 9 6 1 3	
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	- 2 9 1 0 1	
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64	5 1 4 8	
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65		
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67		
II.	<b>Peňažné toky v investičnej činnosti</b>	<b>68</b>	<b>- 4 0 8 0</b>	
	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>69</b>		
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	76		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80		
12.	Neuhradená strata z minulých rokov	81	- 1 1 4 5 8 2	

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 4 5 5

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	1 1 4 5 8 2	
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83	- 1 5 0 0	
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom	85		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	86		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	87		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	88	- 1 5 0 0	
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky	89		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90		
8.	Dlhodobé bankové úvery	91	2 7 9 6 0	
9.	Bežné bankové úvery	92	- 2 7 9 6 0	
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94	- 1 5 0 0	
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	9 4 3 5 0	
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	- 4 0 8 0	
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97	- 1 5 0 0	
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	8 8 7 7 0	
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	1 3 7 5 8	