

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Lionbridge (Slovakia) s.r.o		31613080
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	18 730
O	Odpisy investičného majetku	17 456
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	132 615
A1	Zmena stavu zásob	0
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	73 195
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	70 577
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	2 788
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-170
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	59 420
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	-6 425
3	Záväzky z obchodného styku	47 240
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	33 907
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	22 270
7	Štát - daňové záväzky	5 619
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-43 191
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Lionbridge (Slovakia) s.r.o		31613080
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	2 253
1	Náklady budúcich období	1 627
2	Príjmy budúcich období	626
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	5 498
1	Výdavky budúcich období	5 498
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	176 552
B1	Zmena stavu investičného majetku	-22 597
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	4 114
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-26 711
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-17 456
B***	Peňažný tok z investičných činností	-40 053

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Lionbridge (Slovakia) s.r.o		31613080
D1	Zmena stavu kapitálu	0
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	-306 352
11	Neuhradená strata minulých rokov	359 144
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-52 792
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-89
1	Rezervy zákonné	0
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	-89
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-89
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	176 552
II.	Peňažný tok z investičných činností	-40 053
III.	Peňažný tok z finančných činností	-89
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	136 410
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 741 353
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 877 763