

Z003724

Názov: PRE LUMEN, n.o.
 so sídlom: Kapitulska 2, 974 01 Banská Bystrica, SR
 IČO: 31 908 471
 zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 v: celých €
 dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 19. 4. 2011

SÚVAHA

Strana aktív	č. r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + 009 + 021	001	113 849	64 739	49 110	54 366
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	1 991	963	1 028	1 427
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003	-	-	-	-
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	1 991	963	1 028	1 427
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	006	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008	-	-	-	-
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	111 858	63 776	48 082	52 939
Pozemky (031)	010	-	-	-	-
Umelecké diela a zbierky (032)	011	-	-	-	-
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	23 721	1 779	21 942	23 128
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	88 137	61 997	26 140	29 811
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	-	-	-	-
Pestovateľské celky trvalých porastov (025 - (085 + 092AÚ)	015	-	-	-	-
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	-	-	-	-
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	-	-	-	-
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061 - 096 AÚ)	022	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	-	-	-	-
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	-	-	-	-
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ	025	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)	026	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	027	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý	028	-	-	-	-

finančný majetok (053 - 096AÚ)					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	341 547	194 217	147 330	163 098
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	56 842	-	56 842	110 112
1. Zásoby r. 031 až 036	030	-	-	-	-
Materiál (112 + 119) - 191	031	-	-	-	-
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032	-	-	-	-
Výrobky (123 - 194)	033	-	-	-	-
Zvieratá (124 - 195)	034	-	-	-	-
Tovar (132 + 139) - 196	035	-	-	-	-
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391AÚ)	036	-	-	-	-
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037	-	-	-	-
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	039	-	-	-	-
Pohľadávky voči účastníkom združení (338AÚ - 391AÚ)	040	-	-	-	-
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	041	-	-	-	-
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	-	-	-	6 621
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	-	-	-	1 504
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044	-	-	-	-
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	-	-	-	-
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	-	-	-	-
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	-	-	-	-
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048	-	-	-	-
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	-	-	-	-
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	-	-	-	5 117
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	56 842	-	56 842	103 491
Pokladnica (211 + 213)	052	2 463	-	2 463	1 640
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	54 379	-	54 379	101 851
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054	-	-	-	-
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	-	-	-	-
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 -291AÚ)	056	-	-	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až 059	057	808	-	808	1 050
1. Náklady budúcich období (381)	058	808	-	808	1 050
Príjmy budúcich období (385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	171 499	64 739	106 760	165 528
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	343 641	64 739	278 902	497 964

Strana pasív	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + 068 + 72 + 073	061	-36 348	973
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	166	166
Základné imanie (411)	063	166	166
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	-	-
Fond reprodukcie (413)	065	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	-	-
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 071	068	-	-
Rezervný fond (421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	-	-
Ostatné fondy (427)	071	-	-
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	807	12 043
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	-37 321	-11 236

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	72 548	48 195
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	8 564	8 257
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	8 564	8 257
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	948	838
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	948	838
	Vydané dlhopisy (473)	081	-	-
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	-	-
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	-	-
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	-	-
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	-	-
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086	-	-
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	63 036	39 100
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	33 203	7 976
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	14 698	14 028
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7 835	8 619
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 171	2 091
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	-	-
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	-	-
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	-	-
	Spojovací účet pri združení (396)	095	-	-
	Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	5 129	6 386
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	-	-
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	-	-
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099	-	-
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103		101	70 560	116 360
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	-	-
	Výnosy budúcich období (384)	103	70 560	116 360
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	106 760	165 528
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	392 994	544 945

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	7 423	-	7 423	15 244
502	Spotreba energie	02	-	-	-	-
504	Predaný tovar	03	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	04	1 730	-	1 730	2 107
512	Cestovné	05	1 367	-	1 367	1 359
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 984	-	1 984	1 063
518	Ostatné služby	07	265 517	-	265 517	254 856
521	Mzdové náklady	08	208 655	-	208 655	193 898
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	69 562	-	69 562	65 650
525	Ostatné sociálne poistenie	10	-	-	-	-
527	Zákonné sociálne náklady	11	14 883	-	14 883	10 871
528	Ostatné sociálne náklady	12	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	13	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	14	-	-	-	-
538	Ostatné dane a poplatky	15	497	-	497	287
541	Zmluvné pokuty a penále	16	-	-	-	-
542	Ostatné pokuty a penále	17	199	-	199	66
543	Odpísané pohľadávky	18	-	-	-	-
544	Úroky	19	-	-	-	-
545	Kurzové straty	20	12	-	12	14
546	Dary	21	-	-	-	-
547	Osobitné náklady	22	-	-	-	-
548	Manká a škody	23	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	24	2 022	-	2 022	1 493

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	16 491	-	16 491	17 453
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	-	-	-	-
553	Predané cenné papiere	27	-	-	-	-
554	Predaný materiál	28	-	-	-	-
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	-	-	-	-
556	Tvorba fondov	30	-	-	-	-
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	-	-	-	-
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	-	-	-	-
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34	-	-	-	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35	-	-	-	-
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	-	-	-	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	590 342	-	590 342	564 361
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	1 180 684	-	1 180 684	1 128 722

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	40	-	-	-	-
604	Tržby za predaný tovar	41	-	-	-	-
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	-	-	-	-
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	-	-	-	-
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	-	-	-	-
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	-	-	-	-
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	-	-	-	-
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	-	-	-	-
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	-	-	-	-
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	-	-	-	-
641	Zmluvné pokuty a penále	50	-	-	-	-
642	Ostatné pokuty a penále	51	-	-	-	-
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	-	-	-	-
644	Úroky	53	24	-	24	113
645	Kurzové zisky	54	6	-	6	27
646	Prijaté dary	55	-	-	-	-
647	Osobitné výnosy	56	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	57	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	58	6 435	-	6 435	118
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	-	-	-	-
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	-	-	-	-
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	-	-	-	-
654	Tržby z predaja materiálu	62	-	-	-	-
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	-	-	-	-
656	Výnosy z použitia fondu	64	-	-	-	-
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	-	-	-	-
658	Výnosy z nájmu majetku	66	-	-	-	-
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	30 311	-	30 311	98 433
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	395 775	-	395 775	437 538
664	Prijaté členské príspevky	70	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	120 475	-	120 475	16 918

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72	-	-	-	-
691	Dotácie	73	-	-	-	-
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	553 026	-	553 026	553 147
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	-37 316	-	-37 316	-11 214
591	Daň z príjmov	76	5	-	5	21
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-37 321	-	-37 321	-11 236
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	1 031 420	-	1 031 420	1 083 865