

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Firma : DeMa Bau, s. r. o. (2022), Sama Chalupku 320/24, 97101, Prievdza

Od: 01.01.2022  
Do: 31.12.2022

| Ozna<br>čenie | Číslo<br>riadku | Popis riadku<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hodnota aktív (podrobne v EUR)                                                          |           |            |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brutto                                                                                  | Korekcia  | Netto      |
|               | 01              | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 243,15                                                                               | 17 446,20 | 5 796,95   |
| A.            | 02              | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | 11 236,20 | -11 236,20 |
| A.I.          | 03              | Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |           |            |
| A.II.         | 04              | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 11 236,20 | -11 236,20 |
| A.II.1.       | 05              | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |           |            |
| 2.            | 06              | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/<br>* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | 11 236,20 | -11 236,20 |
| 3.            | 07              | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |           |            |
| 4.            | 08              | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |            |
| A.III.        | 09              | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |           |            |
| A.III.1.      | 10              | Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |           |            |
| 2.            | 11              | Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |           |            |
| 3.            | 12              | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |           |            |
| 4.            | 13              | Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |           |            |
| B.            | 14              | Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 243,15                                                                               | 6 210,00  | 17 033,15  |
| B.I.          | 15              | Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |           |            |
| B.II.         | 16              | Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |           |            |
| B.III.        | 17              | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 980,63                                                                               | 6 210,00  | 12 770,63  |
| B.III.1.      | 18              | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/<br>* 311/000 Odberatelia<br>* 311/002 Odberatelia - zahr.<br>* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky<br>* 315/001 Ostatné pohľadávky - exekúcia Zíman O.<br>* 315/100 Ostatné pohľadávky<br>* 315/200 Ostatné pohľadávky-Gunda<br>* 315/300 Ostatné pohľadávky-Jánošík<br>* 391/000 Opravné položky k pohľadávkam | 16 601,32<br>-37 063,00<br>52 086,16<br>520,50<br>-557,59<br>2,71<br>500,00<br>1 112,54 | 6 210,00  | 10 391,32  |
| 2.            | 19              | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/<br>* 336/100 Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - SOCIÁLNA P.<br>* 336/200 Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - ZDRAVOTNÁ P.                                                                                                                                                                             | 1 927,40<br>-1 022,33<br>-905,07                                                        |           | 1 927,40   |
| 3.            | 20              | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/<br>* 355/000 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom<br>* 378/000 Iné pohľadávky<br>* 378/001 Iné pohľadávky - depozit<br>* 378/100 DE DPH - Iné pohľ.<br>* 378/200 CZ DPH - Iné pohľ.                                                                                              | 451,91<br>95,48<br>70,00<br>254,88<br>-253,32<br>284,87                                 |           | 451,91     |
| B.IV.         | 21              | Finančný majetok r. 22 + r. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 262,52                                                                                |           | 4 262,52   |
| B.IV.1.       | 22              | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)<br>* 211/001 Pokladnica č. 1<br>* 221/001 Bankový účet č. 1<br>* 261/001 Peniaze na ceste - dotácia pokladnice<br>* 261/002 Peniaze na ceste - platba kartou/IB                                                                                                                                                                          | 4 262,52<br>2 581,22<br>2 481,09<br>-800,00<br>0,21                                     |           | 4 262,52   |
| 2.            | 23              | Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |           |            |

| Ozna<br>čenie | Číslo<br>riadku | Popis riadku<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu                      | Hodnota pasív (podrobne v EUR) |  |            |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------|
|               |                 |                                                                          |                                |  |            |
|               | 24              | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34                             |                                |  | 5 796,95   |
| A.            | 25              | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33             |                                |  | -27 786,91 |
| A.I.          | 26              | Základné imanie r. 27 + r. 28                                            |                                |  |            |
| A.I.1.        | 27              | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) |                                |  |            |
| 2.            | 28              | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)                            |                                |  |            |
| A.II.         | 29              | Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)                                    |                                |  |            |
| A.III.        | 30              | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)                                 |                                |  |            |
| A.IV.         | 31              | Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)                                       |                                |  |            |

# Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **DeMa Bau, s. r. o. (2022), Sama Chalupku 320/24, 97101, Prievidza**

Od: 01.01.2022

Do: 31.12.2022

|         |    |                                                                                                                                            |  |  |            |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| A.V.    | 32 | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)                                                                      |  |  |            |
|         |    | * 429/000 Neuhradená strata minulých rokov                                                                                                 |  |  | 22 404,40  |
|         |    | * 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní                                                                                              |  |  | 22 404,40  |
| A.VI.   | 33 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)                          |  |  | -27 786,91 |
| B.      | 34 | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45                                                                              |  |  | 33 583,86  |
| B.I.    | 35 | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) |  |  |            |
| B.II.   | 36 | Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)                                                                                                        |  |  |            |
| B.III.  | 37 | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)                                                                                                        |  |  |            |
| B.IV.   | 38 | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)                                                                  |  |  | 33 583,86  |
| B.IV.1. | 39 | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)                            |  |  | 36 825,86  |
|         |    | * 321/000 Dodávateľia                                                                                                                      |  |  | 41 129,36  |
|         |    | * 321/001 Dodávateľia - tuz.                                                                                                               |  |  | -16 301,76 |
|         |    | * 321/002 Dodávateľia - zahr.                                                                                                              |  |  | 3 859,59   |
|         |    | * 326/000 Nevýfakturované dodávky                                                                                                          |  |  | 8 138,67   |
| 2.      | 40 | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)                                                            |  |  | -845,88    |
|         |    | * 331/000 Zamestnanci                                                                                                                      |  |  | -845,88    |
| 3.      | 41 | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)                                                                        |  |  | 6 412,96   |
|         |    | * 341/000 Daň z príjmov                                                                                                                    |  |  | 2 812,54   |
|         |    | * 342/000 Ostatné priame dane                                                                                                              |  |  | 2 270,64   |
|         |    | * 343/000 Daň z pridanej hodnoty                                                                                                           |  |  | 1 329,78   |
| 4.      | 42 | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)                |  |  | -8 809,08  |
|         |    | * 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom                                                                                                 |  |  | 914,30     |
|         |    | * 379/002 Iné záväzky                                                                                                                      |  |  | -86,32     |
|         |    | * 379/100 Iné záväzky - poisťovňa                                                                                                          |  |  | -68,16     |
|         |    | * 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu                                                                                                      |  |  | 43,80      |
|         |    | * 474/000 Záväzky z nájmu                                                                                                                  |  |  | -9 612,70  |
| B.V.    | 43 | Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)                                                                                           |  |  |            |
| B.VI.   | 44 | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                      |  |  |            |
| B.VII.  | 45 | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)                                                                                |  |  |            |