

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : Lumatix, s. r. o. (2022), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (v celých EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	374 640	168 904	205 736
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	233 051	168 904	64 147
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)	233 051	168 904	64 147
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/	233 051	168 904	64 147
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	233 051		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		168 904	
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	141 589		141 589
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/	12 000		12 000
		* 112/000 Materiál na sklade	12 000		
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)	23 659		23 659
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	20 644		20 644
		* 311/000 Odberatelia	20 545		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	99		
2.	19	Sociálne poisťovanie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	3 015		3 015
		* 342/000 Ostatné priame dane	-3 015		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/			
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	105 930		105 930
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	105 930		105 930
		* 211/001 Pokladnica č. 1	30 948		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	3 234		
		* 221/003 Fio banka, a. s.	71 749		
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/			

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (v celých EUR)		
	24	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34			205 736
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			44 796
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			5 000
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			5 000
		* 411/000 Základné imanie			5 000
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)			2 348
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			2 349
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)			-2 942
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			33 201
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			36 144
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			40 390
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			160 940
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)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **Lumatix, s. r. o. (2022), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov**

Od: **Otvorenie**

Do: **Zatvorenie**

B.III.	37	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
B.IV.	38	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)			95 171
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			113 331
		* 321/000 Dodávateľia			113 591
		* 325/000 Ostatné záväzky			-259
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			9 811
		* 331/000 Zamestnanci			3 898
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			5 464
		* 336/001 Zdravotné poistenie			130
		* 336/002 Sociálne poistenie			318
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			63 676
		* 341/000 Daň z príjmov			13 264
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			-68 316
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-45 475
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-34 298
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			76 750
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			34 298
		* 343/520 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			-795
		* 343/810 DPH nižšia (OSS)			1
		* 343/820 DPH základná (OSS)			87 555
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			692
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			-91 647
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			-239 651
		* 379/000 Iné záväzky-DPH JCD			1 856
		* 379/002 Iné záväzky			5 725
		* 384/000 Výnosy budúcich období			140 379
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			44
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			65 769
		* 231/000 Krátkodobé bankové úvery			-2 712
		* 461/000 Bankové úvery			68 481
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)			