

Súvaha
k 31.12.2021 (celé predch. účt. obdobie)
(v celých EUR)

Rozmarín HealthCare, n.o. / 2021

Dátum: 06.12.2023

Strana: 1 / 5

| Označenie | Strana aktív | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | Predchádzajúce účt. obdobie |
|-----------|---|--------------|-----------------------|-------|-----------------------------|
| | | | Brutto Korekcia | Netto | Netto |
| A. | NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | 1 | | | |
| A.1. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 2 | | | |
| | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 3 | | | |
| | Softvér 013 - (073+091AÚ) | 4 | | | |
| | Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ) | 5 | | | |
| | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 6 | | | |
| | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) | 7 | | | |
| | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 8 | | | |
| A.2. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 9 | | | |
| | Pozemky (031) | 10 | | | |
| | Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | | | |
| | Stavby 021 - (081 - 092AÚ) | 12 | | | |
| | Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | | | |
| | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | | | |
| | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 15 | | | |
| | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 16 | | | |
| | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 17 | | | |
| | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 18 | | | |
| | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 19 | | | |
| | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 20 | | | |
| A.3 . | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 21 | | | |
| | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 22 | | | |
| | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 23 | | | |
| | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 24 | | | |
| | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | | | |
| | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | | | |
| | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | | | |
| | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 28 | | | |
| B. | OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | 29 | | | |
| B.1. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | | | |

Súvaha
k 31.12.2021 (celé predch. účt. obdobie)
(v celých EUR)

Rozmarín HealthCare, n.o. / 2021

Dátum: 06.12.2023

Strana: 2 / 5

| Označenie | Strana aktív | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | Predchádzajúce účt. obdobie |
|-------------|--|--------------|-----------------------|-------|-----------------------------|
| | | | Brutto Korekcia | Netto | Netto |
| | Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | | | |
| | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 32 | | | |
| | Výrobky (123 - 194) | 33 | | | |
| | Zvieratá (124 - 195) | 34 | | | |
| | Tovar (132 + 139) - 196 | 35 | | | |
| | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 36 | | | |
| B.2. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 37 | | | |
| | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 38 | | | |
| | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 39 | | | |
| | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 40 | | | |
| | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 41 | | | |
| B.3. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 42 | | | |
| | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | | | |
| | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | | | |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 45 | | | |
| | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 46 | | | |
| | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 47 | | | |
| | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 48 | | | |
| | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 49 | | | |
| | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 50 | | | |
| B.4. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 51 | | | |
| | Pokladnica (211 + 213) | 52 | | | |
| | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 53 | | | |
| | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 54 | | | |
| | Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ | 55 | | | |
| | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 56 | | | |
| C. | ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | 57 | | | |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | | | |
| | Prijmy budúcich období (385) | 59 | | | |
| | MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | | | |

Súvaha
k 31.12.2021 (celé predch. účt. obdobie)
(v celých EUR)

Rozmarín HealthCare, n.o. / 2021

Dátum: 06.12.2023

Strana: 3 / 5

| Označenie | Strana aktív | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | Predchádzajúce účt. obdobie |
|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-------|-----------------------------|
| | | | Brutto | Netto | Netto |
| | | | Korekcia | | |

Súvaha
k 31.12.2021 (celé predch. účt. obdobie)
(v celých EUR)

Rozmarín HealthCare, n.o. / 2021

Dátum: 06.12.2023

Strana: 4 / 5

| Označenie | Strana pasív | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účt. obdobie |
|-----------|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| A. | VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 | 61 | | |
| A.1. | Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 | 62 | | |
| | Základné imanie (411) | 63 | | |
| | Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) | 64 | | |
| | Fond reprodukcie (413) | 65 | | |
| | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov(414) | 66 | | |
| | Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415) | 67 | | |
| A.2. | Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 | 68 | | |
| | Rezervný fond (421) | 69 | | |
| | Fondy tvorené zo zisku (423) | 70 | | |
| | Ostatné fondy (427) | 71 | | |
| A.3. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 72 | | |
| A.4. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 73 | | |
| B. | CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | 74 | | |
| B.1. | Rezervy r. 076 až r. 078 | 75 | | |
| | Rezervy zákonné (451AÚ) | 76 | | |
| | Ostatné rezervy (459AÚ) | 77 | | |
| | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 78 | | |
| B.2. | Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 79 | | |
| | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 80 | | |
| | Vydané dlhopisy (473) | 81 | | |
| | Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 82 | | |
| | Dlhodobé prijaté preddavky (475) | 83 | | |
| | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) | 84 | | |
| | Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | 85 | | |
| | Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) | 86 | | |
| B.3. | Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 | 87 | | |
| | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 88 | | |
| | Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 89 | | |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 90 | | |

Súvaha
k 31.12.2021 (celé predch. účt. obdobie)
(v celých EUR)

Rozmarín HealthCare, n.o. / 2021

Dátum: 06.12.2023

Strana: 5 / 5

| Označenie | Strana pasív | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účt. obdobie |
|-------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | Daňové záväzky (341 až 345) | 91 | | |
| | Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 92 | | |
| | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 93 | | |
| | Záväzky voči účastníkom združení (368) | 94 | | |
| | Spojovací účet pri združení (396) | 95 | | |
| | Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) | 96 | | |
| B.4. | Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 | 97 | | |
| | Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 98 | | |
| | Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) | 99 | | |
| | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) | 100 | | |
| C. | ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 | 101 | | |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 102 | | |
| | Výnosy budúcich období (384) | 103 | | |
| | VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | 104 | | |