

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : Lumatix, s.r.o. (2023), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava

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	497 561	211 278	286 283
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	288 304	211 278	77 026
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)	288 304	211 278	77 026
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/	288 304	211 278	77 026
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	288 304		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		211 278	
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	209 257		209 257
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/	10 500		10 500
		* 112/000 Materiál na sklade	10 500		
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)	115 569		115 569
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	32 082		32 082
		* 311/000 Odberatelia	28 611		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 472		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	3 487		3 487
		* 342/000 Ostatné priame dane	-3 487		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	80 000		80 000
		* 381/000 Náklady budúcich období	80 000		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	83 188		83 188
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	83 188		83 188
		* 211/001 Pokladnica č. 1	56 787		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	8 160		
		* 221/003 FIO CZ	18 241		
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			286 283
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			18 329
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)			2 349
		* 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)			-32 553
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			3 591
		* 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)			43 533
B.	34	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			267 954
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)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **Lumatix, s.r.o. (2023), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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)			186 712
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			14 810
		* 321/000 Dodávateľia			15 069
		* 325/000 Ostatné záväzky			-259
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			11 252
		* 331/000 Zamestnanci			3 393
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			7 859
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			46 227
		* 341/000 Daň z príjmov			13 601
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			-62 839
		* 343/520 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			-2
		* 343/810 DPH nižšia (OSS)			108
		* 343/820 DPH základná (OSS)			94 674
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			686
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			114 423
		* 384/000 Výnosy budúcich období			114 379
		* 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)			81 242
		* 231/000 Krátkodobé bankové úvery			-3 801
		* 461/000 Bankové úvery			85 043
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)			