

## SÚVAHA (podrobne v EUR)

Strana

1

Firma : To the Moon, s.r.o. (2024), Beniakova 3136/5A, 84105, Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Od: Otvorenie

Do: 31.12.2024

| Ozna-<br>čenie<br>a | AKTÍVA<br><br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |   |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|---|
|                     |  |                      | Netto 1               | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>Netto 2 |
|                     | <b>SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14</b>   | <b>01</b>            | <b>1 522,88</b>       | <b>6,853,48</b>   |
| <b>A.</b>           | <b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</b>  | <b>02</b>            |                       |   |
| <b>A.I.</b>         | <b>Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/</b>                                       | <b>03</b>            |                       |   |
| <b>A.II.</b>        | <b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</b>  | <b>04</b>            |                       |   |
| A.II.1.             | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/  | 05                   |                       |   |
| 2.                  | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/   | 06                   |                       |   |
| 3.                  | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/  | 07                   |                       |   |
| 4.                  | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/  | 08                   |                       |   |
| <b>A.III.</b>       | <b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)</b>  | <b>09</b>            |                       |   |
| A.III.1.            | Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/   | 10                   |                       |   |
| 2.                  | Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/   | 11                   |                       |   |
| 3.                  | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)  | 12                   |                       |   |
| 4.                  | Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/  | 13                   |                       |   |
| <b>B.</b>           | <b>Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21</b>  | <b>14</b>            | <b>1 522,88</b>       | <b>6,853,48</b>   |
| <b>B.I.</b>         | <b>Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/</b>                                     | <b>15</b>            |                       |   |
| <b>B.II.</b>        | <b>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> | <b>16</b>            |                       |   |
| <b>B.III.</b>       | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>  | <b>17</b>            |                       |   |
| B.III.1.            | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/  | 18                   |                       |   |
| 2.                  | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/  | 19                   |                       |   |
| 3.                  | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/   | 20                   |                       |   |
| <b>B.IV.</b>        | <b>Finančný majetok r. 22 + r. 23</b>  | <b>21</b>            | <b>1 522,88</b>       | <b>6,853,48</b>   |
| B.IV.1.             | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)  | 22                   | 1 522,88              | 59,69   |
| 2.                  | Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/   | 23                   |                       | 6,793,79  |

# SÚVAHA (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **To the Moon, s.r.o. (2024), Beniakova 3136/5A, 84105, Bratislava - mestská časť Karlova Ves**

Od: **Otvorenie**

Do: **31.12.2024**

| Ozna-<br>čenie<br>a | PASÍVA<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>3 | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>4 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|---|
|                     | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34</b>   | <b>24</b>            | <b>1 522,88</b>            | <b>6 853,48</b>   |
| <b>A.</b>           | <b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>   | <b>25</b>            | <b>1 522,88</b>            | <b>3 505,46</b>   |
| <b>A.I.</b>         | <b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>  | <b>26</b>            | <b>5 000,00</b>            | <b>5 000,00</b>   |
| A.I.1.              | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)  | 27                   | 5 000,00                   | 5 000,00  |
| 2.                  | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)   | 28                   |                            |   |
| <b>A.II.</b>        | <b>Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)</b>  | <b>29</b>            | <b>3 348,02</b>            |   |
| <b>A.III.</b>       | <b>Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)</b>   | <b>30</b>            |                            |   |
| <b>A.IV.</b>        | <b>Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)</b>   | <b>31</b>            |                            |   |
| <b>A.V.</b>         | <b>Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)</b>  | <b>32</b>            | <b>-1 494,54</b>           | <b>-781,74</b>  |
| <b>A.VI.</b>        | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)</b>                          | <b>33</b>            | <b>-5 330,60</b>           | <b>-712,80</b>  |
| <b>B.</b>           | <b>Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45</b>  | <b>34</b>            |                            | <b>3 348,02</b>   |
| <b>B.I.</b>         | <b>Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)</b> | <b>35</b>            |                            |   |
| <b>B.II.</b>        | <b>Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)</b>  | <b>36</b>            |                            |   |
| <b>B.III.</b>       | <b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>  | <b>37</b>            |                            |   |
| <b>B.IV.</b>        | <b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)</b>  | <b>38</b>            |                            | <b>3 348,02</b>   |
| B.IV.1.             | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)                                   | 39                   |                            |   |
| 2.                  | Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)   | 40                   |                            |   |
| 3.                  | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)   | 41                   |                            |   |
| 4.                  | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)                       | 42                   |                            | 3 348,02  |
| <b>B.V.</b>         | <b>Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)</b>   | <b>43</b>            |                            |   |
| <b>B.VI.</b>        | <b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>  | <b>44</b>            |                            |   |
| <b>B.VII.</b>       | <b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>  | <b>45</b>            |                            |   |