

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : Lumatix, s.r.o. (2024), 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	627 550	270 786	356 764
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	293 763	270 786	22 977
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)	293 763	270 786	22 977
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/			
2.	06	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	293 763	270 786	22 977
		* 022/000 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	293 764		
		* 082/000 Oprávky k samostatným huteľným veciam a k súboru huteľných vecí		270 786	
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	333 787		333 787
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/	58 500		58 500
		* 112/000 Materiál na sklade	58 500		
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)	190 268		190 268
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	105 146		105 146
		* 311/000 Odberatelia	105 146		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	5 122		5 122
		* 342/000 Ostatné priame dane	-5 122		
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	85 019		85 019
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	85 019		85 019
		* 211/001 Pokladnica č. 1	49 922		
		* 221/003 FIO CZ	35 097		
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			356 764
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			77 650
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)			18 349
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			2 349
		* 427/000 Ostatné fondy			16 000
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, +/-429)			10 980
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			47 124
		* 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)			43 321
B.	34	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			279 114
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. (2024), 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)			145 156
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			113
		* 321/000 Dodávateľa			110
		* 325/000 Ostatné záväzky			3
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			7 919
		* 331/000 Zamestnanci			2 090
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			5 829
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			45 577
		* 341/000 Daň z príjmov			14 629
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			-162 963
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-3 517
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-18 010
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			5 652
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			18 010
		* 343/520 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			-2
		* 343/810 DPH nižšia (OSS)			231
		* 343/820 DPH základná (OSS)			190 767
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			779
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			91 547
		* 384/000 Výnosy budúcich období			91 503
		* 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)			133 958
		* 231/000 Krátkodobé bankové úvery			12 454
		* 461/000 Bankové úvery			121 504
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			