

Súvaha

Spoločnosť:

a-TREZORY, s.r.o., Svätoplukova 2671/1, 90201 Pezinok

DIČ: 2023795840

IČ DPH: SK2023795840

Strana: 1/4

Mesiac od: 202401

Mesiac do: 202412

Dátum tlače: 11.05.2025

| Časť | Názov | Č. r. | Brutto / Bežné obd. | Korekcia / Bežné obd. | Netto / Bežné obd. | Netto / Predch. obd. |
|----------|--|-------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 | 827,69 | 0,00 | 827,69 | 0,00 |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až 10) | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/ | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Softvér (013) - /073,091A/ | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Oceniteľné práva (014) - /074,091A/ | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Goodwill (015) - /075,091A/ | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X) - /079,07X,091A/ | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až 20) | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Stavby (021) - /081,092A/ | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/ | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/ | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/ | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) - /089,08X,092A/ | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až 32) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v PÚJ (061A,062A,063A) - /096A/ | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Podiel.cenné papiere a podiely s podiel.účasťou okrem v PÚJ (062A)-/096A | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pôžičky v rámci podiel.účasti okrem PÚJ (066A) - /096A/ | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ost.dlhodobý fin. majetok (065A,069A,06XA)-/096A/ | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pôžičky a ost.DFM s dobou spl. najviac jeden rok (066A,067A,069A,06XA)-/ | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Účty v bankách s dobou viaz. dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)-/096A/ | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053)-/095A/ | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 827,69 | 0,00 | 827,69 | 0,00 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až 40) | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1. | Materiál (112,119,11X) - /191,19X/ | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby(121,122,12X) - /192,193,19X/ | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Výrobky (123) - /194/ | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tovar (132,133,13X,139) - /196,19X/ | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 1728,00 | 0,00 | 1728,00 | 0,00 |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r.45) | 42 | 1728,00 | 0,00 | 1728,00 | 0,00 |
| 1.a. | Pohľadávky z obch.styku voči PÚJ (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-/391A/ | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Súvaha

Spoločnosť:

a-TREZORY, s.r.o., Svätoplukova 2671/1, 90201 Pezinok

DIČ: 2023795840

IČ DPH: SK2023795840

Strana: 2/4

Mesiac od: 202401

Mesiac do: 202412

Dátum tlače: 11.05.2025

| Časť | Názov | Č. r. | Brutto / Bežné obd. | Korekcia / Bežné obd. | Netto / Bežné obd. | Netto / Predch. obd. |
|----------|---|-------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1.b. | Pohľadávky z obch.styku okrem PÚJ (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)/-391A/ | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obch.styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)/-391A/ | 45 | 1728,00 | 0,00 | 1728,00 | 0,00 |
| 2 | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ostatné pohľadávky voči PÚJ (351A) - /391A/ | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ost.pohľadávky v rámci podiel.účasti okrem pohf. voči PÚJ (351A) -/391A/ | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združ. (354A,355A,358A,35XA)/-391A/ | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (372A,376A) | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Iné pohľadávky (335A,336A,33XA,371A,374A,375A,378A) - /391A/ | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r.58 až r. 65) | 53 | 285,84 | 0,00 | 285,84 | 0,00 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až 57) | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a. | Pohľadávky z obch.styku voči PÚJ (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)/-391A/ | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b. | Pohľadávky z obch.styku v rámci PÚ okr. pohf.voči PÚJ (31XA) - /391A/ | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.c. | Ost.pohľadávky z obch.styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) -/391A/ | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ostatné pohľadávky voči PÚJ (351A) - /391A/ | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ostatné pohľadávky v rámci podiel.úč. okr. pohf. voči PÚJ (351A)/-391A/ | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pohľad. voči spoloč.,člen. a združ. (354A,355A,358A,35XA,398A) - /391A/ | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347) - /391A/ | 63 | 285,84 | 0,00 | 285,84 | 0,00 |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A,376A) | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,374A,375A,378A) - /391A/ | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV. | B.IV. | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.1. | Krátkodobý fin. majetok v PÚJ (251A,253A,256A,257A,25XA) -/291A,29XA/ | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Krátkod.fin.maj. bez krát.FM v PÚJ (251A,253A,256A,257A,25XA) -/291A,29XA | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A)/-291A/ | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | -1186,15 | 0,00 | -1186,15 | 0,00 |
| B.V.1. | Peniaze (211,213 ,21X) | 72 | 66,27 | 0,00 | 66,27 | 0,00 |
| 2 | Účty v bankách (221A,22X+/-261) | 73 | -1252,42 | 0,00 | -1252,42 | 0,00 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A) | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A) | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r.141 | 79 | | | 827,69 | 0,00 |
| A. | Vlastné imanie r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100 | 80 | | | 2077,42 | 0,00 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | | | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 84 | | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | | | 0,00 | 0,00 |

Súvaha

Spoločnosť:

a-TREZORY, s.r.o., Svätoplukova 2671/1 , 90201 Pezinok

DIČ: 2023795840

IČ DPH: SK2023795840

Strana: 3/4

Mesiac od: 202401

Mesiac do 202412

Dátum tlače: 11.05.2025

| Časť | Názov | Č. r. | Brutto / Bežné obd. | Korekcia / Bežné obd. | Netto / Bežné obd. | Netto / Predch. obd. |
|----------|---|-------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A,418,421A,422) | 88 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A,421A) | 89 | | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | | | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423,42X) | 91 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ostatné fondy (427,42X) | 92 | | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 93 | | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 95 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Oceň.rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | | 0,00 | 0,00 |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 98 + r. 99) | 97 | | | 0,00 | 0,00 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | | | 0,00 | 0,00 |
| A.VIII. | Výsl.hos.za účt.obd.po zd. /+/-r.01-(r.81+85+86+87+90+93+97+101+141) | 100 | | | 2077,42 | 0,00 |
| B. | Záväzky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140 | 101 | | | -1249,73 | 0,00 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | | | -1514,47 | 0,00 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | | | -1514,47 | 0,00 |
| 1.a. | Záväzky z obch.styku voči PÚJ (321A,475A,476A) | 104 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.b. | Záväzky z obch.styku v rám. PÚ okr. záv. voči prep. PÚJ (321A,475A,476A) | 105 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A,475A,476A) | 106 | | | -1514,47 | 0,00 |
| 2 | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ostatné záväzky voči PÚJ (471A,47XA) | 108 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ostatné záväzky v rámci podiel.účasti okrem záv. voči PÚJ (471A,47XA) | 109 | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A,47XA) | 110 | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | | | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A,372A,474A,47XA) | 115 | | | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A,377A) | 116 | | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ostatné rezervy (459A,45XA) | 120 | | | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A,46XA) | 121 | | | 0,00 | 0,00 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | | | 264,74 | 0,00 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.a. | Záväzky z obch.styku voči PÚJ (321,322,324,325,326,32X,475,476,478,47XA) | 124 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.b. | Záväzky z obch.styku okr. PÚJ (321,322,324,325,326,32X,475,476,478,47XA) | 125 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.c. | Ost.záväzky z obch.styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA) | 126 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ostatné záväzky voči PÚJ (361A,36XA,471A,47XA) | 128 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ostatné záväzky v rámci podiel.účasti okr.záv. PÚJ (361A,36XA,471A,47XA/) | 129 | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Záväzky voči spoločník. a združ. (364,365,366,367,368,398A,478A,479A) | 130 | | | 0,00 | 0,00 |

Súvaha

Spoločnosť:

a-TREZORY, s.r.o., Svätoplukova 2671/1 , 90201 Pezinok

DIČ: 2023795840

IČ DPH: SK2023795840

Strana: 4/4

Mesiac od: 202401

Mesiac do 202412

Dátum tlače: 11.05.2025

| Časť | Názov | Č. r. | Brutto / Bežné obd. | Korekcia / Bežné obd. | Netto / Bežné obd. | Netto / Predch. obd. |
|--------|--|-------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 6. | Závazky voči zamestnancom (331,333,33X,479A) | 131 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Závazky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X) | 133 | | | 264,74 | 0,00 |
| 9. | Závazky z derivátových operácií (373A,377A) | 134 | | | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Iné záväzky (372A,379A,474A,475A,479A,47XA) | 135 | | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | | | 0,00 | 0,00 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A,451A) | 137 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ostatné rezervy (323A,32X,459A,45XA) | 138 | | | 0,00 | 0,00 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA) | 139 | | | 0,00 | 0,00 |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,-/255A) | 140 | | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | | | 0,00 | 0,00 |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | | | 0,00 | 0,00 |