

# Súvaha

Spoločnosť:

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

DIČ: 2023795840

IČ DPH: SK2023795840

Strana: 1/4

Mesiac od: 202301

Mesiac do: 202312

Dátum tlače: 30.03.2024

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	9144,34	0,00	9144,34	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	9144,34	0,00	9144,34	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	140,40	0,00	140,40	0,00
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r.45)	42	140,40	0,00	140,40	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: 202301

Mesiac do: 202312

Dátum tlače: 30.03.2024

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	140,40	0,00	140,40	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 pohľ. 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	228,78	0,00	228,78	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. pohľ.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. pohľ. 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	228,78	0,00	228,78	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	8775,16	0,00	8775,16	0,00
B.V.1.	Peniaze (211,213 ,21X)	72	7563,61	0,00	7563,61	0,00
2	Účty v bankách (221A,22X+/-261)	73	1211,55	0,00	1211,55	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			9144,34	0,00
A.	Vlastné imanie r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100	80			1905,61	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: 202301

Mesiac do: 202312

Dátum tlače: 30.03.2024

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			1905,61	0,00
B.	Záväzky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140	101			7238,73	0,00
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102			7385,48	0,00
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			7385,48	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			7385,48	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			-146,75	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: 202301

Mesiac do 202312

Dátum tlače: 30.03.2024

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			3,40	0,00
9.	Závazky z derivátových operácií (373A,377A)	134			0,00	0,00
10.	Iné záväzky (372A,379A,474A,475A,479A,47XA)	135			-150,15	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