

# Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : Korem Kompania s.r.o. (2025), Kostolná 9, 04001, Košice - mestská časť Sever

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

| Označenie     | Číslo riadku | Popis riadku<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu   | Hodnota aktív (podrobne v EUR) |                 |                  |
|---------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------|------------------|
|               |              |   | Brutto                         | Korekcia        | Netto            |
|               | 01           | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14   | 18 587,78                      | 1 924,98        | 16 662,80        |
| <b>A.</b>     | <b>02</b>    | <b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</b>   | <b>15 400,00</b>               | <b>1 924,98</b> | <b>13 475,02</b> |
| A.I.          | 03           | Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/                                       |                                |                 |                  |
| <b>A.II.</b>  | <b>04</b>    | <b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</b>   | <b>15 400,00</b>               | <b>1 924,98</b> | <b>13 475,02</b> |
| 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/  | 15 400,00                      | 1 924,98        | 13 475,02        |
|               |              | * 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí   | 15 400,00                      |                 |                  |
|               |              | * 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí   |                                | 1 924,98        |                  |
| 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/  |                                |                 |                  |
| <b>A.III.</b> | <b>09</b>    | <b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)</b>   |                                |                 |                  |
| 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>B.</b>     | <b>14</b>    | <b>Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21</b>   | <b>3 187,78</b>                |                 | <b>3 187,78</b>  |
| 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/                                     |                                |                 |                  |
| 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>B.III.</b> | <b>17</b>    | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>   | <b>1 167,14</b>                |                 | <b>1 167,14</b>  |
| B.III.1.      | 18           | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/   | 1 167,14                       |                 | 1 167,14         |
|               |              | * 311/000 Odberatelia   | 1 167,14                       |                 |                  |
| 2.            | 19           | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/   |                                |                 |                  |
| 3.            | 20           | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/                                    |                                |                 |                  |
| <b>B.IV.</b>  | <b>21</b>    | <b>Finančný majetok r. 22 + r. 23</b>   | <b>2 020,64</b>                |                 | <b>2 020,64</b>  |
| B.IV.1.       | 22           | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)   | 2 020,64                       |                 | 2 020,64         |
|               |              | * 211/001 Pokladnica č. 1   | 259,96                         |                 |                  |
|               |              | * 221/001 Bankový účet č. 1   | 1 760,68                       |                 |                  |
| 2.            | 23           | Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/  |                                |                 |                  |

| Označenie    | Číslo riadku | Popis riadku<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu   | Hodnota pasív (podrobne v EUR) |  |                  |
|--------------|--------------|---|--------------------------------|--|------------------|
|              |              |   |                                |  |                  |
|              | 24           | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34  |                                |  | 16 662,80        |
| <b>A.</b>    | <b>25</b>    | <b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>   |                                |  | <b>10 619,61</b> |
| <b>A.I.</b>  | <b>26</b>    | <b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>  |                                |  | <b>5 000,00</b>  |
| A.I.1.       | 27           | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)  |                                |  | 5 000,00         |
|              |              | * 411/000 Základné imanie   |                                |  | 5 000,00         |
| 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)  |                                |  |                  |
| A.IV.        | 31           | Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)  |                                |  |                  |
| A.V.         | 32           | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/429)  |                                |  | 2 296,93         |
|              |              | * 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov   |                                |  | 2 296,93         |
| <b>A.VI.</b> | <b>33</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>3 322,68</b>  |
| <b>B.</b>    | <b>34</b>    | <b>Závázky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45</b>  |                                |  | <b>6 043,19</b>  |
| 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)   |                                |  |                  |
| B.III.       | 37           | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)   |                                |  |                  |
| <b>B.IV.</b> | <b>38</b>    | <b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)</b>  |                                |  | <b>6 043,19</b>  |
| B.IV.1.      | 39           | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)                           |                                |  | 5 600,00         |
|              |              | * 325/000 Ostatné záväzky   |                                |  | 5 600,00         |

**Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)**Strana **2**Firma : **Korem Kompania s.r.o. (2025), Kostolná 9, 04001, Košice - mestská časť Sever**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

|        |    |   |  |  |        |
|--------|----|---|--|--|--------|
| 2.     | 40 | Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)   |  |  |        |
| 3.     | 41 | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)   |  |  | 443,19 |
|        |    | * 341/000 Daň z príjmov   |  |  | 369,19 |
|        |    | * 345/000 Ostatné dane a poplatky   |  |  | 74,00  |
| 4.     | 42 | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) |  |  |        |
| B.V.   | 43 | Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)  |  |  |        |
| B.VI.  | 44 | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)   |  |  |        |
| B.VII. | 45 | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)   |  |  |        |