

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : **Sagitta group s. r. o. (2025), Mlynské nivy 4963/56, 82452, Bratislava - mestská časť Ružinov**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

| Označenie | Číslo riadku | Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu | Hodnota aktív (podrobne v EUR) | | |
|---------------|--------------|--|--------------------------------|-----------|------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto |
| | 01 | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 54 730,94 | 25 206,30 | 29 524,64 |
| A. | 02 | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 92 921,40 | 25 206,30 | 67 715,10 |
| 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) | 92 921,40 | 25 206,30 | 67 715,10 |
| 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/ * 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí * 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí | 92 921,40 | 25 206,30 | 67 715,10 |
| 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 | -38 190,46 | | -38 190,46 |
| 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.III. | 17 | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20) | -43 000,00 | | -43 000,00 |
| B.III.1. | 18 | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ * 311/000 Odberatelia * 311/001 Odberatelia | 5 800,00 -5 800,00 | | |
| 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/ * 378/000 Iné pohľadávky | -43 000,00 -43 000,00 | | -43 000,00 |
| B.IV. | 21 | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 4 809,54 | | 4 809,54 |
| B.IV.1. | 22 | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) * 211/001 Pokladnica č. 1 * 221/001 Bankový účet č. 1 | 4 809,54 534,04 4 275,50 | | 4 809,54 |
| 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 (podrobne v EUR) | | |
|--------------|--------------|---|--------------------------------|--|--|
| | | | | | |
| | 24 | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | | | 29 524,64 |
| A. | 25 | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | | | 10 510,96 |
| A.I. | 26 | Základné imanie r. 27 + r. 28 | | | 5 000,00 |
| A.I.1. | 27 | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) * 411/000 Základné imanie | | | 5 000,00 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) * 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov * 429/000 Neuhradená strata minulých rokov * 429/001 Neuhradená strata minulých rokov 2014 * 429/002 Neuhradená strata minulých rokov 2015 * 429/003 Neuhradená strata minulých rokov 2016 * 429/004 Neuhradená strata minulých rokov 2017 | | | 5 708,54 7 965,54 337,00 480,00 480,00 480,00 480,00 |
| A.VI. | 33 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | | | -197,58 |
| B. | 34 | Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | | | 19 013,68 |

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **Sagitta group s. r. o. (2025), Mlynské nivy 4963/56, 82452, Bratislava - mestská časť Ružinov**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|--|--|-----------------|
| 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.IV. | 38 | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42) | | | 6 011,38 |
| B.IV.1. | 39 | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | | | 1 418,89 |
| | | * 321/000 Dodávateľa | | | 473,65 |
| | | * 321/001 Kros | | | 240,24 |
| | | * 324/000 Prijaté preddavky | | | 105,00 |
| | | * 324/001 Janetová | | | 300,00 |
| | | * 324/002 Báčiková | | | 300,00 |
| 2. | 40 | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | | | 1 611,17 |
| | | * 331/000 Zamestnanci | | | 1 060,75 |
| | | * 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | 550,42 |
| 3. | 41 | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | | | 1 008,10 |
| | | * 341/000 Daň z príjmov | | | 340,00 |
| | | * 342/000 Ostatné priame dane | | | 231,00 |
| | | * 345/000 Ostatné dane a poplatky | | | 437,10 |
| 4. | 42 | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | | | 1 973,22 |
| | | * 379/000 Iné záväzky-DPH JCD | | | -750,50 |
| | | * 379/011 Koval zabezpeka | | | 295,00 |
| | | * 379/013 Stankovianska zabezpeka | | | 600,00 |
| | | * 384/000 Výnosy budúcich období | | | 447,00 |
| | | * 384/002 Vojcakova | | | -153,28 |
| | | * 384/004 Jamborova | | | 500,00 |
| | | * 384/005 Turacova | | | -275,00 |
| | | * 384/006 Krupova | | | 300,00 |
| | | * 384/007 Jakubechova | | | -275,00 |
| | | * 384/013 Stankovianska | | | 600,00 |
| | | * 384/018 Repanova | | | -117,00 |
| | | * 384/019 Glajšeková | | | 350,00 |
| | | * 384/020 Kostková | | | 350,00 |
| | | * 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu | | | 102,00 |
| 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) | | | 13 002,30 |
| | | * 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci | | | 13 002,30 |