

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

| Ozna<br>čenie | Číslo<br>riadku | Popis riadku<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu                                                                                                       | Hodnota aktív (v celých EUR) |          |        |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|
|               |                 |                                                                                                                                                           | Brutto                       | Korekcia | Netto  |
|               | 01              | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14                                                                                                                               | 20 783                       | 3 051    | 17 732 |
| A.            | 02              | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09                                                                                                                    | 9 624                        | 3 051    | 6 573  |
| 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)                                                                                                            | 9 624                        | 3 051    | 6 573  |
| 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/                                                  | 9 624                        | 3 051    | 6 573  |
|               |                 | * 022/001 Lešenie                                                                                                                                         | 2 071                        |          |        |
|               |                 | * 022/002 Auto                                                                                                                                            | 7 553                        |          |        |
|               |                 | * 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí                                                                               |                              | 3 051    |        |
| 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                                                                                                              | 11 159                       |          | 11 159 |
| 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)                                                                                                              |                              |          |        |
| B.III.1.      | 18              | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/                                                                         |                              |          |        |
| 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.IV.         | 21              | Finančný majetok r. 22 + r. 23                                                                                                                            | 11 159                       |          | 11 159 |
| B.IV.1.       | 22              | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)                                                                                             | 11 159                       |          | 11 159 |
|               |                 | * 211/001 Pokladnica č. 1                                                                                                                                 | 11 149                       |          |        |
|               |                 | * 221/001 Bankový účet č. 1                                                                                                                               | 9                            |          |        |
| 2.            | 23              | Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/                                                                              |                              |          |        |

| Ozna<br>čenie | Číslo<br>riadku | Popis riadku<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu                                                                                       | Hodnota pasív (v celých EUR) |  |        |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--------|
|               |                 |                                                                                                                                           |                              |  |        |
|               | 24              | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34                                                                                              |                              |  | 17 732 |
| A.            | 25              | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33                                                                              |                              |  | 4 461  |
| 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)                                                                                                  |                              |  | 35     |
|               |                 | * 421/000 Zákonný rezervný fond                                                                                                           |                              |  | 35     |
| A.IV.         | 31              | Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)                                                                                                        |                              |  |        |
| A.V.          | 32              | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)                                                                      |                              |  | -499   |
|               |                 | * 429/000 Neuhradená strata minulých rokov                                                                                                |                              |  | 499    |
| A.VI.         | 33              | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)                         |                              |  | -75    |
| B.            | 34              | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45                                                                             |                              |  | 13 271 |
| 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)                                                                 |                              |  | 13 271 |

## Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **TEOS – SK, s. r. o. (2025), Davidovská 300/13, 09413, Sačurov**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

|         |    |                                                                                                                             |  |  |       |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| B.IV.1. | 39 | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)             |  |  | 7 705 |
|         |    | * 321/000 Dodávateľia                                                                                                       |  |  | 4 835 |
|         |    | * 324/001 Vyfakturované preddavky                                                                                           |  |  | 2 870 |
| 2.      | 40 | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)                                             |  |  | 223   |
|         |    | * 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                                                 |  |  | 223   |
| 3.      | 41 | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)                                                         |  |  | 1 549 |
|         |    | * 341/000 Daň z príjmov                                                                                                     |  |  | 960   |
|         |    | * 343/000 Daň z pridanej hodnoty                                                                                            |  |  | 405   |
|         |    | * 343/223 DPH 23% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)                                                                   |  |  | 6     |
|         |    | * 345/000 Ostatné dane a poplatky                                                                                           |  |  | 178   |
| 4.      | 42 | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) |  |  | 3 794 |
|         |    | * 366/001 Osobné účty                                                                                                       |  |  | 170   |
|         |    | * 379/002 Iné záväzky                                                                                                       |  |  | 171   |
|         |    | * 379/003 krátkodobé záväzky - autokredit                                                                                   |  |  | 1 756 |
|         |    | * 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu                                                                                       |  |  | 27    |
|         |    | * 474/001 Autokredit                                                                                                        |  |  | 1 670 |
| 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, I-/255A)                                                                 |  |  |       |