

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : PROXENTA Fund Stream s. r. o. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Od: 01.01.2025

Do: 31.12.2025

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. 33 + r. 74	117 391,25		117 391,25
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	203 610,35		203 610,35
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)			
A.I.1.	04	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/			
2.	05	Softvér (013) - /073, 091A/			
3.	06	Ocenené práva (014) - /074, 091A/			
4.	07	Goodwill (015) - /075, 091A/			
5.	08	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/			
6.	09	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/			
7.	10	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/			
A.II.	11	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)			
A.II.1.	12	Pozemky (031) - /092A/			
2.	13	Stavby (021) - /081, 092A/			
3.	14	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/			
4.	15	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/			
5.	16	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/			
6.	17	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/			
7.	18	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/			
8.	19	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/			
9.	20	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098			
A.III.	21	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	203 610,35		203 610,35
A.III.1.	22	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/			
2.	23	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/			
3.	24	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/			
4.	25	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/			
5.	26	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/			
6.	27	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	203 610,35		203 610,35
		* 067/001 Pôžička istina PX Invest (9,25%, 3 000 000)	-149 600,00		
		* 067/002 Pôžička istina PPE (9,25%, 1 300 000)	-38 000,00		
		* 067/036 Pôžička istina HFS (9,25%, 150 000)	212 800,00		
		* 067/101 Pôžička úrok PX Invest (9,25%, 3 000 000)	124 083,00		
		* 067/102 Pôžička úrok PPE (9,25%, 1 300 000)	83 856,60		
		* 067/116 Pôžička úrok Vysoká (9,25%, 150 000)	-33 996,92		
		* 067/136 Pôžička úrok HFS (9,25%, 150 000)	4 467,67		
7.	28	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/			
8.	29	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/			
9.	30	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)			
10.	31	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/			
11.	32	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/			
B.	33	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33 796,92		33 796,92
B.I.	34	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)			
B.I.1.	35	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/			
2.	36	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/			
3.	37	Výrobky (123) - /194/			
4.	38	Zvieratá (124) - /195/			
5.	39	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/			
6.	40	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/			
B.II.	41	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)			
B.II.1.	42	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)			
1.a.	43	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
1.b.	44	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
1.c.	45	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
2.	46	Čistá hodnota zákazky (316A)			
3.	47	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/			
4.	48	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/			
5.	49	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **PROXENTA Fund Stream s. r. o. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava - mestská časť Staré Mesto**

Od: 01.01.2025

Do: 31.12.2025

6.	50	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)		
7.	51	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/		
8.	52	Odložená daňová pohľadávka (481A)		
B.III.	53	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	33 796,92	33 796,92
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	-900,00	-900,00
1.a.	55	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		
1.b.	56	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		
1.c.	57	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	-900,00	-900,00
		* 314/001 Poskytnuté prevádzkové preddavky	-700,00	
		* 314/002 Poskytnuté prevádzkové preddavky - zdanené zálohy	-200,00	
2.	58	Čistá hodnota zákazky (316A)		
3.	59	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/		
4.	60	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/		
5.	61	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/		
6.	62	Sociálne poistenie (336A) - /391A/		
7.	63	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/		
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)		
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	34 696,92	34 696,92
		* 378/402 Postúpené pohľadávky PPE	33 996,92	
		* 378/600 Poskytnuté kaucie	700,00	
B.IV.	66	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)		
B.IV.1.	67	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/		
2.	68	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/		
3.	69	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)		
4.	70	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/		
B.V.	71	Finančné účty r. 72 + r. 73		
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)		
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)		
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	-120 016,02	-120 016,02
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	-120 016,02	-120 016,02
		* 381/000 Nepoužívať	-351,00	
		* 381/001 Náklady budúcich období	-700,00	
		* 381/005 Nepoužívať	-32 075,24	
		* 381/006 Nepoužívať	-18 783,22	
		* 381/007 Nepoužívať	-5 421,84	
		* 381/008 Nepoužívať	-5 436,69	
		* 381/009 Nepoužívať	-3 371,94	
		* 381/126 NBO - sprostredkov. provízia 2026	20 500,39	
		* 381/127 NBO - sprostredkov. provízia 2027	6 711,82	
		* 381/128 NBO - sprostredkov. provízia 2028	6 730,21	
		* 381/129 NBO - sprostredkov. provízia 2029	4 174,21	
		* 381/205 Nepoužívať	-117 778,59	
		* 381/206 Nepoužívať	-67 973,22	
		* 381/526 NBO - úroky ZoP klienti 2026	93 759,09	
3.	77	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)		
4.	78	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)		

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (podrobne v EUR)	
	79	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141		117 391,25
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100		-48 377,95
A.I.	81	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)		
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)		
2.	83	Zmena základného imania +/- 419		
3.	84	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)		
A.II.	85	Emisné ážio (412)		
A.III.	86	Ostatné kapitálové fondy (413)		
A.IV.	87	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89		
A.IV.1.	88	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		
2.	89	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)		

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **3**

Firma : **PROXENTA Fund Stream s. r. o. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava - mestská časť Staré Mesto**

Od: 01.01.2025

Do: 31.12.2025

A.V.	90	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92		
A.V.1.	91	Štatutárne fondy (423, 42X)		
2.	92	Ostatné fondy (427, 42X)		
A.VI.	93	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)		
A.VI.1.	94	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)		
2.	95	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)		
3.	96	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)		
A.VII.	97	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99		
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		38 027,75
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		38 027,75
2.	99	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)		-38 027,75
		* 429/003 Nepoužívať		-49 823,13
		* 429/004 Nepoužívať		-87 458,76
		* 429/005 Nepoužívať		-49 963,32
		* 429/020 Neuhrazená strata minulých rokov 2020		49 823,13
		* 429/021 Neuhrazená strata minulých rokov 2021		87 458,76
		* 429/022 Neuhrazená strata minulých rokov 2022		49 963,32
		* 429/024 Neuhrazená strata minulých rokov 2024		38 027,75
A.VIII.	100	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)		-48 377,95
B.	101	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140		165 769,20
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)		-895,96
B.I.1.	103	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)		
1.a.	104	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)		
1.b.	105	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)		
1.c.	106	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)		
2.	107	Čistá hodnota zákazky (316A)		
3.	108	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)		
4.	109	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)		
5.	110	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)		-895,96
		* 479/220 Projekt Košice		130 000,00
		* 479/221 Projekt Košice - úrok		55 068,49
		* 479/300 Dlhodobá pôžička istina		-357 688,59
		* 479/310 Dlhodobá pôžička úrok		-63 275,86
		* 479/320 Dlhodobá pôžička istina - HFS		235 000,00
6.	111	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)		
7.	112	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)		
8.	113	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)		
9.	114	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		
10.	115	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)		
11.	116	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)		
12.	117	Odlžený daňový záväzok (481A)		
B.II.	118	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120		
B.II.1.	119	Zákonné rezervy (451A)		
2.	120	Ostatné rezervy (459A, 45XA)		
B.III.	121	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)		
B.IV.	122	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)		122 401,94
B.IV.1.	123	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)		-23 641,13
1.a.	124	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		
1.b.	125	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		
1.c.	126	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		-23 641,13
		* 321/001 Dodávateľia		-23 641,13
2.	127	Čistá hodnota zákazky (316A)		
3.	128	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)		
4.	129	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)		
5.	130	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)		
6.	131	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		
7.	132	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)		

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **4**

Firma : **PROXENTA Fund Stream s. r. o. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava - mestská časť Staré Mesto**

Od: 01.01.2025

Do: 31.12.2025

8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)			
		* 341/000 Nepoužívať			-960,00
		* 341/001 Daň z príjmov			960,00
9.	134	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			146 043,07
		* 379/101 Iné záväzky PX Invest			116 095,12
		* 379/107 Iné záväzky PDI			21 947,95
		* 379/999 Iné záväzky- mylná platba			8 000,00
B.V.	136	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138			
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			
2.	138	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)			
B.VI.	139	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			44 263,22
		* 221/001 ČSOB SK26 7500 0000 0040 2671 4018			-44 263,22
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)			
C.	141	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)			
C.1.	142	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)			
2.	143	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)			
3.	144	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)			
4.	145	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)			