

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (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 Synt.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota v EUR
*	01	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	
**	02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	33 996,92
I.	03	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	
II.	04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	
III.	05	Tržby z predaja služieb (602, 606)	
IV.	06	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	
V.	07	Aktivácia (účtová skupina 62)	
VI.	08	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	
VII.	09	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	33 996,92
		* 646/001 Výnosy z odpísanej postúpenej pohľadávky	33 996,92
**	10	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	111 314,72
A.	11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	
B.	12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	1 063,38
		* 502/001 Spotreba energie	1 063,38
C.	13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	
D.	14	Služby (účtová skupina 51)	75 470,02
		* 518/001 Poštovné, prepravné	1,48
		* 518/003 Právne služby	196,80
		* 518/004 BOZP	9,84
		* 518/007 Informačno-technologické služby a predplatné	351,00
		* 518/200 Prenájom priestorov	6 000,00
		* 518/410 Vedenie účtovníctva, daní a BÚ	7 680,91
		* 518/411 Administratívny poplatok 5%	0,07
		* 518/414 Podporné administratívne služby, služby recepcie	5 942,96
		* 518/450 Sprostredkovateľské provízie z investičných produktov	54 586,96
		* 518/999 Nedaňové náklady	700,00
E.	15	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	
E.1.	16	Mzdové náklady (521, 522)	
2.	17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	
3.	18	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	
4.	19	Sociálne náklady (527, 528)	
F.	20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	784,40
		* 538/003 Daň z finančných transakcií	784,40
G.	21	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	
G.1.	22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	
2.	23	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	
H.	24	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	
I.	25	Opravné položky k pohládkam (+/-) (547)	
J.	26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	33 996,92
		* 546/001 Odpis postúpenej pohľadávky	33 996,92
***	27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	-77 317,80
*	28	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	-76 533,40
**	29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	212 407,27
VIII.	30	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	
IX.	31	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	
IX.1.	32	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	
2.	33	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	
3.	34	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	
X.	35	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	
X.1.	36	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	
2.	37	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	
3.	38	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	
XI.	39	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	212 407,27
XI.1.	40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	
2.	41	Ostatné výnosové úroky (662A)	212 407,27
		* 662/101 Pôžička úrok PX Invest (9,25%, 3 000 000)	124 083,00
		* 662/102 Pôžička úrok PPE (9,25%, 1 300 000)	83 856,60
		* 662/136 Pôžička úrok HFS (9,25%, 150 000)	4 467,67
XII.	42	Kurzové zisky (663)	
XIII.	43	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	
XIV.	44	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	
**	45	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	182 507,42
K.	46	Predané cenné papiere a podiely (561)	

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (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

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Synt.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota v EUR
L.	47	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	
M.	48	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	
N.	49	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	182 387,92
N.1.	50	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	
2.	51	Ostatné nákladové úroky (562A)	182 387,92
		* 562/200 Úroky klienti investície	55 068,49
		* 562/500 Úroky - ZoP klienti	127 319,43
O.	52	Kurzové straty (563)	
P.	53	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	
Q.	54	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	119,50
		* 568/001 Bankové poplatky	119,50
***	55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	29 899,85
****	56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	-47 417,95
R.	57	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	960,00
R.1.	58	Daň z príjmov splatná (591, 595)	960,00
		* 591/001 Splatná daň z príjmov	960,00
2.	59	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	
S.	60	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	
****	61	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	-48 377,95