

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Firma : PROXENTA Support s. r. o. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava

Od: Otvorenie
Do: Zatvorenie

Ozna čenie	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	3 324 183,18	95 955,77	3 228 227,41
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	147 699,44	95 955,77	51 743,67
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	115 695,75	69 703,30	45 992,45
A.I.1.	04	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/			
2.	05	Softvér (013) - /073, 091A/	115 695,75	69 703,30	45 992,45
		* 013/001 Softvér	78 095,75		
		* 013/005 Program_Konsolidácia-cashflow	17 000,00		
		* 013/006 Program_Report Pohľadávky a Záväzky	5 500,00		
		* 013/007 Program_Výsledovka, Zádržné, Kontrola zmeny účtov	15 100,00		
		* 073/001 Oprávky k software		29 103,30	
		* 073/002 Oprávky_Program_Výsledovka, Zádržné, Kontrola zmeny účtov		15 100,00	
		* 073/003 Oprávky_Program_Report Pohľadávky a Záväzky		5 500,00	
		* 073/005 Oprávky_Program_Objednávky		20 000,00	
3.	06	Oceniteľné 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)	32 003,69	26 252,47	5 751,22
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/	32 003,69	26 252,47	5 751,22
		* 022/001 Svetelné reklamy, bannery	5 280,00		
		* 022/002 Svetelné reklamy Vysoká	10 000,00		
		* 022/003 APPLE iMac	6 001,67		
		* 022/004 Stolový PC	2 567,76		
		* 022/005 Notebooky	8 154,26		
		* 082/200 Oprávky svetelné reklamy, bannery		5 280,00	
		* 082/300 Oprávky svetelné Vysoká		10 000,00	
		* 082/400 Oprávky APPLE iMac		6 001,67	
		* 082/500 Oprávky Stolový PC		2 139,82	
		* 082/600 Notebooky		2 830,98	
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)			
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/			
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	2 556 570,24		2 556 570,24
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)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Firma : PROXENTA Support s. r. o. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava

Od: Otvorenie
Do: Zatvorenie

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/			
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)	2 555 177,76		2 555 177,76
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	2 036 922,18		2 036 922,18
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/	2 036 922,18		2 036 922,18
		* 311/001 Odberatelia	1 991 140,40		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	-9,83		
		* 314/001 Poskytnuté prevádzkové preddavky	4 539,79		
		* 314/002 Poskytnuté prevádzkové preddavky - zdanené zálohy	15 521,39		
		* 315/002 Ostatné pohľadávky - Depozit LeasePlan Slovakia, s. r. o.	25 442,00		
		* 315/003 Ostatné pohľadávky - kredity Websupport	18,43		
		* 315/501 Ostatné pohľadávky - ROKUR	270,00		
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/	300 000,00		300 000,00
		* 355/004 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom - PX a.s.	300 000,00		
6.	62	Sociálne poistenie (336A) - /391A/			
7.	63	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	40 663,19		40 663,19
		* 341/001 Daň z príjmov	3 840,00		
		* 341/002 Daň z príjmov - preddavky	-44 503,19		
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)			
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	177 592,39		177 592,39
		* 335/001 Pohľadávky voči zamestnancom - stravné	2 521,31		
		* 335/002 Pohľadávky voči zamestnancom - diety	4 372,87		
		* 335/003 Pohľadávky voči zamestnancom - Multisport	58,50		
		* 335/004 Pohľadávky voči zamestnancom - ostatné	1 643,11		
		* 335/100 Pohľadávky voči zamestnancom - karta	-7 801,93		
		* 378/001 Iné pohľadávky	800,00		
		* 378/007 Pohľadávky PROXCOR	36 748,53		
		* 378/422 Postúpená pohľadávka voči XXX na Račianske Mýto	139 000,00		
		* 378/900 Iné pohľadávky - MultiSport	85,00		
		* 378/901 Iné pohľadávky voči Pavol Kožík	165,00		
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	1 392,48		1 392,48
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)			
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	1 392,48		1 392,48
		* 221/001 ČSOB SK58 7500 0000 0040 2668 9289	1 282,27		
		* 221/701 ČSOB SK81 7500 0000 0040 2873 3247 (mzdový)	110,21		
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	619 913,50		619 913,50
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)			
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	66 522,95		66 522,95
		* 381/001 Náklady budúcich období	46 254,09		
		* 381/007 Nepoužívať	330,71		
		* 381/026 Náklady budúcich období 2026	19 934,02		
		* 381/027 Náklady budúcich období 2027	4,13		
3.	77	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Firma : PROXENTA Support s. r. o. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava

Od: Otvorenie
Do: Zatvorenie

4.	78	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	553 390,55		553 390,55
		* 385/002 Príjmy budúcich období - PROXCOR	553 390,55		

Ozna čenie	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			3 228 227,41
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100			174 594,25
A.I.	81	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)			5 000,00
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)			5 000,00
		* 411/004 Základné imanie PX a.s.			5 000,00
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)			1 659 016,86
		* 413/004 Ostatné kapitálové fondy PX a.s.			1 518 996,86
		* 413/005 Ostatné kapitálové fondy PIF			140 020,00
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)			
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 účastín (+/- 415)			
3.	96	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)			
A.VII.	97	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99			-1 241 382,32
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			273 907,21
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			273 907,21
2.	99	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)			-1 515 289,53
		* 429/019 Neuhrazená strata minulých rokov 2019			191 174,36
		* 429/020 Neuhrazená strata minulých rokov 2020			27 891,88
		* 429/021 Neuhrazená strata minulých rokov 2021			206 780,47
		* 429/022 Neuhrazená strata minulých rokov 2022			1 035 958,16
		* 429/023 Neuhrazená strata minulých rokov 2023			47 239,25
		* 429/999 Významné zmeny minulých období			6 245,41
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)			-248 040,29
B.	101	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140			3 053 633,16
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)			2 165 605,80
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)			2 165 974,61
		* 479/001 Pôžička istina PX Invest (9,95%, 3 000 000)			940 700,00
		* 479/003 Pôžička istina PX Fundraising (9,9%, 2 500 000)			724 000,00
		* 479/101 Pôžička úrok PX Invest (9,95%, 3 000 000)			41 257,17
		* 479/103 Pôžička úrok PX Fundraising (9,9%, 2 500 000)			460 017,44
6.	111	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)			
7.	112	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)			
8.	113	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)			
9.	114	Záväzky zo sociálneho fondu (472)			-368,81
		* 472/001 Záväzky zo sociálneho fondu			1 472,59
		* 472/100 Nepoužívať			-1 841,40
10.	115	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)			
11.	116	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Firma : PROXENTA Support s. r. o. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava

Od: Otvorenie
Do: Zatvorenie

12.	117	Odložený 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)			826 741,92
B.IV.1.	123	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)			558 884,08
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)			558 884,08
		* 321/001 Dodávateľia			409 842,41
		* 324/003 Nepoužívať			150 000,00
		* 325/001 Ostatné záväzky			52,19
		* 325/999 Oprava odpočítanej dane			-2 825,09
		* 326/001 Nevyfakturované dodávky			1 814,57
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)			64 101,22
		* 331/001 Zamestnanci			62 338,27
		* 331/100 Nepoužívať			1 382,91
		* 333/100 Ostatné záväzky voči zamestnancom			-742,83
		* 333/530 Ostatné záväzky voči zamestnancom - cestovné náhrady			1 122,87
7.	132	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)			95 972,16
		* 336/001 Sociálna poisťovňa			67 458,16
		* 336/002 Všeobecná zdravotná poisťovňa			16 347,53
		* 336/003 Dôvera			8 040,49
		* 336/004 UNION			4 125,98
8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)			107 784,46
		* 342/001 Daň z príjmov zo závislej činnosti			31 683,04
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			47 391,00
		* 343/001 Daň z pridanej hodnoty			-1 696,20
		* 346/001 Dotácie			30 406,62
9.	134	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			
B.V.	136	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138			61 285,44
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			61 285,44
		* 323/001 Rezervy na nevyčerpané dovolenky - mzdy			44 217,83
		* 323/002 Rezervy na nevyčerpané dovolenky - poistné			16 006,85
		* 323/300 Krátkodobé rezervy - dodatočné provízie			1 060,76
2.	138	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)			
B.VI.	139	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/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)			