

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Firma :

PROXENTA a. s. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava

Od: 01.01.2025

Do: 31.12.2025

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	1 943 487,52	207 039,95	1 736 447,57
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	1 614 049,88	207 039,95	1 407 009,93
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)		3 333,30	-3 333,30
A.I.1.	04	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/			
2.	05	Softvér (013) - /073, 091A/			
3.	06	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/		3 333,30	-3 333,30
		* 074/000 Oprávky k oceniteľným právam		3 333,30	
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)	19 008,70	203 706,65	-184 697,95
A.II.1.	12	Pozemky (031) - /092A/			
2.	13	Stavby (021) - /081, 092A/	5 720,00	163 024,39	-157 304,39
		* 021/100 Budova-Tower One_residence - Račianske Mýto 40	5 720,00		
		* 081/100 Oprávky_Budova-Tower One_residence - Račianske Mýto 40		131 838,24	
		* 081/110 Oprávky_Parkovné miesta_zakladač-Budova-Tower One residence		31 186,15	
3.	14	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/		40 682,26	-40 682,26
		* 082/100 Oprávky - SHV-Výpočtová technika LAN switch		1 955,57	
		* 082/110 Oprávky - SHV-Ozvučenie priestorov		2 460,12	
		* 082/200 Oprávky - SHV-Nábytok_terasa 13.NP		13 977,85	
		* 082/210 Oprávky - SHV-Nábytok_kychynka 4.NP		1 084,27	
		* 082/220 Oprávky - SHV-Nábytok_marketing 3.NP		2 377,39	
		* 082/230 Oprávky - SHV-Nábytok_zasadačka 1.NP		4 406,22	
		* 082/240 Oprávky - SHV-Nábytok_makléři 3.NP		4 625,71	
		* 082/250 Oprávky - SHV-Nábytok_kancelárie 4.NP		8 213,02	
		* 082/260 Oprávky - SHV-Nábytok_GR 13.NP		738,78	
		* 082/300 Oprávky - SHV-Vstavané kvetináče		843,33	
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/	13 288,70		13 288,70
		* 042/200 Nepoužívať	-45 878,82		
		* 042/300 Obstaranie developerských projektov	59 167,52		
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)	1 595 041,18		1 595 041,18
A.III.1.	22	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	39 500,00		39 500,00
		* 061/029 Podielové cenné papiere a podiely v ÚJ v SPV 3	20 000,00		
		* 061/339 Podielové cenné papiere a podiely v ÚJ - ostatné kapitálové fondy v PX Bohemia	19 500,00		
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/	1 555 541,18		1 555 541,18
		* 067/017 Pôžička istina Projekt BB (10,50%, 5 000 000)	13 000,00		
		* 067/019 Pôžička istina Projekt Šancová (3,00%, 3 000 000)	670 000,00		
		* 067/029 Pôžička istina SPV3 (11,88%, 1 500 000)	672 000,00		
		* 067/117 Pôžička úrok Projekt BB (10,50%, 5 000 000)	139,95		
		* 067/119 Pôžička úrok Projekt Šancová (3,00%, 3 000 000)	70 084,71		
		* 067/129 Pôžička úrok SPV3 (11,88%, 1 500 000)	108 499,56		
		* 067/901 Pôžička úrok FAKT MEDIA (3,00%, 145 496)	4 364,89		
		* 067/902 Pôžička úrok ACS Plyn (5,00%, 350 000)	17 452,07		
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	329 437,64		329 437,64
B.I.	34	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	3 677,00		3 677,00
B.I.1.	35	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Firma :**PROXENTA a. s. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava**

Od: 01.01.2025

Do: 31.12.2025

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/	3 677,00	3 677,00
		* 133/101 Nehnuteľnosť-pozemok HFS 5187/172 (LV 6274)	3 427,00	
		* 133/102 Nehnuteľnosť-pozemok HFS 5187/173 (LV 6274)	250,00	
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/		
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)	321 848,41	321 848,41
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	39 290,78	39 290,78
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/	39 290,78	39 290,78
		* 311/001 Odberateľia	55 610,78	
		* 314/100 Nepoužívať	-108 140,00	
		* 314/122 Nepoužívať	-495,30	
		* 314/501 Poskytnuté prevádzkové preddavky - SPP - distribúcia a.s.	495,30	
		* 314/607 Poskytnuté preddavky EKA - TowerOne	91 820,00	
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/	3 840,00	3 840,00
		* 341/001 Daň z príjmov	-3 840,00	
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)		
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	278 717,63	278 717,63
		* 378/001 Iné pohľadávky	2 000,00	
		* 378/002 Iné pohľadávky voci PX Invest	37 789,88	
		* 378/013 Iné pohľadávky - PXF 01 rozdelenie zisku	-98 865,99	
		* 378/014 Iné pohľadávky - PPE rozdelenie zisku	-132 250,34	
		* 378/201 Pohľadávka Kvasnica Patrik - OP FAKT MEDIA	-2 000,00	
		* 378/343 Iné pohľadávky - PPE skupinovú DPH	-7 112,37	
		* 378/602 Iné pohľadávky - rozdelenie zisku PPE	132 250,34	
		* 378/612 Iné pohľadávky - rozdelenie zisku PXF 01	98 865,99	
		* 378/631 Iné pohľadávky rozdelenie zisku PROXPERIA	247 749,84	
		* 378/999 Iné pohľadávky-mýlná platba	290,28	
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	3 912,23	3 912,23
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)		
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	3 912,23	3 912,23
		* 221/021 Ober SK59 8370 0000 0023 0172 9048	3 912,23	
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)		
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)		
3.	77	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)		

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Firma :PROXENTA a. s. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava

Od:01.01.2025

Do:31.12.2025

4.	78	Prijmy 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			1 736 447,57
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100			-568 322,66
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)			-350 000,00
		* 413/000 Ostatné kapitálové fondy			-350 000,00
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			
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			
2.	99	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)			
		* 429/002 Nepoužívať			-72 216,05
		* 429/003 Nepoužívať			-67 194,98
		* 429/022 Neuhradená strata minulých rokov 2022			71 382,58
		* 429/023 Neuhradená strata minulých rokov 2023			67 194,98
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní			-833,47
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)			-218 322,66
B.	101	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140			2 306 600,15
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)			995 674,14
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)			995 674,14
		* 479/001 Pôžička istina PX Invest (8,49%, 1 500 000)			-546 031,00
		* 479/002 Pôžička istina PPE (5,30%, 2 500 000)			-357 000,00
		* 479/003 Pôžička istina PX Fundraising (9,05%, 2 000 000)			2 019 000,00
		* 479/101 Pôžička úrok PX Invest (8,49%, 1 500 000)			-227 769,90
		* 479/102 Pôžička úrok PPE (5,30%, 2 500 000)			-370 116,67
		* 479/103 Pôžička úrok PX Fundraising(9,05%, 2 000 000)			477 591,71
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)			
10.	115	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)			
11.	116	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)			
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)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Firma : **PROXENTA a. s. (2025), Mýtna 50, 811 07, Bratislava**

Od: 01.01.2025

Do: 31.12.2025

B.III.	121	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			-119 653,44
		* 461/100 Nepoužívať			-2 407 786,59
		* 461/121 Ober SK42 8370 0000 0023 0172 9451 dlhodobý			2 288 133,15
B.IV.	122	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)			1 489 306,43
B.IV.1.	123	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)			-30 547,14
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)			-30 547,14
		* 321/001 Dodávateľa			-23 024,38
		* 325/500 Zádržné IM-Interier, s.r.o.			-1 415,38
		* 325/501 Zádržné MSD Company, s.r.o.			-492,13
		* 325/603 Kaucia nájomné - Dentme s.r.o.			-5 489,14
		* 326/000 Nepoužívať			-126,11
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)			-319 900,00
		* 365/003 Ostatné záväzky_PROXENTA Support s.r.o.			-300 000,00
		* 367/003 Záväzky z upísaných nesplatených CP_SPV3			-5 000,00
		* 367/004 Záväzky z upísaných nesplatených CP_Projekt Banskobystrická			-25 000,00
		* 367/008 Záväzky z upísaných nesplatených CP_SPV8			-4 900,00
		* 367/017 Záväzky z upísaných nesplatených CP - Projekt Banskobystrická			25 000,00
		* 367/034 Záväzky z upísaných nesplatených CP_SPV6			-5 000,00
		* 367/035 Záväzky z upísaných nesplatených CP_SPV7			-5 000,00
6.	131	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)			
7.	132	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)			
8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)			
9.	134	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			1 839 753,57
		* 372/002 Záväzky z kúpy podniku PPE			-1 817 382,32
		* 379/015 Iné záväzky_Projekt DNV - post.pohľ. PPE			-4 613 356,16
		* 379/102 Iné záväzky PPE			39 228,73
		* 379/271 Iné záväzky_PX Invest - post.pohľ. PX Support			-1 218 996,86
		* 379/272 Iné záväzky_PX Invest - post.pohľ. PIF			-1 010 502,25
		* 379/290 Nepoužívať			-330 962,56
		* 379/300 Iné záväzky_PROXENTA Fundraising-post.pohľ. Projekt BB			-1 250 000,00
		* 379/302 Iné záväzky - DPH v skupine PPE			16 128,38
		* 379/403 Záväzky za postúpené pohľadávky voči Storage a Proj.BB od PX Fundraising			1 250 000,00
		* 379/415 Záväzky za postúpené pohľadávky voči PPE od Projekt DNV			4 613 356,16
		* 379/426 Záväzky za postúpené pohľadávky voči P.Kožík od PX Broker			5 807 762,56
		* 379/720 Iné záväzky - tvorba OKF PX Support			300 000,00
		* 379/900 Zábezpeky a kaucie			5 489,14
		* 379/999 Iné záväzky-mýlná platba			48 988,75
B.V.	136	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138			-102 733,00
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			-102 733,00
		* 323/010 Krátkodobé rezervy-REESMA energie			-102 733,00
2.	138	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)			
B.VI.	139	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			44 006,02
		* 221/001 ČSOB SK05 7500 0000 0040 2705 4090			-9 316,31
		* 221/002 Nepoužívať			-34 689,71
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			
C.	141	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)			-1 829,92
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)			-1 829,92
		* 384/001 Výnosy budúcich období			-1 829,92