

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (podrobne v EUR)

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

Od:01.01.2025

Do:31.12.2025

Ozna	Číslo	Popis riadku	Hodnota v EUR
čenie	riadku	Synt.účet/Analyt.účet, názov účtu	
*	01	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	
**	02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	6 078 757,84
I.	03	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	
II.	04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	
III.	05	Tržby z predaja služieb (602, 606)	470 257,84
		* 602/001 Tržby z poskyt. služieb v zmysle zmluvy	23 368,51
		* 602/003 Tržba za energie	32 943,23
		* 602/005 Ostatné tržby	22 126,74
		* 602/006 Tržby z prenájmu	391 819,36
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)	5 608 500,00
		* 646/002 Postúpenie pohľadávky na SPV3 - výnos	8 500,00
		* 646/003 Výnosy z pohľadávok P. Kožík	5 600 000,00
**	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	6 109 837,88
A.	11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	
B.	12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	6 683,17
		* 501/001 Spotreba materiálu	2 343,69
		* 501/002 Drobný DHM do 1700 EUR	142,88
		* 501/999 Spotreba materiálu - nedaňová	447,68
		* 502/002 Spotreba energie - elektrina	3 748,92
C.	13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	
D.	14	Služby (účtová skupina 51)	279 028,81
		* 511/001 Opravy a udržiavanie	3 433,10
		* 511/002 Opravy a udržiavanie budov	17 709,94
		* 518/001 Poštovné, prepravné	56,20
		* 518/002 Poplatky	8 375,12
		* 518/003 Právne služby	4 272,00
		* 518/009 Marketingové služby	3 852,81
		* 518/203 Náklady súvisiace so správou	1 657,35
		* 518/204 Údržba a upratovacie práce	43 118,75
		* 518/206 Strážna služba	26 692,00
		* 518/301 Poradenské a manažérske služby	1 600,00
		* 518/410 Vedenie účtovníctva, daní a BÚ	31 038,18
		* 518/411 Administratívny poplatok 5%	1 428,04
		* 518/414 Podporné administratívne služby, služby recepcie	23 583,48
		* 518/415 Marketing a propagácia produktov	104 527,85
		* 518/419 Manažérske služby	6 434,85
		* 518/999 Nedaňové náklady	1 249,14
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)	5 838,07
		* 532/001 Daň z nehnuteľnosti	4 217,87
		* 538/001 Ostatné dane a poplatky	25,00
		* 538/003 Daň z finančných transakcií	1 595,20
G.	21	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	207 039,95
G.1.	22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	207 039,95
		* 551/001 Odpisy dlhodobého majetku	207 039,95
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 pohľadávkam (+/-) (547)	
J.	26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	5 611 247,88
		* 546/002 Postúpenie pohľadávky	5 608 500,00
		* 548/002 Poistenie	2 747,88
***	27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	-31 080,04
*	28	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	184 545,86
**	29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	448 291,02
VIII.	30	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	
IX.	31	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	247 749,84
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)	

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (podrobne v EUR)

Strana **2**

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

Od: 01.01.2025

Do: 31.12.2025

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Synt.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota v EUR
3.	34	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	247 749,84
		* 665/001 Výnosy z dlhodobého finančného majetku	247 749,84
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)	200 541,18
XI.1.	40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	
2.	41	Ostatné výnosové úroky (662A)	200 541,18
		* 662/117 Pôžička úrok Projekt BB (10,50%, 5 000 000)	139,95
		* 662/119 Pôžička úrok Projekt Šancová (3,00%, 3 000 000)	70 084,71
		* 662/129 Pôžička úrok SPV3 (11,88%, 1 500 000)	108 499,56
		* 662/901 Úroky FAKT MEDIA (3,00%, 145 496)	4 364,89
		* 662/902 Úroky ACS Plyn (5,00%, 350 000)	17 452,07
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	635 533,64
K.	46	Predané cenné papiere a podiely (561)	
L.	47	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	
M.	48	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	
N.	49	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	634 580,99
N.1.	50	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	
2.	51	Ostatné nákladové úroky (562A)	634 580,99
		* 562/011 Úroky z úveru	99 578,16
		* 562/101 Pôžička úrok PX Invest (8,49%, 1 500 000)	35 910,11
		* 562/102 Pôžička úrok PPE (5,30%, 2 500 000)	21 501,01
		* 562/103 Pôžička úrok PX Fundraising (9,05%, 2 000 000)	477 591,71
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)	952,65
		* 568/001 Bankové poplatky	952,65
***	55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	-187 242,62
****	56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	-218 322,66
R.	57	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	
R.1.	58	Daň z príjmov splatná (591, 595)	
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)	-218 322,66