

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

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

Od:Otvorenie

Do:31.12.2025

| Ozna<br>čenie | Číslo<br>riadku | Popis riadku<br><br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu                                                                                                   | Hodnota aktív (podrobne v EUR) |           |              |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
|               |                 |                                                                                                                                                           | Brutto                         | Korekcia  | Netto        |
|               | 01              | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74                                                                                                                       | 3 076 984,32                   | 25 437,47 | 3 051 546,85 |
| A.            | 02              | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21                                                                                                                    | 2 904 501,61                   | 25 437,47 | 2 879 064,14 |
| 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              | 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)                                                                                                            | 25 437,47                      | 25 437,47 |              |
| 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/                                                                                     | 25 437,47                      | 25 437,47 |              |
|               |                 | * 022/001 Pivovar                                                                                                                                         | 25 437,47                      |           |              |
|               |                 | * 082/001 Pivovar                                                                                                                                         |                                | 25 437,47 |              |
| 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)                                                                                                          | 2 879 064,14                   |           | 2 879 064,14 |
| 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/                                                                                                                           | 2 879 064,14                   |           | 2 879 064,14 |
|               |                 | * 067/001 Pôžička istina PX Invest (9,25%, 3 000 000)                                                                                                     | 1 055 400,00                   |           |              |
|               |                 | * 067/002 Pôžička istina PPE (9,25%, 1 300 000)                                                                                                           | 741 000,00                     |           |              |
|               |                 | * 067/036 Pôžička istina HFS (9,25%, 150 000)                                                                                                             | 246 900,00                     |           |              |
|               |                 | * 067/101 Pôžička úrok PX Invest (9,25%, 3 000 000)                                                                                                       | 659 937,29                     |           |              |
|               |                 | * 067/102 Pôžička úrok PPE (9,25%, 1 300 000)                                                                                                             | 159 122,56                     |           |              |
|               |                 | * 067/136 Pôžička úrok HFS (9,25%, 150 000)                                                                                                               | 16 704,29                      |           |              |
| 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                                                                                                      | 40 606,99                      |           | 40 606,99    |
| 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/                                                                         |            |  |            |
| 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)                                                                                                      | 34 696,92  |  | 34 696,92  |
| B.III.1. | 54 | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      |            |  |            |
| 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.       | 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  |  |            |
|          |    | * 378/800 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                                                                                                                               | 5 910,07   |  | 5 910,07   |
| B.V.1.   | 72 | Peniaze (211, 213, 21X)                                                                                                                                   |            |  |            |
| 2.       | 73 | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)                                                                                                                       | 5 910,07   |  | 5 910,07   |
|          |    | * 221/001 ČSOB SK26 7500 0000 0040 2671 4018                                                                                                              | 5 910,07   |  |            |
| C.       | 74 | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)                                                                                                                  | 131 875,72 |  | 131 875,72 |
| C.1.     | 75 | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)                                                                                                             |            |  |            |
| 2.       | 76 | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)                                                                                                           | 131 875,72 |  | 131 875,72 |
|          |    | * 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   |  |            |
|          |    | * 381/526 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<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu                           | Hodnota pasív (podrobne v EUR) |  |              |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
|           |              |                                                                               |                                |  |              |
|           | 79           | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141                        |                                |  | 3 051 546,85 |
| A.        | 80           | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 |                                |  | 208 632,48   |
| 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     |
|           |              | * 411/002 Základné imanie PPE                                                 |                                |  | 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)                                                |                                |  | 500 000,00   |
|           |              | * 413/002 Ostatné kapitálové fondy PPE                                        |                                |  | 500 000,00   |
| A.IV.     | 87           | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                          |                                |  | 500,00       |
| A.IV.1.   | 88           | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)               |                                |  | 500,00       |
|           |              | * 421/006 Zákonný rezervný fond PFS                                           |                                |  | 500,00       |
| 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, splynutí a rozdelení (+/- 416)                                                                                        |  |  |              |
| A.VII.   | 97  | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99                                                                                                                  |  |  | -248 489,57  |
| A.VII.1. | 98  | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                                               |  |  |              |
| 2.       | 99  | Neuhrađená strata minulých rokov (-/-429)                                                                                                                           |  |  | -248 489,57  |
|          |     | * 429/020 Neuhrađená strata minulých rokov 2020                                                                                                                     |  |  | 49 823,13    |
|          |     | * 429/021 Neuhrađená strata minulých rokov 2021                                                                                                                     |  |  | 87 458,76    |
|          |     | * 429/022 Neuhrađená strata minulých rokov 2022                                                                                                                     |  |  | 49 963,32    |
|          |     | * 429/024 Neuhrađená strata minulých rokov 2024                                                                                                                     |  |  | 38 027,75    |
|          |     | * 429/999 Významné zmeny minulých období                                                                                                                            |  |  | 23 216,61    |
| 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                                                                                                |  |  | 2 842 914,37 |
| B.I.     | 102 | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                                                  |  |  | 2 681 569,58 |
| 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)                                                                                                                               |  |  | 2 681 569,58 |
|          |     | * 479/220 Projekt Košice                                                                                                                                            |  |  | 700 000,00   |
|          |     | * 479/221 Projekt Košice - úrok                                                                                                                                     |  |  | 59 918,88    |
|          |     | * 479/300 Dlhodobá pôžička istina                                                                                                                                   |  |  | 1 456 741,51 |
|          |     | * 479/310 Dlhodobá pôžička úrok                                                                                                                                     |  |  | 229 909,19   |
|          |     | * 479/320 Dlhodobá pôžička istina - HFS                                                                                                                             |  |  | 235 000,00   |
| 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)                                                                                                                                        |  |  |              |
| B.III.   | 121 | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)                                                                                                                                 |  |  |              |
| B.IV.    | 122 | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                                |  |  | 161 344,79   |
| B.IV.1.  | 123 | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                 |  |  | 14 341,72    |
| 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)                                                                     |  |  | 14 341,72    |
|          |     | * 321/001 Dodávateľia                                                                                                                                               |  |  | 14 341,72    |
| 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)                                                                                                                              |  |  |              |
| 8.       | 133 | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                        |  |  | 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)                                                                                                                                        |  |  |              |

## 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: Otvorenie

Do: 31.12.2025

|           |            |                                                             |  |  |  |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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, I-/255A) |  |  |  |
| <b>C.</b> | <b>141</b> | <b>Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)</b>           |  |  |  |
| 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)                    |  |  |  |