# Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)



Firma : **NAMISTA s. r. o. (2025), Sokolovská 178/10, 04011, Košice - mestská časť Západ**

Od: Otvorenie
Do: Zatvorenie

| Označenie | Číslo riadku | Popis riadku<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu | Hodnota aktív (podrobne v EUR)<br>Brutto | Korekcia | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| | **01** | **SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14** | **2 889,44** | | **2 889,44** |
| **A.** | **02** | **Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09** | | | |
| A.I. | 03 | Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ | | | |
| **A.II.** | **04** | **Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)** | | | |
| A.II.1. | 05 | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ | | | |
| 2. | 06 | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | | | |
| 3. | 07 | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | | | |
| 4. | 08 | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ | | | |
| **A.III.** | **09** | **Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)** | | | |
| A.III.1. | 10 | Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ | | | |
| 2. | 11 | Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ | | | |
| 3. | 12 | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | | | |
| 4. | 13 | Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/ | | | |
| **B.** | **14** | **Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21** | **2 889,44** | | **2 889,44** |
| B.I. | 15 | Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/ | | | |
| B.II. | 16 | Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A | | | |
| **B.III.** | **17** | **Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)** | | | |
| B.III.1. | 18 | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | | | |
| 2. | 19 | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | | | |
| 3. | 20 | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ | | | |
| **B.IV.** | **21** | **Finančný majetok r. 22 + r. 23** | **2 889,44** | | **2 889,44** |
| B.IV.1. | 22 | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 2 889,44 | | 2 889,44 |
| | | * 211/001 Pokladnica č. 1 | 2 887,06 | | |
| | | * 221/001 Bankový účet č. 1 | 2,38 | | |
| 2. | 23 | Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/ | | | |

| Označenie | Číslo riadku | Popis riadku<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu | Hodnota pasív (podrobne v EUR) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **24** | **SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34** | | | **2 889,44** |
| **A.** | **25** | **Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33** | | | **2 889,44** |
| **A.I.** | **26** | **Základné imanie r. 27 + r. 28** | | | **5 000,00** |
| A.I.1. | 27 | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) | | | 5 000,00 |
| | | * 411/000 Základné imanie | | | 5 000,00 |
| 2. | 28 | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | | | |
| A.II. | 29 | Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) | | | |
| A.III. | 30 | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | | | |
| A.IV. | 31 | Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) | | | |
| A.V. | 32 | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) | | | -854,31 |
| | | * 429/000 Neuhradená strata minulých rokov | | | 854,31 |
| **A.VI.** | **33** | **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)** | | | **-1 256,25** |
| **B.** | **34** | **Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45** | | | |
| B.I. | 35 | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) | | | |
| B.II. | 36 | Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) | | | |
| B.III. | 37 | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | | | |
| **B.IV.** | **38** | **Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)** | | | |
| B.IV.1. | 39 | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | | | |
| 2. | 40 | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | | | |
| 3. | 41 | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | | | |
| 4. | 42 | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.V. | 43 | Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) | | | |
| B.VI. | 44 | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | | | |
| B.VII. | 45 | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | | | |