

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **1**

Firma : **Lantana, s.r.o. (2014), Švábska 38, 080 05, Prešov**

Od: **Otvorenie**

Do: **Zatvorenie**

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (v celých EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	43 281	6 265	37 016
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	6 265	6 265	
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ * 013/10 Software_prevod z roku 2009 * 073/11 Oprávky k software_2011	3 450	3 450	
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	2 815	2 815	
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/			
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ * 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí * 022/011 Motorové vozidla * 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí	2 815	2 815	
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	37 016		37 016
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/ * 112/001 Materiál na sklade_Elektrobike * 112/002 Materiál na sklade PHL * 132/001 Tovar na sklade - TensNeuroTrac * 132/002 Tovar na sklade NeuroTrac Acustim * 132/003 Tovar na sklade - NeuroTrac Sport * 132/005 Tovar na sklade Elektrody * 132/007 Tovar na sklade a predajni_BIKE * 132/008 Sklad_Svietidla	1 621		1 621
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)	9 063		9 063
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ * 311/000 Odberatelia * 311/012 Odberatelia- ELEN	9 063		9 063
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	7 582		1 481
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	26 332		26 332
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) * 211/001 Pokladnica č. 1 * 221/001 Bankový účet č. 1 * 221/300 Investičný účet fio	26 332		26 332
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	24 860		1 401

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (v celých EUR)		
	24	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34			37 016
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			28 780
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			6 639
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) * 411/010 Základné imanie_2009			6 639
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353)			6 639
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) * 421/000 Zákonný rezervný fond * 421/010 Zákonný rezervný fond_2009			695
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			31

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **Lantana, s.r.o. (2014), Švábska 38, 080 05, Prešov**

Od: **Otvorenie**

Do: **Zatvorenie**

A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)		17 364
		* 428/010 Nerozdelený zisk minulých rokov-2009		23 914
		* 428/012 Nerozdelený zisk minulých rokov-2010		18
		* 428/014 Nerozdelený zisk minulých rokov-2012		591
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov		2 670
		* 429/001 Neuhradená strata minulých rokov_2010		4 489
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)		4 082
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45		8 236
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)		8 236
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)		5 312
		* 321/000 Dodávatelia		5 311
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)		418
		* 331/001 Zamestnanci- Ivnacky		-6
		* 331/100 Zamestnanci- Zdravotná poisťovna		47
		* 331/200 Zamestnanci- Sociálna poisťovna		117
		* 336/009 Zdrav poisť_2010		260
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)		1 919
		* 341/106 Daň z príjmov 2014		960
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty		959
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)		587
		* 364/011 Záväzky voči spoločníkom pri rozdeľovaní zisku Ivnacká		500
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu		87
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)		