

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **1**

Firma : **ADAMED, s.r.o. (2016), E.F. Scherera 38/4799, 921 01, Piešťany**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (v celých EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	244 166	31 007	213 159
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	48 154	31 007	17 147
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)	48 154	31 007	17 147
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/ * 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí * 082/000 Oprávky k samost.hnut.veciam a k súboru hnut.vecí	28 554 28 554	31 007 31 007	-2 453
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/ * 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19 600 19 600		19 600
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)			
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/			
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	195 921		195 921
B.I.	34	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	59 585		59 585
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/ * 132/001 Tovar na sklade a v predajniach	59 585 59 585		59 585
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/			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Firma : ADAMED, s.r.o. (2016), E.F. Scherera 38/4799, 921 01, Piešťany

8.	52	Odložená daňová pohľadávka (481A)			
B.III.	53	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	104 137		104 137
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	87 739		87 739
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/	87 739		87 739
		* 311/010 Odberatelia - SR	63 398		
		* 314/010 Poskytnuté preddavky - tovar SR	354		
		* 314/020 Poskytnuté preddavky - tovar EÚ	23 819		
		* 314/040 Poskytnuté preddavky	167		
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/	16 398		16 398
		* 343/000 DPH - zúčtovanie so správcom dane	-15 961		
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-2 701		
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	-9 792		
		* 343/210 DPH 10% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	140		
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	13 531		
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)	9 792		
		* 343/520 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)	-11 407		
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)			
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/			
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	32 199		32 199
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	18 168		18 168
		* 211/001 Pokladnica EUR	18 168		
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	14 031		14 031
		* 221/001 BÚ - Tatra banka EUR č. 2622739503/1100	14 282		
		* 221/003 BÚ - Tatra banka USD č. 2825814112/1100	25		
		* 261/000 Peniaze na ceste	-276		
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	91		91
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)			
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	91		91
		* 381/000 Náklady budúcich období r. 2008	83		
		* 381/005 Náklady budúcich období r. 2013	7		
3.	77	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)			
4.	78	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)			

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (v celých EUR)		
	79	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141			213 159
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100			221 458
A.I.	81	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)			6 639
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)			6 639
		* 411/000 Základné imanie - Ing. Daniel Priadka			6 639
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)			
A.IV.	87	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89			664
A.IV.1.	88	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)			664
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			664
2.	89	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)			
A.V.	90	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **ADAMED, s.r.o. (2016), E.F. Scherera 38/4799, 921 01, Piešťany**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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			175 618
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			186 487
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			186 448
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní			40
2.	99	Neuhrazená strata minulých rokov (-/-429)			-10 869
		* 429/000 Neuhrazená strata minulých rokov			10 869
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)			38 537
B.	101	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140			-5 935
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)			
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)			
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)			-6 085
B.IV.1.	123	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)			110 074
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)			110 074
		* 321/010 Dodávateľia - SR			80 977
		* 321/020 Dodávateľia - EÚ			13 201
		* 324/010 Prijaté preddavky - SR			15 785
		* 326/000 Nevyfakturované dodávky			110
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)			-128 646
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoloč. - Ing.D.Priadka			-128 646
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)			9 723
		* 341/000 Daň z príjmov			23 392
		* 341/001 Daň z príjmov - preddavky			13 767
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			-154
		* 345/001 Daň z motorových vozidiel			252
9.	134	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			2 764
		* 379/000 Centové rozdiely pasívne			7 144
		* 379/001 Iné záväzky - colný dlh			-4 380

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**Firma : **ADAMED, s.r.o. (2016), E.F. Scherera 38/4799, 921 01, Piešťany**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

B.V.	136	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138			
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			
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)			150
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			150
C.	141	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)			-2 364
C.1.	142	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)			
2.	143	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)			-2 364
		* 383/000 Výdavky budúcich období			-2 364
3.	144	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)			
4.	145	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)			