

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **1**

Firma : **SPORTIKA SK s. r. o. (2016), Osadná 2, 831 03, Bratislava**

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. 33 + r. 74	307 898		307 898
<b>A.</b>	02	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21</b>			
<b>A.I.</b>	03	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)</b>			
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/			
<b>A.II.</b>	11	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>			
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/			
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			
<b>A.III.</b>	21	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)</b>			
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>B.</b>	33	<b>Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71</b>	307 351		307 351
<b>B.I.</b>	34	<b>Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)</b>	26 235		26 235
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/	26 235		26 235
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	26 234		
6.	40	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/			
<b>B.II.</b>	41	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)</b>			
<b>B.II.1.</b>	42	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)</b>			
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	Odlložená daňová pohľadávka (481A)			
<b>B.III.</b>	53	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>	51 905		51 905
<b>B.III.1.</b>	54	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>	26 671		26 671

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **SPORTIKA SK s. r. o. (2016), Osadná 2, 831 03, Bratislava**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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/	26 671	26 671
		* 311/000 Odberatelia	25 949	
		* 314/100 Zaloha SIM	67	
		* 314/200 Zálohové faktury	386	
		* 314/201 Zábezpeka O2	270	
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/	22 170	22 170
		* 336/100 VZP	-6 347	
		* 336/200 SP	-15 823	
7.	63	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	3 408	3 408
		* 342/000 Ostatné priame dane	3 648	
		* 342/100 Preddávky na dan	-7 238	
		* 342/200 Danový bonus	183	
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)		
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	-344	-344
		* 335/000 Pohľadávky voči zamestnancom	-344	
<b>B.IV.</b>	<b>66</b>	<b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)</b>		
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>B.V.</b>	<b>71</b>	<b>Finančné účty r. 72 + r. 73</b>	<b>229 211</b>	<b>229 211</b>
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	228 917	228 917
		* 211/001 Pokladnica č. 1	212 480	
		* 211/200 pokladnica sociálneho fondu	78	
		* 211/300 ERP pokladna	17 119	
		* 213/000 Ceniny	-2 434	
		* 213/100 Stravné	1 674	
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	294	294
		* 221/200 VUB	294	
<b>C.</b>	<b>74</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)</b>	<b>547</b>	<b>547</b>
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	547	547
		* 381/100 Predplatné	17	
		* 381/200 Prenájom	530	
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	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141</b>		<b>307 898</b>
<b>A.</b>	<b>80</b>	<b>Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100</b>		<b>327 359</b>
<b>A.I.</b>	<b>81</b>	<b>Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)</b>		<b>5 000</b>
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)		5 000
		* 411/000 Základné imanie		5 000
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)		
<b>A.IV.</b>	<b>87</b>	<b>Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89</b>		
A.IV.1.	88	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		
2.	89	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)		
<b>A.V.</b>	<b>90</b>	<b>Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92</b>		
A.V.1.	91	Štatutárne fondy (423, 42X)		
2.	92	Ostatné fondy (427, 42X)		
<b>A.VI.</b>	<b>93</b>	<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)</b>		

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **SPORTIKA SK s. r. o. (2016), Osadná 2, 831 03, Bratislava**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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 zlučení, splnutí a rozdelení (+/- 416)		
<b>A.VII.</b>	<b>97</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99</b>		<b>317 067</b>
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		54 055
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		54 055
2.	99	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)		263 012
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov		-263 012
<b>A.VIII.</b>	<b>100</b>	<b>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)</b>		<b>5 292</b>
<b>B.</b>	<b>101</b>	<b>Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140</b>		<b>-19 461</b>
<b>B.I.</b>	<b>102</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)</b>		<b>359</b>
<b>B.I.1.</b>	<b>103</b>	<b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)</b>		
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)		359
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu		359
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>B.II.</b>	<b>118</b>	<b>Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120</b>		
B.II.1.	119	Zákonné rezervy (451A)		
2.	120	Ostatné rezervy (459A, 45XA)		
B.III.	121	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)		
<b>B.IV.</b>	<b>122</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)</b>		<b>-19 925</b>
<b>B.IV.1.</b>	<b>123</b>	<b>Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)</b>		<b>-100 211</b>
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)		-100 211
		* 321/000 Dodávateľia		-1 110
		* 321/101 Sportika		-55 700
		* 321/102 Schiavi		447
		* 321/103 Nutriproduct		-107
		* 321/106 Petit Press		-657
		* 321/107 Peter Doskočil - PETROCOMP		-20
		* 321/108 Telefonica O2		-930
		* 321/109 Rastislav Marek - comp sat		-120
		* 321/110 Albert Adamec		-57
		* 321/111 JUDr. Bolješik		-4 200
		* 321/112 farmac - Zabban		-2 311
		* 321/114 Geis Parcel SK s. r. o.		-443
		* 321/120 Geis SK s. r. o.		899
		* 321/201 Adamec		-782
		* 321/202 Bc. Martin Grman		-1 032
		* 321/203 Igor Budovský		-548
		* 321/204 Jozef Pohlod		-1 067
		* 321/205 Michal Svitek		-195
		* 321/400 ostatné		-40 748
		* 324/000 Prijaté preddavky		8 468
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)		

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**

Firma : **SPORTIKA SK s. r. o. (2016), Osadná 2, 831 03, Bratislava**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

5.	130	Závazky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)			
6.	131	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)			30 634
		* 331/000 Zamestnanci			30 634
7.	132	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)			32 580
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			32 580
8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)			17 072
		* 341/000 Daň z príjmov			2 880
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			52 083
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-9 332
		* 343/100 DPH na vstupe			13 849
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-19 963
		* 343/200 DPH na výstupe			-77 913
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			35 400
		* 343/301 DPH samozdanenie na vstupe			39 599
		* 343/302 DPH samozdanenie na výstupe			-39 599
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			19 963
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			105
9.	134	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			
<b>B.V.</b>	<b>136</b>	<b>Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138</b>			
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)			105
		* 231/000 Krátkodobé bankové úvery			105
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)			