

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : ADAMED, s.r.o. (2017), E.F. Scherera 38/4799, 921 01, Piešťany

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	230 928	46 669	184 259
<b>A.</b>	<b>02</b>	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</b>	<b>48 154</b>	<b>46 669</b>	<b>1 485</b>
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/			
<b>A.II.</b>	<b>04</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</b>	<b>48 154</b>	<b>46 669</b>	<b>1 485</b>
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ * 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19 600 19 600		19 600
2.	06	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ * 022/000 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnut. vecí * 082/000 Oprávky k samost.hnut.veciam a k súboru hnut.vecí	28 554 28 554	46 669	-18 115
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/			
<b>A.III.</b>	<b>09</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)</b>			
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>B.</b>	<b>14</b>	<b>Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21</b>	<b>182 774</b>		<b>182 774</b>
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/ * 132/001 Tovar na sklade a v predajniach	41 399 41 399		41 399
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>B.III.</b>	<b>17</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>	<b>87 649</b>		<b>87 649</b>
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ * 311/010 Odberatelia - SR * 314/010 Poskytnuté preddavky - tovar SR * 314/020 Poskytnuté preddavky - tovar EÚ * 314/040 Poskytnuté preddavky	75 169 50 634 550 23 819 167		75 169
2.	19	Sociálne poisťovanie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ * 343/000 DPH - zúčtovanie so správcom dane * 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko) * 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie) * 343/210 DPH 10% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko) * 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko) * 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie) * 343/520 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)	12 389 -11 952 -2 701 -9 792 140 13 531 9 792 -11 407		12 389
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ * 381/000 Náklady budúcich období r. 2008 * 381/005 Náklady budúcich období r. 2013	91 83 7		91
<b>B.IV.</b>	<b>21</b>	<b>Finančný majetok r. 22 + r. 23</b>	<b>53 726</b>		<b>53 726</b>
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) * 211/001 Pokladnica EUR * 221/001 BÚ - Tatra banka EUR č. 2622739503/1100 * 221/003 BÚ - Tatra banka USD č. 2825814112/1100 * 221/004 Bankové účty FIO 162 * 221/005 Bankové účty FIO 175 * 261/000 Peniaze na ceste	53 726 19 560 32 686 43 100 1 577 -240		53 726
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/			

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			184 259
<b>A.</b>	<b>25</b>	<b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>			<b>247 875</b>
<b>A.I.</b>	<b>26</b>	<b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>			<b>6 639</b>
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) * 411/000 Základné imanie - Ing. Daniel Priadka			6 639 6 639
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353)			
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **ADAMED, s.r.o. (2017), E.F. Scherera 38/4799, 921 01, Piešťany**

Od: **Otvorenie**

Do: **Zatvorenie**

A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			664
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			664
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			214 155
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			224 984
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			10 869
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní			40
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			26 417
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			-63 616
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 výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)			-61 766
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			99 202
		* 321/010 Dodávateľia - SR			90 124
		* 321/020 Dodávateľia - EÚ			-6 817
		* 324/010 Prijaté preddavky - SR			15 785
		* 326/000 Nevyfakturované dodávky			110
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			5 078
		* 341/000 Daň z príjmov			19 402
		* 341/001 Daň z príjmov - preddavky			14 435
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			111
		* 345/001 Daň z motorových vozidiel			1
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			-166 046
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoloč. - Ing.D.Priadka			-166 446
		* 379/000 Centové rozdiely pasívne			7 144
		* 379/001 Iné záväzky - colný dlh			-4 380
		* 383/000 Výdavky budúcich období			-2 364
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)			-1 850
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			-1 850