

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **1**

Firma : **Rimaterm s.r.o (2017), Pánska dolina 42, 949 01, Nitra**

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	-3 089		-3 089
<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 preddávky 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 preddávky 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 preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/			
<b>B.</b>	33	<b>Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71</b>	-3 089		-3 089
<b>B.I.</b>	34	<b>Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)</b>			
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/			
6.	40	Poskytnuté preddávky 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	Odložená daňová pohľadávka (481A)			
<b>B.III.</b>	53	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>	4 437		4 437
<b>B.III.1.</b>	54	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>	2 192		2 192

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **Rimaterm s.r.o (2017), Pánska dolina 42, 949 01, Nitra**

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/	2 192	2 192
		* 311/000 Odberatelia	1 286	
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	907	
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/	717	717
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-717	
7.	63	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	1 528	1 528
		* 341/000 Daň z príjmov	-20	
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-3 903	
		* 343/010 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-2	
		* 343/019 DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-33 481	
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-5 108	
		* 343/07 Daň z pridanej hodnoty vrátenie nadm.odpočtu	-351	
		* 343/119 DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	-971	
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	-119	
		* 343/219 DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	35 460	
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	5 176	
		* 343/319 DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)	971	
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)	119	
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)		
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/		
<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>-7 526</b>	<b>-7 526</b>
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	9 139	9 139
		* 211/001 Pokladnica č. 1	15 770	
		* 211/002 Pokladnica EUR	-6 630	
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	-16 665	-16 665
		* 261/000 Peniaze na ceste	-16 665	
<b>C.</b>	<b>74</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)</b>		
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)		
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>-3 089</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>-23 966</b>
<b>A.I.</b>	<b>81</b>	<b>Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)</b>		<b>6 639</b>
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	6 639	
		* 411/000 Základné imanie		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)		
<b>A.IV.</b>	<b>87</b>	<b>Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89</b>		<b>231</b>
A.IV.1.	88	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		231
		* 421/000 Zákonný rezervný fond		231
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)		

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **Rimaterm s.r.o (2017), Pánska dolina 42, 949 01, Nitra**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

<b>A.VI.</b>	<b>93</b>	<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)</b>		
A.VI.1.	94	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)		
2.	95	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)		
3.	96	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)		
<b>A.VII.</b>	<b>97</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99</b>		<b>-3 296</b>
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		4 388
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov		4 388
2.	99	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)		-7 684
		* 431/000 Hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní		-7 684
<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>-27 540</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>20 877</b>
<b>B.I.</b>	<b>102</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)</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)		
10.	115	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)		
11.	116	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)		
12.	117	Odlžený 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>7 169</b>
<b>B.IV.1.</b>	<b>123</b>	<b>Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)</b>		<b>3 203</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)		3 203
		* 321/000 Dodávateľa		-7 491
		* 321/001 Dodávateľa tuzemsko		9 291
		* 321/002 Dodávateľa zahraničie		371
		* 324/000 Prijaté preddavky		1 032
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)		
6.	131	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		3 966
		* 331/000 Zamestnanci		3 967
7.	132	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)		
8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		
9.	134	Záväzky 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)		13 708
		* 221/001 Bankový účet č. 1		-13 708
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/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)		

## Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**

Firma : **Rimaterm s.r.o (2017), Pánska dolina 42, 949 01, Nitra**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

3.	144	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)			
4.	145	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)			