

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Firma : ADAMED, s.r.o. (2018), E.F. Scherera 38/4799, 921 01, Piešťany

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. 14	308 890	42 241	266 649
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	49 731	42 241	7 490
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/			
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	48 154	42 241	5 913
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	19 600		19 600
		* 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19 600		
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	28 554	42 241	-13 687
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	28 554		
		* 082/000 Oprávky k samost.hnut.veciam a k súboru hnut.vecí		42 241	
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)	1 577		1 577
A.III.1.	10	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	1 577		1 577
		* 221/005 Bankové účty FIO 175	1 577		
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	259 159		259 159
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/	42 815		42 815
		* 132/001 Tovar na sklade a v predajniach	42 815		
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)	131 227		131 227
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	120 433		120 433
		* 311/010 Odberatelia - SR	95 702		
		* 314/010 Poskytnuté preddavky - tovar SR	550		
		* 314/020 Poskytnuté preddavky - tovar EÚ	23 819		
		* 314/040 Poskytnuté preddavky	362		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	10 703		10 703
		* 343/000 DPH - zúčtovanie so správcom dane	-10 279		
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-2 689		
		* 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		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	91		91
		* 381/000 Náklady budúcich období r. 2008	83		
		* 381/005 Náklady budúcich období r. 2013	7		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	85 117		85 117
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	85 117		85 117
		* 211/001 Pokladnica EUR	22 313		
		* 221/001 BÚ - Tatra banka EUR č. 2622739503/1100	62 975		
		* 221/003 BÚ - Tatra banka USD č. 2825814112/1100	68		
		* 261/000 Peniaze na ceste	-240		
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/			

Ozna čenie	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			266 649
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			288 964
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)			6 639
		* 411/000 Základné imanie - Ing. Daniel Priadka			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. (2018), 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)			250 861
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			261 691
		* 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)			30 800
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			-22 315
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)			-20 761
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			181 785
		* 321/010 Dodávateľa - SR			173 304
		* 321/020 Dodávateľa - EÚ			-7 557
		* 324/010 Prijaté preddavky - SR			15 785
		* 325/000 Ostatné záväzky			144
		* 326/000 Nevýfakturované dodávky			110
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			6 300
		* 341/000 Daň z príjmov			27 831
		* 341/001 Daň z príjmov - preddavky			21 659
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			128
		* 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)			-208 846
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoloč. - Ing.D.Priadka			-209 246
		* 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)			296
		* 221/004 Bankové účty FIO 175			-296
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, +/-255A)			-1 850
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			-1 850