

# Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : ENERGOPROJEKT s.r.o. Košice (2018), Magurská 6, 04001, Košice

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (podrobne v EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	183 021,18	41 779,81	141 241,37
<b>A.</b>	<b>02</b>	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21</b>	<b>43 836,48</b>	<b>41 779,81</b>	<b>2 056,67</b>
<b>A.I.</b>	<b>03</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)</b>	<b>7 842,00</b>	<b>7 842,00</b>	
A.I.1.	04	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/			
2.	05	Softvér (013) - /073, 091A/	7 842,00	7 842,00	
		* 013/001 Software	7 842,00		
		* 073/001 Oprávky k software		7 842,00	
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>	<b>11</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>	<b>35 994,48</b>	<b>33 937,81</b>	<b>2 056,67</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/	35 994,48	33 937,81	2 056,67
		* 022/001 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	35 994,48		
		* 082/001 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		33 937,81	
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>	<b>21</b>	<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>	<b>33</b>	<b>Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71</b>	<b>138 725,51</b>		<b>138 725,51</b>
<b>B.I.</b>	<b>34</b>	<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 preddavky na zásoby (314A) - /391A/			
<b>B.II.</b>	<b>41</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)</b>			
<b>B.II.1.</b>	<b>42</b>	<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/			

# Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **ENERGOPROJEKT s.r.o. Košice (2018), Magurská 6, 04001, Košice**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

8.	52	Odložená daňová pohľadávka (481A)		
<b>B.III.</b>	<b>53</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>	<b>82 416,84</b>	<b>82 416,84</b>
<b>B.III.1.</b>	<b>54</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>	<b>81 960,00</b>	<b>81 960,00</b>
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/	81 960,00	81 960,00
		* 311/001 Odberateľia	81 960,00	
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/	40,18	40,18
		* 355/001 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom Šprinc	10,19	
		* 355/002 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom Depta	29,99	
6.	62	Sociálne poistenie (336A) - /391A/		
7.	63	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	416,66	416,66
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-416,66	
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>56 308,67</b>	<b>56 308,67</b>
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	234,12	234,12
		* 211/001 Pokladnica č. 1	234,12	
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	56 074,55	56 074,55
		* 221/001 Bankový účet č. 1	54 604,46	
		* 221/002 Bankový účet č. 2	1 470,09	
<b>C.</b>	<b>74</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)</b>	<b>459,19</b>	<b>459,19</b>
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	459,19	459,19
		* 381/001 Náklady budúcich období HP MV	459,19	
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 (podrobne v EUR)	
	79	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141</b>		<b>141 241,37</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>14 208,92</b>
<b>A.I.</b>	<b>81</b>	<b>Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)</b>		<b>6 640,00</b>
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)		6 640,00
		* 411/001 Základné imanie		6 640,00
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>1 470,09</b>
A.IV.1.	88	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		1 470,09
		* 421/001 Zákonný rezervný fond		1 470,09
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>		
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>3 997,83</b>

# Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **3**

Firma : **ENERGOPROJEKT s.r.o. Košice (2018), Magurská 6, 04001, Košice**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			3 997,83
		* 428/001 Nerozdelený zisk minulých rokov			17 752,81
		* 428/002 Nerozdelený zisk minulých rokov Rozdelenie zisku			-17 752,81
		* 428/003 Nerozdelený zisk minulých rokov 2017			3 997,83
2.	99	Neuhrazená strata minulých rokov (-/-429)			
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)			2 101,00
B.	101	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140			127 032,45
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)			494,86
B.I.1.	103	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)			
1.a.	104	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)			
1.b.	105	Závazky 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	Závazky zo sociálneho fondu (472)			494,86
		* 472/001 Závazky zo sociálneho fondu			493,45
		* 472/002 Závazky zo sociálneho fondu Prevod zo zisku			1,41
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.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)			76 296,84
B.IV.1.	123	Závazky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)			5 432,20
1.a.	124	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)			
1.b.	125	Závazky 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)			5 432,20
		* 321/001 Dodávatelia tuzemskí			5 214,19
		* 325/001 Ostatné záväzky			218,01
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	Závazky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)			40 735,09
		* 366/001 Závazky voči spoloč. a čl. zo závislej činnosti Ing.Depta			20 311,68
		* 366/002 Závazky voči spoloč. a čl. zo závislej činnosti Ing.Šprinc			20 423,41
6.	131	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)			1 891,17
		* 331/001 Zamestnanci			1 891,17
7.	132	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)			13 503,10
		* 336/001 Zúčtovanie s OZP- Dôvera ZP, a.s.			3 987,20
		* 336/002 Zúčtovanie s OSP- SP, a.s.			5 163,37
		* 336/003 Zúčtovanie s OZP- Union ZP, a.s.			365,33
		* 336/004 Zúčtovanie s OZP- VŠZP, a.s.			3 987,20
8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)			14 735,28
		* 341/001 Daň z príjmov			1 152,39
		* 342/001 Ostatné priame dane			13 370,45
		* 345/001 Ostatné dane a poplatky Daň z MV			212,44
9.	134	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			
B.V.	136	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138			50 240,75
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			50 240,75
		* 323/001 Krátkodobé rezervy Dovolenky			50 240,75
2.	138	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)			

## Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **4**

Firma : **ENERGOPROJEKT s.r.o. Košice (2018), Magurská 6, 04001, Košice**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

B.VI.	139	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
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)			