

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 3 4 8 9 1 3 8	X riadna	Za obdobie od 0 1 2 0 1 8
IČO	mimoriadna	do 1 2 2 0 1 8
4 6 6 0 4 5 3 7	priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 7

Priložené súčasti účtovnej závierky	Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)	X Poznámky (Úč MÚJ 3-01)
Súvaha (Úč MÚJ 1-01) (v celých eurách)	(v celých eurách)	(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
P R O C E N T R U M s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
J U Ž N Á T R I E D A	8 2
PSČ	Obec
0 4 0 0 1	K o š i c e 1
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti	
Telefónne číslo	Faxové číslo
E-mailová adresa	

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
0 2 . 0 4 . 2 0 1 9	0 2 . 0 4 . 2 0 1 9	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1						Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2					
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01												
			3	4	5	6	4	4						
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	02												
			3	4	0	1	3	7						
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03												
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	04												
			3	4	0	1	3	7						
A. II. 1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05												
			2	9	9	9	3	2						
2.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06												
			4	0	2	0	5							
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07												
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/	08												
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)	09												
A.III. 1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10												
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11												
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12												
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13												
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14												
B. I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15												
B. II.	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A	16												
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	17												
B.III. 1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18												
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19												
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20												
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21												
B.IV. 1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22												
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23												

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	3 4 5 6 4 4	2 7 1 0 0 6
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	1 1 0 3 6 8	6 3 8 6 0
A. I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26	5 0 0 0	5 0 0 0
A. I. 1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	5 0 0 0	5 0 0 0
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28		
A. II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29	6 7 1 5 8	6 7 1 5 8
A. III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30		
A. IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31		
A. V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)	32	- 8 2 9 8	- 4 8 9 5
A. VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	4 6 5 0 8	- 3 4 0 3
B.	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	2 3 5 2 7 6	2 0 7 1 4 6
B. I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)	35		
B. II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36		
B. III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37		
B. IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)	38	2 3 5 2 7 6	2 0 7 1 4 6
B. IV. 1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	2 6 3 4 8	1 4 2 1 2 9
2.	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40		
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	8 9 2 8	2 0 1 7
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	2 0 0 0 0 0	6 3 0 0 0
B. V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43		
B. VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44		
B. VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	45		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1						Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2					
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 202 až r. 207)	201												
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	202												
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	203												
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	204												
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	205												
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	206												
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	207												
*	Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 209 až r. 217)	208												
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	209												
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	210												
C.	Služby (účtová skupina 51)	211												
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	212												
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	213												
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	214												
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	215												
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	216												
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	217												
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 201 - r. 208)	218												
*	Pridaná hodnota (r. 202 - r. 209) + (r. 203 + r. 204 + r. 205) - (r. 210 + r. 211)	219												
*	Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 221 až r. 226)	220												
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	221												
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	222												
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	223												
X.	Výnosové úroky (662)	224												
XI.	Kurzové zisky (663)	225												
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	226												

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1		úctovné obdobie 2
*	Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 228 až r. 233)	227	4 7 2		1 5 6
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	228			
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	229			
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	230			
M.	Nákladové úroky (562)	231			
N.	Kurzové straty (563)	232			
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	233	4 7 2		1 5 6
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 220 - r. 227)	234	- 4 7 2		- 1 5 6
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 218 + r. 234)	235	5 5 4 3 5		- 2 4 4 3
P.	Daň z príjmov (591, 595)	236	8 9 2 7		9 6 0
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	237			
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 235 - r. 236 - r. 237)	238	4 6 5 0 8		- 3 4 0 3