

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : NEURIS, s.r.o. (2018), E.F.Scherera 38/4799, 92101, 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	283 872	26 061	257 811
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	46 658	26 061	20 597
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)	46 658	26 061	20 597
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/			
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	46 658	26 061	20 597
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	46 658		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		26 061	
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)			
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.	14	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	237 214		237 214
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/	10 154		10 154
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	10 154		
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)	174 911		174 911
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	155 751		155 751
		* 311/000 Odberatelia	151 785		
		* 311/020 Odberatelia EU	1 600		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 797		
		* 314/011 Poskytnuté preddavky - SR	326		
		* 314/021 Poskytnuté preddavky - EÚ	24		
		* 315/000 Ostatné pohľadávky	219		
2.	19	Sociálne poisťovanie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	18 536		18 536
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-21 917		
		* 343/010 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-6		
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-1 826		
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	-405		
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	5 213		
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)	405		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	624		624
		* 355/000 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	482		
		* 381/000 Náklady budúcich období	142		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	52 149		52 149
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	52 149		52 149
		* 211/001 Pokladnica č. 1	1 245		
		* 211/002 CZK	27 676		
		* 213/001 Cenniny SL	1 620		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	9 255		
		* 221/002 Bankové účty FIO 5932	868		
		* 221/003 Bankové účty FIO 5931	10 694		
		* 221/004 Sberbank	791		
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			257 811
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			135 211
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			5 000
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			5 000
		* 411/001 Základné imanie - Ing. Daniel Priadka			5 000
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **NEURIS, s.r.o. (2018), E.F.Scherera 38/4799, 92101, Piešťany**

Od: **Otvorenie**

Do: **Zatvorenie**

A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			39 970
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			36 034
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			-3 936
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			90 241
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			122 600
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)			122 600
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			57 072
		* 321/000 Dodávatelia			63 746
		* 321/010 Dodávatelia - SR			5 266
		* 325/000 Ostatné záväzky			-11 940
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			14 346
		* 331/000 Zamestnanci			8 920
		* 331/001 Zamestnanci - pracovný pomer			-120
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			5 376
		* 336/010 ZP - Všeobecná zdravotná poisťovňa			49
		* 336/020 Sociálna poisťovňa			121
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			51 132
		* 341/000 Daň z príjmov			49 399
		* 342/000 Ostatné priame dane			345
		* 342/001 Daň zo závislej činnosti			155
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			1 234
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			50
		* 472/000 Závazky zo sociálneho fondu			49
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)			