

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **1**

Firma : **NEURIS, s.r.o. (2019), 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	175 734	35 175	140 559
<b>A.</b>	02	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</b>	68 257	35 175	33 082
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/			
<b>A.II.</b>	04	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</b>	68 257	35 175	33 082
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/	68 257	35 175	33 082
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	68 257		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		35 175	
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/			
<b>A.III.</b>	09	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)</b>			
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>B.</b>	14	<b>Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21</b>	107 477		107 477
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/	18 686		18 686
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	18 686		
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>B.III.</b>	17	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>	40 434		40 434
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	36 423		36 423
		* 311/000 Odberatelia	28 361		
		* 311/020 Odberatelia EU	1 600		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	5 894		
		* 314/011 Poskytnuté preddavky - SR	326		
		* 314/021 Poskytnuté preddavky - EÚ	24		
		* 315/000 Ostatné pohľadávky	219		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	3 387		3 387
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-6 767		
		* 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>B.IV.</b>	21	<b>Finančný majetok r. 22 + r. 23</b>	48 357		48 357
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	48 357		48 357
		* 211/001 Pokladnica č. 1	3 104		
		* 211/002 CZK	27 676		
		* 213/001 Cenniny SL	1 620		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	4 839		
		* 221/002 Bankové účty FIO 5932	322		
		* 221/003 Bankové účty FIO 5931	10 006		
		* 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			140 559
<b>A.</b>	25	<b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>			118 860
<b>A.I.</b>	26	<b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>			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. (2019), 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)			130 211
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			126 275
		* 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)			-16 351
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			21 699
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)			21 699
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			20 686
		* 321/000 Dodávatelia			26 772
		* 321/010 Dodávatelia - SR			5 266
		* 325/000 Ostatné záväzky			-11 351
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			14 395
		* 331/000 Zamestnanci			8 949
		* 331/001 Zamestnanci - pracovný pomer			-120
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			5 396
		* 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)			6 381
		* 341/000 Daň z príjmov			4 593
		* 342/000 Ostatné priame dane			350
		* 342/001 Daň zo závislej činnosti			155
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			1 282
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			-19 763
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			-19 813
		* 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)			