

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **1**

Firma : **Lumatix, s. r. o. (2019), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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. 33 + r. 74	282 233	46 740	235 493
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	132 249	46 740	85 509
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)			
A.I.1.	04	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/			
2.	05	Softvér (013) - /073, 091A/			
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/			
A.II.	11	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	132 249	46 740	85 509
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/	154 671	46 740	107 931
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	154 671		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		46 740	
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/	-22 422		-22 422
		* 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-22 422		
8.	19	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/			
9.	20	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098			
A.III.	21	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)			
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.	33	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	149 984		149 984
B.I.	34	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)			
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.II.	41	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)			
B.II.1.	42	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)			
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/			
8.	52	Odložená daňová pohľadávka (481A)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Firma : Lumatix, s. r. o. (2019), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov

Od: Otvorenie
Do: Zatvorenie

B.III.	53	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	48 573	48 573
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	3 818	3 818
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/	3 818	3 818
		* 311/000 Odberatelia	3 719	
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	99	
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/	44 483	44 483
		* 355/000 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	44 483	
6.	62	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	272	272
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-272	
7.	63	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/		
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)		
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/		
B.IV.	66	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)		
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.V.	71	Finančné účty r. 72 + r. 73	101 411	101 411
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	101 411	101 411
		* 211/001 Pokladnica č. 1	101 411	
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)		
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)		
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)		
3.	77	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)		
4.	78	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)		

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (v celých EUR)		
	79	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141			235 493
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100			13 056
A.I.	81	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)			5 000
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)			5 000
		* 411/000 Základné imanie			5 000
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)			
A.IV.	87	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89			2 348
A.IV.1.	88	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)			2 348
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			2 349
2.	89	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)			
A.V.	90	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92			
A.V.1.	91	Štatutárne fondy (423, 42X)			
2.	92	Ostatné fondy (427, 42X)			
A.VI.	93	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)			
A.VI.1.	94	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)			
2.	95	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)			
3.	96	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)			
A.VII.	97	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99			1 861
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			24 991
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			24 991

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **Lumatix, s. r. o. (2019), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

2.	99	Neuhrađená strata minulých rokov (/-/429)			-23 130
		* 429/000 Neuhrađená strata minulých rokov			23 130
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)			3 847
B.	101	Závázky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140			222 437
B.I.	102	Dlhodobé závázky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)			44
B.I.1.	103	Dlhodobé závázky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)			
1.a.	104	Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)			
1.b.	105	Závázky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)			
1.c.	106	Ostatné závázky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)			
2.	107	Čistá hodnota zákazky (316A)			
3.	108	Ostatné závázky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)			
4.	109	Ostatné závázky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)			
5.	110	Ostatné dlhodobé závázky (479A, 47XA)			
6.	111	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)			
7.	112	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)			
8.	113	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)			
9.	114	Závázky zo sociálneho fondu (472)			44
		* 472/000 Závázky zo sociálneho fondu			44
10.	115	Iné dlhodobé závázky (336A, 372A, 474A, 47XA)			
11.	116	Dlhodobé závázky z derivátových operácií (373A, 377A)			
12.	117	Odložený 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 závázky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)			135 879
B.IV.1.	123	Závázky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)			152 403
1.a.	124	Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)			
1.b.	125	Závázky 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 závázky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)			152 403
		* 321/000 Dodávateľa			152 403
2.	127	Čistá hodnota zákazky (316A)			
3.	128	Ostatné závázky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)			
4.	129	Ostatné závázky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)			
5.	130	Závázky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)			-31 858
		* 365/000 Ostatné závázky voči spoločníkom			-31 858
6.	131	Závázky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)			1 070
		* 331/000 Zamestnanci			1 070
7.	132	Závázky zo sociálneho poistenia (336A)			449
		* 336/001 Zdravotné poistenie			130
		* 336/002 Sociálne poistenie			318
8.	133	Daňové závázky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)			12 218
		* 341/000 Daň z príjmov			4 981
		* 342/000 Ostatné priame dane			5
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			-23 531
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-45 475
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-34 298
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			76 738
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			34 298
		* 343/520 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			-795
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			295
9.	134	Závázky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné závázky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			1 597
		* 379/000 Iné závázky-DPH JCD			-179
		* 379/002 Iné závázky			1 776
B.V.	136	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138			
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			
2.	138	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**

Firma : **Lumatix, s. r. o. (2019), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

B.VI.	139	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			86 514
		* 221/001 Bankový účet č. 1			-5 262
		* 221/003 Fio banka, a. s.			-27 155
		* 461/000 Bankové úvery			54 097
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)			
C.	141	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)			
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)			