

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : Lumatix, s. r. o. (2021), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov

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 | 469 283 | 126 892 | 342 391 |
| A. | 02 | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 224 941 | 126 892 | 98 049 |
| 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) | 224 941 | 126 892 | 98 049 |
| A.II.1. | 05 | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ | -19 852 | | -19 852 |
| | | * 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | -22 600 | | |
| | | * 042/999 Nedaňové | 2 748 | | |
| 2. | 06 | Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 244 793 | 126 892 | 117 901 |
| | | * 022/000 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí | 244 793 | | |
| | | * 082/000 Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a k súboru hnuiteľných vecí | | 126 892 | |
| 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 | 244 342 | | 244 342 |
| 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/ | | | |
| 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) | 204 852 | | 204 852 |
| B.III.1. | 18 | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 184 069 | | 184 069 |
| | | * 311/000 Odberatelia | 183 970 | | |
| | | * 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddávky | 99 | | |
| 2. | 19 | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | | | |
| 3. | 20 | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ | 20 783 | | 20 783 |
| | | * 355/000 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom | 20 783 | | |
| B.IV. | 21 | Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 39 490 | | 39 490 |
| B.IV.1. | 22 | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 39 490 | | 39 490 |
| | | * 211/001 Pokladnica č. 1 | -28 140 | | |
| | | * 221/003 Fio banka, a. s. | 67 629 | | |
| 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 | | | 342 391 |
| A. | 25 | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | | | 4 410 |
| 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 |
| | | * 411/000 Základné imanie | | | 5 000 |
| 2. | 28 | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353) | | | |
| A.II. | 29 | Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) | | | |
| A.III. | 30 | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | | | 2 349 |
| | | * 421/000 Zákonný rezervný fond | | | 2 349 |
| A.IV. | 31 | Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) | | | |
| A.V. | 32 | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429) | | | 10 071 |
| | | * 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov | | | 33 201 |
| | | * 429/000 Neuhradená strata minulých rokov | | | 23 130 |
| A.VI. | 33 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | | | -13 010 |
| B. | 34 | Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | | | 337 981 |
| 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) | | | |

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **Lumatix, s. r. o. (2021), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov**

Od: **Otvorenie**

Do: **Zatvorenie**

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|--|--|----------------|
| B.III. | 37 | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | | | |
| B.IV. | 38 | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42) | | | -12 503 |
| B.IV.1. | 39 | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | | | -2 259 |
| | | * 321/000 Dodávateľa | | | -2 000 |
| | | * 325/000 Ostatné záväzky | | | -259 |
| 2. | 40 | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | | | 11 548 |
| | | * 331/000 Zamestnanci | | | 5 203 |
| | | * 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | 5 896 |
| | | * 336/001 Zdravotné poistenie | | | 130 |
| | | * 336/002 Sociálne poistenie | | | 318 |
| 3. | 41 | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | | | 57 747 |
| | | * 341/000 Daň z príjmov | | | 1 509 |
| | | * 342/000 Ostatné priame dane | | | 423 |
| | | * 343/000 Daň z pridanej hodnoty | | | 4 909 |
| | | * 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 |
| | | * 343/820 DPH základná (OSS) | | | 20 044 |
| | | * 345/000 Ostatné dane a poplatky | | | 394 |
| 4. | 42 | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | | | -79 539 |
| | | * 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom | | | -253 094 |
| | | * 379/000 Iné záväzky-DPH JCD | | | -669 |
| | | * 379/002 Iné záväzky | | | 5 725 |
| | | * 384/000 Výnosy budúcich období | | | 168 455 |
| | | * 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu | | | 44 |
| B.V. | 43 | Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) | | | |
| B.VI. | 44 | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | | | 350 484 |
| | | * 221/001 Bankový účet č. 1 | | | -254 694 |
| | | * 231/000 Krátkodobé bankové úvery | | | -2 689 |
| | | * 461/000 Bankové úvery | | | 98 478 |
| B.VII. | 45 | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | | | |