

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : ELEMAR s.r.o. (2022), Poľnohospodárska 36, 82107, Bratislava

Od: 01.01.2022

Do: 31.12.2022

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	87 996	50 565	37 431
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	66 886	50 565	16 321
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)	66 886	50 565	16 321
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/			
2.	06	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	66 886	50 565	16 321
		* 022/200 Škoda Octavia Scout	23 364		
		* 022/201 VW Touareg	43 522		
		* 082/000 Oprávky k samostatným huteľným veciam a k súboru huteľných vecí		10 880	
		* 082/200 Škoda Octavia Scout		23 364	
		* 082/201 oprávky VW Touareg		16 321	
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	21 110		21 110
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/	13 349		13 349
		* 112/000 Materiál na sklade	-167		
		* 131/000 Obstaranie tovaru	3 128		
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	10 388		
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)	1 779		1 779
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	840		840
		* 311/000 Odberateľa	840		
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/	939		939
		* 381/232 Kooperatíva 2023 (548 111)	207		
		* 381/233 Kooperatíva 2023 (548 112)	704		
		* 381/234 ZONER (518 403)	29		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	5 982		5 982
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	5 982		5 982
		* 211/001 Pokladnica č. 1	171		
		* 221/001 VUB banka 1475221557/0200	508		
		* 221/002 Tatra banka účet č. 2946062105/1100	5 304		
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			37 431
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			-17 139
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			6 639
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			6 639
		* 411/001 Greguš-Kohút Ivan			6 639
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)			664
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			664
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **ELEMAR s.r.o. (2022), Poľnohospodárska 36, 82107, Bratislava**

Od: 01.01.2022

Do: 31.12.2022

A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			-17 396
		* 429/011 Neuhradená strata 2011			7 364
		* 429/012 Neuhradená strata 2012			2 188
		* 429/013 Neuhradená strata 2013			12
		* 429/014 Neuhradená strata 2014			1 523
		* 429/017 Neuhradená strata 2017			221
		* 429/019 Neuhradená strata 2019			3 983
		* 429/020 Neuhradená strata 2020			2 105
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-7 046
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			54 570
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)			140
		* 479/001 Ostatné dlhodobé záväzky O2			140
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)			54 430
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			672
		* 321/001 O2 Slovakia, s.r.o.			73
		* 321/013 Opifer lucrum s.r.o.			600
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			853
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			496
		* 345/222 DMV 2022			357
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			52 905
		* 365/001 Ostatné záväzky voči spoločníkom Ivan Greguš-Kohút			52 905
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)			