

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2022), M. A. Beňovského 19, 92203, Vrbové

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	1 065 306	9 549	1 055 757
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	29 662	9 549	20 113
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)	29 662	9 549	20 113
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	-33 871		-33 871
		* 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-33 872		
2.	06	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	63 533	9 549	53 984
		* 022/000 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	63 533		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a k súboru hnuiteľných vecí		9 549	
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	1 035 644		1 035 644
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)	538 489		538 489
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	536 323		536 323
		* 311/000 Odberatelia	400 528		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	135 795		
2.	19	Sociálne poisťenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	786		786
		* 336/002 Sociálna poisťovňa	-786		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	1 380		1 380
		* 381/000 Náklady budúcich období	1 380		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	497 155		497 155
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	497 155		497 155
		* 211/001 Pokladnica č. 1	399 231		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	76 445		
		* 221/003 Bankový účet č. 3	21 479		
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			1 055 757
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			16 847
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
		* 411/100 Základné imanie Roman Pavlík			2 500
		* 411/200 Základné imanie Michal Jerzy Szumacher			2 500
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)			372
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			332
		* 427/000 Ostatné fondy			40
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/429)			1 293
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			10 559
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			9 265
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			10 182
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			1 038 910

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2022), M. A. Beňovského 19, 92203, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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)			17
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			17
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)			1 038 893
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			1 250 933
		* 321/000 Dodávateľia			437 831
		* 324/000 Prijaté preddavky			364 636
		* 325/000 Ostatné záväzky			448 465
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			1 620
		* 331/000 Zamestnanci			-431
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			2 051
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			8 932
		* 341/000 Daň z príjmov			665
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			8 095
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			172
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			-222 592
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			-222 804
		* 379/002 Iné záväzky			212
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)			