

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : K Vaším službám, s.r.o. (2023), Tupolevova 22, 85101, Bratislava

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	90 697	1 517	89 180
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	20 297	1 517	18 780
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)	20 297	1 517	18 780
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/	20 297	1 517	18 780
		* 022/000 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	20 297		
		* 082/000 Oprávky k samostatným huteľným veciam a k súboru huteľných vecí		1 517	
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	70 400		70 400
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/	25 362		25 362
		* 112/000 Materiál na sklade	25 363		
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)	3 278		3 278
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	3 152		3 152
		* 311/000 Odberatelia	1 334		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 818		
2.	19	Sociálne poisťenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	126		126
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-151		
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemskej)	26		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/			
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	41 760		41 760
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	41 760		41 760
		* 211/001 Pokladnica č. 1	533		
		* 211/002 RF	332		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	40 895		
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			89 180
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			-75 187
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
		* 411/001 Základné imanie Poláčková			2 500
		* 411/002 Základné imanie Poláček			2 500
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)			
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			77 277
		* 413/000 Ostatné kapitálové fondy			77 277
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			332
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			332
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/429)			-155 187
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			12 614
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			167 801
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-2 609
B.	34	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			164 367

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **K Vaším službám, s.r.o. (2023), Tupolevova 22, 85101, Bratislava**

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)			40
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			40
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)			154 967
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			17 506
		* 321/000 Dodávatelia			13 476
		* 324/000 Prijaté preddavky			4 024
		* 325/000 Ostatné záväzky			7
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			-219
		* 331/000 Zamestnanci			-449
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			230
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			358
		* 341/000 Daň z príjmov			1 595
		* 341/001 Daň z príjmov PO			-1 480
		* 342/000 Ostatné priame dane			97
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			146
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			137 322
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			138 217
		* 379/002 Iné záväzky			-895
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			9 360
		* 461/000 Bankové úvery			9 360
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)			