

Suvaha Uc POD 1-01

S U V A H A

k 31.12.2023
(v celých eurach)

za obdobie od: 1.2023 do: 12.2023

ICO
45439125

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
PAMALA,s.r.o.

Pravna forma
s.r.o.

Sidlo, ulica a cislo
Balvany
214

PSC Nazov obce
94601 Kameničná

Smerove cislo telefonu Cislo telefonu Cislo faxu
0915 538794

E-mailova adresa
balseedb@gmail.com

Zostavena dna Osoba zodpovedna za Podpis statut.
22.03.2024 uctovnictvo zavierku organu

Schvalena dna
22.03.2024

Podnik

1 Strana Aktív						
OZNAČ	TEXT	RIAD	Brutto	Korekcia	Netto	Netto_minulé
	SPOLU MAJETOK r.02+30+61	1	653,641	10,000	643,641	91,034
A.	Neobežný majetok r.03+11+21	2	10,000	10,000		342
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.04 až 10)	3				
A.I.1	Aktivované náklady na vývoj (012) -/072,091A/	4				
2	Softvér (013) -/073,091A/	5				
3	Oceniteľné práva (014) -/074,091A/	6				
4	Goodwill (015) -/075,091A/	7				
5	Ostatný dlhodob.nehm.maj. (019,01X) -/079,07X	8				
6	Obstarávaný dlhodobý nehmot.majetok (041)-093	9				
7	Poskytnuté predd.na dlhod.nehm.maj.(051)-095A	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.12 až 20)	11	10,000	10,000		342
A.II.1	Pozemky (031)-092A	12				
2	Stavby (021)-/081,092A/	13				
3	Samost.hnuteľné veci (022)-/082,092A/	14	10,000	10,000		342
4	Pestovateľské celky trv.porast(025)-/085,092A	15				
5	Zákl.stádo a ťažné zvieratá (026)-/086,092A/	16				
6	Ost.dlhod.hmot.maj(029,02X,032)-/089,08X,092A	17				
7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	18				
8	Poskyt.preddavky na dlhod.hmot.maj.(052)-095A	19				
9	Opravná položka k nadobudnut.majet./097/+098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až 29)	21				
A.III.1	Podiel.cen.pap.v dcérskej účt.j. (061)-096A	22				
2	Podiel.cen.pap.v spol.s podst.vplyv(062)-096A	23				
3	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063,065)-096A	24				
4	Pôžičky účt.jedn.v konsolid.celku (066A)-096A	25				
5	Ostatný dlhod.finanč.maj(067A,069,06XA)-096A	26				
6	Pôžičky so splat.do 1r.(066A,067A,06XA)-096A	27				
7	Obstarávaný dlhodob.finanč.majetok (043)-096A	28				
8	Poskyt.preddavky na dlhodob.fin.maj(053)-095A	29				
B.	Obežný majetok r.31+38+46+55	30	478,340		478,340	76,801
B.I.	Zásoby súčet (r.32 až 37)	31	324,507		324,507	13,687
B.I.1	Materiál (112,119,11X)-/191,19X/	32	26,926		26,926	
2	Nedok.výr.a polotov(121,122,12X)-/192,193,19X	33	282,441		282,441	8,922
3	Výrobky (123)-194	34	15,140		15,140	4,765
4	Zvieratá (124)-195	35				
5	Tovar (132,133,139)-/196,19X/	36				
6	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A)-391A	37				

Podnik

1 Strana Aktív						
OZNAČ	TEXT	RIAD	Brutto	Korekcia	Netto	Netto_minulé
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.39 až 45)	38				
B.II.1.	Pohľad.z obchod.styku (311A,2A,3A,4A,5A) -391A	39				
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	40				
3	Pohľadávky voči dcér.a mater.úč.j (351A) -391A	41				
4	Ostat.pohľadávky v konsol.celku (351A) -391A	42				
5	Pohl'.voči spol,člen.a združ.(354A,5A,8A) -391A	43				
6	Iné pohľadávky(335A,371A,3A,4A,5A,6A,8A) -391A	44				
7	Odložená daňová pohľadávka (481)	45				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.47 až 54)	46	98,800		98,800	29,742
B.III.1	Pohľad.z obchod.styku (311A,2A,3A,4A,5A) -391A	47	11,043		11,043	
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	48				
3	Pohľadávky voči dcér.a mater.úč.j (351A) -391A	49				
4	Ostat.pohľadávky v konsol.celku (351A) -391A	50				
5	Pohl'.voči spol,združ.(354A,5A,8A,398A) -391A	51				
6	Sociálne poistenie (336) -391A	52				
7	Daňové pohľadávky a dotác(341,2,3,5,6,7) -391A	53	87,757		87,757	29,742
8	Iné pohľadávky(335A,371A,3A,4A,5A,6A,8A) -391A	54				
B.IV.	Finančné účty súčet (r.56 až 60)	55	55,033		55,033	33,372
B.IV.1.	Peniaze (211,213,21X)	56	252		252	262
2	Účty v bankách (221A,22X,261)	57	54,781		54,781	33,110
3	Účty v bankách s viazanosť.nad 1rok (22XA)	58				
4	Krátkodobý finančný maj.(251,3,6,7,X) -291,29X	59				
5	Obstarávaný krátkodob.finanč.majet. (259) -291	60				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.62 až 65)	61	165,301		165,301	13,891
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	62				
2	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	63	165,301		165,301	13,891
3	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	64				
4	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	65				

Podnik

2 Strana Pasív				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Stav_bežný	Stav_minulý
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY r.67+88+121	66	643,641	91,034
A.	Vlastné imanie r. 68+73+80+84+87	67	-66,605	-74,377
A.I.	Základné imanie (r.69 až 72)	68	5,000	5,000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +-491)	69	5,000	5,000
2	Vlastné akcie a vlastné obchod.podiel.(/-/252	70		
3	Zmena základného imania +-419	71		
4	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	72		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r.74 až 79)	73		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	74		
2	Ostatné kapitálové fondy (413)	75		
3	Zákonný RF(Nedeliteľ.fond) z kap.vklad(417,8)	76		
4	Oceň.rozdiely z precen.majetku a záväzk.+414	77		
5	Oceňovacie rozdiely z kapitál.účasťín (+415)	78		
6	Oceň.rozdiely z precen.pri zlúč.,rozdel(+416	79		
A.III.	Fondy zo zisku (r.81 až 83)	80	500	500
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	81	500	500
2	Nedeliteľný fond (422)	82		
3	Štatutárne a ostatné fondy (423,427,42X)	83		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.85+86	84	-79,877	-89,579
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	85	168,327	158,625
2	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	86	-248,204	-248,204
A.V.	Výsledok hospodárenia za účt.obd. po zdanení	87	7,772	9,702
B.	Závazky r. 89+94+106+117+118	88	710,246	165,411
B.I.	Rezervy (r.90 až 93)	89		
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	90		
2	Rezervy zákonné krátkodobé (323A,451A)	91		
2	Ostatné dlhodobé rezervy (459A,45XA)	92		
3	Ostatné krátkodobé rezervy(323A,32X,459A,45XA)	93		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r.95 až 105)	94		
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchod.styku (321A,479A)	95		
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	96		
3	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	97		
4	Dlhodobé záväzky voči dcér.a mater.úč.j(471A)	98		
5	Ostat.dlhodob.záväzky v konsol.celku (471A)	99		
6	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8	Vydané dlhopisy (473A,-/255A)	102		
9	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103		
10	Ostatné dlhod.záväzky (474A,9A,XA,372A,3A,7A)	104		
11	Odložený daňový záväzok (481)	105		

Podnik

2 Strana Pasív				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Stav_bežný	Stav_minulý
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r.107 až 116)	106	358,746	101,911
B.III.1.	Záväzky z obchod.styku (321,2,4,5,475A,8A,9A)	107	358,644	101,448
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3	Nevyfakturované dodávky (326,476A)	109		
4	Záväzky voči dcér.a mater.účt.j. (361A,471A)	110		
5	Ostat.záväzky v konsol.celku (361A,XA,471A,XA)	111		
6	Záväzky voči spol.a združ(364-368,398A,478A,9	112		
7	Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	113		
8	Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A)	114		
9	Daňové záväzky a dotácie (341,2,3,5,6,7,34X)	115	102	463
10	Ostatné záväzky (372A,3A,7A,9A,474A,9A,47X)	116		
B.IV.	Krátkodob.finanč.výpomoci (241,9,24X,473A,255	117	351,500	63,500
B.V.	Bankové úvery súčet (r.119 a 120)	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA)	119		
2	Bežné bankové úvery (221A,231,2,23X,461A,46XA	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.122 až 125)	121		
C.I.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

UPOZORNENIE: Do vykazu suvahy sa zapocitavaju aj tieto ucly:

- 111... MD-D do položky B.I.1. Material (r.32)
- 111003 MD-D do položky B.I.5. Zvierata (r.35)
- 131... MD-D do položky B.I.6. Tovar (r.36)

Pripadny dalsi rozdiel hladaj na uccte 395, ktorý sa do vykazu nezapocitava.

Na konci roka by mali mať ucly 111,131 nulovy zostatok !