

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Firma : AMR - STUMVOLL s.r.o. (2023), Družstevná 642, 922 03, Vrbové

Od: Otvorenie  
Do: Zatvorenie

| Ozna<br>čenie | Číslo<br>riadku | Popis riadku<br><br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu                                                                                                   | Hodnota aktív (v celých EUR) |          |         |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|
|               |                 |                                                                                                                                                           | Brutto                       | Korekcia | Netto   |
|               | 01              | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14                                                                                                                               | 505 350                      | 58 994   | 446 356 |
| A.            | 02              | Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09                                                                                                                    | 85 944                       | 58 994   | 26 950  |
| 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)                                                                                                            | 85 944                       | 58 994   | 26 950  |
| A.II.1.       | 05              | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/                                                                                         |                              |          |         |
| 2.            | 06              | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/                                                  | 85 944                       | 58 994   | 26 950  |
|               |                 | * 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                                                                                               | 5 396                        |          |         |
|               |                 | * 022/001 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                                                                                               | 1 800                        |          |         |
|               |                 | * 022/002 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                                                                                               | 14 566                       |          |         |
|               |                 | * 022/003 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                                                                                               | 4 000                        |          |         |
|               |                 | * 022/004 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                                                                                               | 6 100                        |          |         |
|               |                 | * 022/005 Fiat Doblo                                                                                                                                      | 3 700                        |          |         |
|               |                 | * 022/006 Golf                                                                                                                                            | 5 850                        |          |         |
|               |                 | * 022/007 stroje                                                                                                                                          | 30 232                       |          |         |
|               |                 | * 022/008 Multivan                                                                                                                                        | 14 300                       |          |         |
|               |                 | * 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí                                                                               |                              | 38 027   |         |
|               |                 | * 082/001 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí                                                                               |                              | 2 371    |         |
|               |                 | * 082/002 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí                                                                               |                              | 8 497    |         |
|               |                 | * 082/003 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí                                                                               |                              | 1 556    |         |
|               |                 | * 082/004 Fiat Doblo                                                                                                                                      |                              | 2 775    |         |
|               |                 | * 082/005 VW Passat                                                                                                                                       |                              | 4 575    |         |
|               |                 | * 082/006 Multivan                                                                                                                                        |                              | 1 192    |         |
| 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                                                                                                              | 419 406                      |          | 419 406 |
| 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/                                     | 150 319                      |          | 150 319 |
|               |                 | * 112/000 Materiál na sklade                                                                                                                              | 34 789                       |          |         |
|               |                 | * 132/000 Tovar na sklade a v predajniach                                                                                                                 | 115 530                      |          |         |
| 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)                                                                                                              | 85 344                       |          | 85 344  |
| B.III.1.      | 18              | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/                                                                         | 70 485                       |          | 70 485  |
|               |                 | * 311/000 Odberateľa                                                                                                                                      | 70 484                       |          |         |
| 2.            | 19              | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/                                                 | 14 533                       |          | 14 533  |
|               |                 | * 341/000 Daň z príjmov                                                                                                                                   | 64 821                       |          |         |
|               |                 | * 341/001 Daň z príjmov preddávky PO                                                                                                                      | -96 225                      |          |         |
|               |                 | * 341/002 Daň z príjmov PO                                                                                                                                | 18 342                       |          |         |
|               |                 | * 341/003 daň z úrokov                                                                                                                                    | -1                           |          |         |
|               |                 | * 345/000 Ostatné dane a poplatky                                                                                                                         | -1 470                       |          |         |
| 3.            | 20              | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/                                    | 326                          |          | 326     |
|               |                 | * 335/000 Pohľadávky voči zamestnancom                                                                                                                    | 360                          |          |         |
|               |                 | * 381/000 Náklady budúcich období                                                                                                                         | -33                          |          |         |
| B.IV.         | 21              | Finančný majetok r. 22 + r. 23                                                                                                                            | 183 743                      |          | 183 743 |
| B.IV.1.       | 22              | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)                                                                                             | 183 743                      |          | 183 743 |
|               |                 | * 211/001 Pokladnica č. 1                                                                                                                                 | 137 829                      |          |         |
|               |                 | * 211/002 Pokladnica CZK                                                                                                                                  | 36 231                       |          |         |
|               |                 | * 213/000 Ceniny                                                                                                                                          | -552                         |          |         |
|               |                 | * 213/001 stravné listky                                                                                                                                  | 552                          |          |         |
|               |                 | * 221/002 Bankové účty TB                                                                                                                                 | 98                           |          |         |
|               |                 | * 221/003 Bankové účty ČSOB 566                                                                                                                           | 4 404                        |          |         |
|               |                 | * 221/008 SLSP                                                                                                                                            | 5 181                        |          |         |
| 2.            | 23              | Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/                                                                              |                              |          |         |

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Firma : AMR - STUMVOLL s.r.o. (2023), Družstevná 642, 922 03, Vrbové

Od: Otvorenie  
Do: Zatvorenie

| Ozna<br>čenie | Číslo<br>riadku | Popis riadku<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu                                                                                        | Hodnota pasív (v celých EUR) |  |          |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|----------|
|               |                 |                                                                                                                                            |                              |  |          |
|               | 24              | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34                                                                                               |                              |  | 446 356  |
| A.            | 25              | Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33                                                                               |                              |  | 258 167  |
| 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 Základné imanie                                                                                                                  |                              |  | 6 639    |
| 2.            | 28              | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)                                                                                              |                              |  |          |
|               |                 | * 353/000 Pohľadávky za upísané vlastné imanie                                                                                             |                              |  | -7 303   |
|               |                 | * 353/001 Pohľadávky za upísané vlastné imanie                                                                                             |                              |  | 7 303    |
| A.II.         | 29              | Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)                                                                                                      |                              |  | -199 336 |
|               |                 | * 413/000 Ostatné kapitálové fondy                                                                                                         |                              |  | -200 000 |
|               |                 | * 417/000 Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov                                                                                     |                              |  | 664      |
| A.III.        | 30              | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)                                                                                                   |                              |  |          |
| A.IV.         | 31              | Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)                                                                                                         |                              |  |          |
| A.V.          | 32              | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)                                                                      |                              |  | 413 859  |
|               |                 | * 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov                                                                                                  |                              |  | 416 236  |
|               |                 | * 429/000 Neuhradená strata minulých rokov                                                                                                 |                              |  | 2 377    |
| A.VI.         | 33              | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)                          |                              |  | 37 005   |
| B.            | 34              | Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45                                                                              |                              |  | 188 189  |
| 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) |                              |  | 1 425    |
|               |                 | * 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu                                                                                                      |                              |  | 1 425    |
| 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 výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)                                                                  |                              |  | 80 639   |
| B.IV.1.       | 39              | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)                            |                              |  | 51 131   |
|               |                 | * 321/000 Dodávateľia                                                                                                                      |                              |  | 54 903   |
|               |                 | * 325/000 Ostatné záväzky                                                                                                                  |                              |  | -3 772   |
| 2.            | 40              | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)                                                            |                              |  | 3 022    |
|               |                 | * 331/000 Zamestnanci                                                                                                                      |                              |  | 1 417    |
|               |                 | * 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                                                                |                              |  | 1 606    |
| 3.            | 41              | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)                                                                        |                              |  | 27 927   |
|               |                 | * 342/000 Ostatné priame dane                                                                                                              |                              |  | 4 721    |
|               |                 | * 342/001 Preddavky ZČ                                                                                                                     |                              |  | 1 715    |
|               |                 | * 342/002 Zrážková daň                                                                                                                     |                              |  | 127      |
|               |                 | * 342/003 daňový bonus                                                                                                                     |                              |  | 5 036    |
|               |                 | * 343/000 Daň z pridanej hodnoty                                                                                                           |                              |  | 31 341   |
|               |                 | * 343/010 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)                                                                                    |                              |  | -10      |
|               |                 | * 343/019 DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)                                                                                    |                              |  | -32 220  |
|               |                 | * 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)                                                                                    |                              |  | -116 850 |
|               |                 | * 343/119 DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)                                                                             |                              |  | -7 268   |
|               |                 | * 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)                                                                             |                              |  | -28 713  |
|               |                 | * 343/219 DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)                                                                                  |                              |  | 29 149   |
|               |                 | * 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)                                                                                  |                              |  | 70 815   |
|               |                 | * 343/319 DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)                                                                           |                              |  | 7 268    |
|               |                 | * 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)                                                                           |                              |  | 28 713   |
|               |                 | * 343/610 Daň z pridanej hodnoty vratka,povinnosť                                                                                          |                              |  | 34 102   |
| 4.            | 42              | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)                |                              |  | -1 441   |
|               |                 | * 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom                                                                                                 |                              |  | -764     |
|               |                 | * 379/002 Iné záväzky                                                                                                                      |                              |  | 232      |
|               |                 | * 474/000 Záväzky z nájmu                                                                                                                  |                              |  | 535      |
|               |                 | * 474/001 Záväzky z nájmu leasing                                                                                                          |                              |  | -1 444   |
| B.V.          | 43              | Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)                                                                                           |                              |  |          |
| B.VI.         | 44              | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                      |                              |  | 106 125  |
|               |                 | * 231/000 Krátkodobé bankové úvery                                                                                                         |                              |  | -4 992   |
|               |                 | * 461/000 Bankové úvery                                                                                                                    |                              |  | 111 117  |
| B.VII.        | 45              | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)                                                                                |                              |  |          |