

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : Terasa PN, s.r.o. (2023), Školská 929/42, 92241, Drahovce

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	175 040	32 267	142 773
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	80 362	32 267	48 095
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	41 043	9 017	32 026
		* 013/000 Software	2 200		
		* 014/000 Oceniteľné práva	10 000		
		* 041/000 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	28 843		
		* 073/000 Oprávky k software		183	
		* 074/000 Oprávky k oceniteľným právam		8 834	
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	39 319	23 250	16 069
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/	39 319	23 250	16 069
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	39 319		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		23 250	
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	94 678		94 678
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)	22 363		22 363
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	5 357		5 357
		* 311/000 Odberatelia	4 297		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddávky	1 060		
		* 315/000 Ostatné pohľadávky	-20		
		* 315/001 Ostatné pohľadávky=karta	20		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	7 380		7 380
		* 341/000 Daň z príjmov	-101		
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-7 279		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	9 626		9 626
		* 335/000 Pohľadávky voči zamestnancom	697		
		* 355/000 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	8 929		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	72 315		72 315
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	72 315		72 315
		* 211/001 Pokladnica č. 1	71 862		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	453		
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			142 773
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			-53 081
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			15 000
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			15 000
		* 411/000 Základné imanie			15 000
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353)			
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			9 000
		* 413/000 Ostatné kapitálové fondy			9 000
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			155
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			155
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **Terasa PN, s.r.o. (2023), Školská 929/42, 92241, Drahovce**

Od: **Otvorenie**

Do: **Zatvorenie**

A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)			-94 386
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			2 937
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			16 108
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní			-81 215
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			17 150
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			195 854
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)			48 857
		* 479/000 Ostatné dlhodobé záväzky			48 857
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)			146 970
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			60 705
		* 321/000 Dodávateľia			27 469
		* 321/001 Dodávateľia-Regal Burger			31 084
		* 321/002 Dodávateľia-Regal Invest			3 743
		* 321/003 Dodávateľia- SPP			9 110
		* 321/006 Dodávateľia-ekospotreba			439
		* 321/007 Dodávateľia-gevis			711
		* 321/008 Dodávateľia-kipa			1 346
		* 321/009 Dodávateľia2022			-17 422
		* 321/010 TATRA-nájom			2 732
		* 321/011 ekoklíma			577
		* 321/012 Simea			833
		* 326/000 Nevyfakturované dodávky			81
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			16 821
		* 331/000 Zamestnanci			6 740
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			10 081
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			2 005
		* 342/000 Ostatné priame dane			1 867
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			138
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			67 439
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			53 696
		* 365/001 Bezuch			-6 841
		* 365/002 sedlaček			-5 073
		* 365/003 valovičová			-9 711
		* 365/004 Bardik			2 920
		* 379/000 Iné záväzky-DPH JCD			31 796
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			652
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)			27
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			27