

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2023), 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	1 328 378	26 182	1 302 196
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	31 553	26 182	5 371
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)	31 553	26 182	5 371
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	-60 510		-60 510
		* 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-60 510		
2.	06	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	92 063	26 182	65 881
		* 022/000 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	92 063		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a k súboru hnuiteľných vecí		26 182	
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	1 296 825		1 296 825
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)	630 537		630 537
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	585 856		585 856
		* 311/000 Odberatelia	418 375		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	167 481		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	43 301		43 301
		* 336/002 Sociálna poisťovňa	-28 287		
		* 341/000 Daň z príjmov	-13 157		
		* 341/005 Daň z príjmov- predavok	-1 746		
		* 342/000 Ostatné priame dane	-111		
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	666 288		666 288
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	666 288		666 288
		* 211/001 Pokladnica č. 1	389 214		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	261 022		
		* 221/003 Bankový účet č. 3	21 479		
		* 261/000 Peniaze na ceste	-5 427		
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			1 302 196
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			42 332
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)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2023), M. A. Beňovského 19, 92203, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			4 491
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			13 757
		* 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)			32 469
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			1 259 864
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)			1 259 847
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			1 492 779
		* 321/000 Dodávateľia			795 775
		* 324/000 Prijaté preddavky			248 539
		* 325/000 Ostatné záväzky			448 465
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			-1 016
		* 331/000 Zamestnanci			-2 178
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			1 162
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			11 882
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			11 710
		* 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)			-243 798
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			-244 010
		* 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)			