

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : WIPO s.r.o. (2024), Nová 671/17, 92221, Moravany nad Váhom

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	151 698	13 084	138 614
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	120 292	13 084	107 208
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)	120 292	13 084	107 208
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	67 577	11 839	55 738
		* 021/000 Budovy, haly a stavby	67 577		
		* 081/000 Oprávky k budovám, halám a stavbám		11 839	
2.	06	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	52 715	1 245	51 470
		* 022/000 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	52 715		
		* 082/000 Oprávky k samostatným huteľným veciam a k súboru huteľných vecí		1 245	
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	31 406		31 406
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/	37 600		37 600
		* 112/000 Materiál na sklade	37 600		
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)	-12 153		-12 153
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	-14 479		-14 479
		* 311/000 Odberatelia	-25 752		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	11 297		
		* 315/000 Ostatné pohľadávky	-25		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	997		997
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky	-997		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	1 329		1 329
		* 381/000 Náklady budúcich období	1 329		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	5 959		5 959
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	5 959		5 959
		* 211/001 Pokladnica č. 1	5 672		
		* 211/002 Pokladnica CZK	8		
		* 213/000 Cenniny	210		
		* 221/003 Bankové účty TB	59		
		* 221/004 FIO 2	11		
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			138 614
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			100 632
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 Pollák st.			3 000
		* 411/002 Základné imanie Pollák ml.			2 000
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353)			
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			59 400
		* 413/000 Ostatné kapitálové fondy			59 400
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			191 487
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			142
		* 427/000 Ostatné fondy			191 345
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **WIPO s.r.o. (2024), Nová 671/17, 92221, Moravany nad Váhom**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			-151 525
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			8 924
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			160 449
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-3 730
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			37 982
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)			509
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			509
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)			32 227
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			2 065
		* 321/000 Dodávatelia			10 046
		* 324/000 Prijaté preddávky			1 000
		* 325/000 Ostatné záväzky			-9 182
		* 326/000 Nevymfakturované dodávky			201
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			41 517
		* 331/000 Zamestnanci			41 510
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			7
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			2 529
		* 341/000 Daň z príjmov			499
		* 342/000 Ostatné priame dane			117
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			-3 616
		* 343/010 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-20
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-36 249
		* 343/110 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-28
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-1 718
		* 343/210 DPH 10% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			19
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			42 888
		* 343/310 DPH 10% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			28
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			1 718
		* 343/520 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			-1 109
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			-13 884
		* 366/000 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti			2 022
		* 379/000 Iné záväzky-DPH JCD			576
		* 379/002 Iné záväzky			3 480
		* 379/003 depozit			2 839
		* 474/000 Záväzky z nájmu			-22 801
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			5 246
		* 221/002 Bankové účty FIO			-18
		* 231/000 Krátkodobé bankové úvery			5 228
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			