

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : **ChaPo Stav s.r.o. (2024), Harmanec 16, 97603, Harmanec**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (podrobne v EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	146 162,57	37 566,67	108 595,90
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	92 227,00	37 566,67	54 660,33
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)	92 227,00	37 566,67	54 660,33
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	47 352,00		47 352,00
		* 031/000 Pozemky	47 352,00		
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	44 875,00	31 791,67	13 083,33
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	44 875,00		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		31 791,67	
3.	07	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/		5 775,00	-5 775,00
		* 089/000 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku		5 775,00	
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	53 935,57		53 935,57
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/	32 999,14		32 999,14
		* 112/000 Materiál na sklade	32 999,14		
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)	15 883,52		15 883,52
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	7 485,47		7 485,47
		* 311/000 Odberatelia	7 485,47		
2.	19	Sociálne poisťovanie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	8 398,05		8 398,05
		* 342/000 Ostatné priame dane	-862,90		
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-5 445,64		
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-32 169,93		
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	30 220,47		
		* 343/620 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-140,05		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/			
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	5 052,91		5 052,91
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	5 052,91		5 052,91
		* 211/001 Pokladnica č. 1	43,91		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	5 009,00		
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 (podrobne v EUR)		
	24	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34			108 595,90
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			3 964,40
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			5 000,00
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			5 000,00
		* 411/000 Základné imanie			5 000,00
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)			176,14
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			176,14
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/429)			-3 043,21
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			685,76
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			3 728,97
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			1 831,47

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **ChaPo Stav s.r.o. (2024), Harmanec 16, 97603, Harmanec**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			104 631,50
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)			
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)			49 093,50
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			7 805,41
		* 321/000 Dodávateľa			7 805,41
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			1 692,70
		* 341/000 Daň z príjmov			742,33
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			950,37
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			39 595,39
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			39 613,00
		* 379/000 Iné záväzky-DPH JCD			0,68
		* 379/002 Iné záväzky			-680,73
		* 379/003 orange - splátky telefón			662,44
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			4 838,00
		* 461/001 Bankové úvery - tatra banka			4 838,00
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			50 700,00
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			50 700,00