

# Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : **proworker s. r. o. (2024), Mozartova 12, 91708, Trnava**

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	62 499,06	12 996,64	49 502,42
<b>A.</b>	<b>02</b>	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</b>	<b>38 990,00</b>	<b>12 996,64</b>	<b>25 993,36</b>
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/			
<b>A.II.</b>	<b>04</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</b>	<b>38 990,00</b>	<b>12 996,64</b>	<b>25 993,36</b>
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/	38 990,00	12 996,64	25 993,36
		* 022/001 Osobný automobil BMW X6	38 990,00		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		12 996,64	
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/			
<b>A.III.</b>	<b>09</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)</b>			
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>B.</b>	<b>14</b>	<b>Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21</b>	<b>23 509,06</b>		<b>23 509,06</b>
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>B.III.</b>	<b>17</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>	<b>22 640,83</b>		<b>22 640,83</b>
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	21 907,88		21 907,88
		* 311/000 Odberatelia	750,00		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddávky	21 127,98		
		* 315/000 Ostatné pohľadávky	29,90		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/			
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	732,95		732,95
		* 381/000 Náklady budúcich období	732,95		
<b>B.IV.</b>	<b>21</b>	<b>Finančný majetok r. 22 + r. 23</b>	<b>868,23</b>		<b>868,23</b>
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	868,23		868,23
		* 211/001 Pokladnica č. 1	375,00		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	493,23		
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			49 502,42
<b>A.</b>	<b>25</b>	<b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>			<b>5 501,82</b>
<b>A.I.</b>	<b>26</b>	<b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>			<b>5 000,00</b>
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			5 000,00
		* 411/100 Základné imanie - Mikuláš Ťapaj			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)			
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, +/-429)			-4 161,31
		* 429/020 Neuhradená strata minulých rokov - 2020			1 106,69
		* 429/021 Neuhradená strata minulých rokov - 2021			1 127,40
		* 429/022 Neuhradená strata minulých rokov - 2022			1 311,36
		* 429/023 Neuhradená strata minulých rokov - 2023			615,86
<b>A.VI.</b>	<b>33</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)</b>			<b>4 663,13</b>
<b>B.</b>	<b>34</b>	<b>Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45</b>			<b>44 000,60</b>
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)			

## Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **proworker s. r. o. (2024), Mozartova 12, 91708, Trnava**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

B.II.	36	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)			
B.III.	37	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
<b>B.IV.</b>	<b>38</b>	<b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)</b>			<b>41 700,60</b>
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			6 222,00
		* 321/000 Dodávateľa			6 222,00
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			85,83
		* 331/000 Zamestnanci			-22,07
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			107,48
		* 336/100 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			0,42
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			340,00
		* 341/000 Daň z príjmov			340,00
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			35 052,77
		* 366/100 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti - Mikuláš Ťapaj			10,63
		* 474/001 Záväzky z nájmu - lízing			35 042,14
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			800,00
		* 323/100 Krátkodobé rezervy - daňovo neuznané			800,00
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			1 500,00
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			1 500,00