

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2024), 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	3 292 581	53 773	3 238 808
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	128 774	53 773	75 001
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ * 013/000 Software * 073/000 Oprávky k software	28 200 28 200	587 588	27 613
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	100 574	53 186	47 388
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ * 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-60 510 -60 510		-60 510
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ * 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí * 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí	161 084 161 084	53 186 53 186	107 898
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	3 163 807		3 163 807
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)	1 125 879		1 125 879
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ * 311/000 Odberatelia * 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 074 918 907 436 167 481		1 074 918
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ * 336/001 Zdravotná poisťovňa * 336/002 Sociálna poisťovňa * 342/000 Ostatné priame dane	28 875 -131 -28 633 -111		28 875
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ * 355/000 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom * 381/000 Náklady budúcich období	22 086 20 706 1 380		22 086
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	2 037 928		2 037 928
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) * 211/001 Pokladnica č. 1 * 221/001 Bankový účet č. 1 * 221/003 Bankový účet č. 3 * 261/000 Peniaze na ceste	2 037 928 410 218 1 611 659 21 479 -5 427		2 037 928
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			3 238 808
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			125 458
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) * 411/100 Základné imanie Roman Pavlík * 411/200 Základné imanie Michal Jerzy Szumacher			5 000 2 500 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) * 421/000 Zákonny rezervný fond * 427/000 Ostatné fondy			372 332 40
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**Firma : **SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2024), M.A. Beňovského 19, 92203, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			36 960
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			46 226
		* 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)			83 126
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			3 113 350
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)			3 113 350

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2024), M.A. Beňovského 19, 92203, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	3 343 038
		* 321/000 Dodávateľa	1 287 323
		* 321/001 Angie d.o.o.	-7 173
		* 321/002 Katarína Zagorova	-15 026
		* 321/003 Michal Šemrínec	-23 337
		* 321/004 KROS a.s.	-427
		* 321/005 Packeta Slovakia s. r. o.	-45
		* 321/006 VM Telecom s.r.o.	-217
		* 321/007 Ing. Dominika Pekárová	-5 200
		* 321/008 Mojadovolenka.eu s.r.o.	-4 547
		* 321/009 O2 Slovakia s.r.o.	-415
		* 321/010 Kamil Žágora	-14 700
		* 324/000 Prijaté preddavky	5 762 953
		* 324/001 Ceske Kormidlo	-192 157
		* 324/002 Dertouristik sk	-846 221
		* 324/003 Hydrotour	-391 672
		* 324/004 ETI	-76 700
		* 324/005 Delta reisen	-186 498
		* 324/006 Cedok	-568 532
		* 324/007 Orex travel	-412 617
		* 324/008 Seneca Tours	-284 917
		* 324/009 Satur travel	-354 433
		* 324/010 Turancar	-32 823
		* 324/011 Relax Adriatic	-233 005
		* 324/012 TRAVEL FAMILY	-51 494
		* 324/014 OMNITECT APART d.o.o.	-2 700
		* 324/015 Alfa Travel	-2 977
		* 324/016 Globtour Group	-42 869
		* 324/017 Valamar Riviera	-23 800
		* 324/018 Happy travel	-96 120
		* 324/019 Superadria	-2 425
		* 324/020 FerroTour	-3 234
		* 324/021 Albatross Reisen GmbH	-1 556
		* 324/022 Uniline	-31 469
		* 324/024 Blue Sky Travel s. r. o.	-7 464
		* 324/025 Italieonline s.r.o.	-1 548
		* 324/026 CK AZAD s.r.o.	-47 365
		* 324/027 SOLVEX s.r.o.	-38 990
		* 324/028 CK FIFO s r.o.	-4 989
		* 324/029 CK Sun & Fun Holidays, s.r.o.	-48 947
		* 324/030 EUROCAR Tour	-2 736
		* 324/031 FOR-LINE	-1 960
		* 324/032 Salve Regina	-1 271
		* 324/033 NEV - DAMA	-28 549
		* 324/034 Adriagate d.o.o.	-9 534
		* 324/035 Aditus mare d.o.o.	-19 590
		* 324/036 DER Touristik CZ a.s.	-893
		* 324/037 adriatica4u.com s.r.o.	-1 090
		* 324/038 ravel2adria.com	-6 742
		* 324/039 Toben s.r.o.	-2 570
		* 324/040 Go Afrika s.r.o.	-13 791
		* 324/041 Nowa Itaka Sp. z o.o.	-7 173
		* 324/042 Petit Press, a. s.	-719
		* 324/043 Adriatic.hr d.o.o.	-479
		* 325/000 Ostatné záväzky	448 465
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	-1 558
		* 331/000 Zamestnanci	-2 309
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	751
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	17 131
		* 341/000 Daň z príjmov	8 942
		* 341/005 Daň z príjmov- predavok	-1 746
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	9 763
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky	172

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**

Firma : **SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2024), M.A. Beňovského 19, 92203, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			-245 261
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			-245 489
		* 379/002 Iné záväzky			212
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			17
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)			