

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : **PROBANT Slovensko s.r.o. (2024), Detvianska 27, 83106, Bratislava - mestská časť Rača**

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	82 733,48	21 444,04	61 289,44
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	51 565,61	21 444,04	30 121,57
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)	51 565,61	21 444,04	30 121,57
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	14 382,28		14 382,28
		* 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	4 912,28		
		* 042/001 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Dacia	12 270,00		
		* 042/004 Obstaranie Vysávač	-2 800,00		
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	37 183,33	21 444,04	15 739,29
		* 022/002 Úžitkový automobil Citroen Jumpy	29 483,33		
		* 022/003 Brúska	4 900,00		
		* 022/004 Vysávač	2 800,00		
		* 082/002 Oprávky k oÚžitkový automobil Citroen Jumpy		17 812,86	
		* 082/003 Oprávky k Brúska		2 347,88	
		* 082/004 Oprávky k Vysávač		1 283,30	
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 väzanosťou 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	31 167,87		31 167,87
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)	11 903,43		11 903,43
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	9 757,07		9 757,07
		* 311/000 Odberatelia	9 757,07		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	1 870,35		1 870,35
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-1 720,03		
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-150,32		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	276,01		276,01
		* 381/000 Náklady budúcich období	276,01		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	19 264,44		19 264,44
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	19 264,44		19 264,44
		* 211/001 Pokladnica č. 1	18 506,14		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	758,30		
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			61 289,44
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			76,84
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)			768,50
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			768,50
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)			1 504,18
		* 428/002 Nerozdelený zisk minulých rokov 2022			1 504,18

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **PROBANT Slovensko s.r.o. (2024), Detvianska 27, 83106, Bratislava - mestská časť Rača**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-7 195,84
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			61 212,60
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)			15 138,57
		* 472/000 Závazky zo sociálneho fondu			89,78
		* 479/001 Ostatné dlhodobé záväzky- úver Citroen Jumpy			15 048,79
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 výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)			6 709,40
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			5 395,59
		* 321/000 Dodávateľa			5 395,59
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			353,81
		* 331/000 Zamestnanci			240,33
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			113,48
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			960,00
		* 341/000 Daň z príjmov			960,00
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			484,63
		* 323/000 Krátkodobé rezervy			484,63
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			38 880,00
		* 461/001 Bankový úver Tatra Banka 2323600017			38 880,00
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)			