

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : ANKARA NÁBYTOK s. r. o. (2025), Ostrov 125, 92201, Ostrov

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

| Označenie     | Číslo riadku | Popis riadku<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu   | Hodnota aktív (v celých EUR) |               |               |
|---------------|--------------|---|------------------------------|---------------|---------------|
|               |              |   | Brutto                       | Korekcia      | Netto         |
|               | 01           | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14   | 59 628                       | 37 433        | 22 195        |
| <b>A.</b>     | <b>02</b>    | <b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</b>   | <b>47 187</b>                | <b>37 433</b> | <b>9 754</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>47 187</b>                | <b>37 433</b> | <b>9 754</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/  | 47 187                       | 37 433        | 9 754         |
|               |              | * 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí   | 47 187                       |               |               |
|               |              | * 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí   |                              | 37 433        |               |
| 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>12 441</b>                |               | <b>12 441</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/                                     | 688                          |               | 688           |
|               |              | * 112/000 Materiál na sklade  | 688                          |               |               |
| 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>6 972</b>                 |               | <b>6 972</b>  |
| B.III.1.      | 18           | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/   | 12 162                       |               | 12 162        |
|               |              | * 311/000 Odberatelia   | 1 919                        |               |               |
|               |              | * 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky  | 10 243                       |               |               |
| 2.            | 19           | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/   | 1 585                        |               | 1 585         |
|               |              | * 336/001 Zdravotné poistenie   | -319                         |               |               |
|               |              | * 336/002 Sociálne poistenie  | -1 033                       |               |               |
|               |              | * 343/000 Daň z pridanej hodnoty  | -233                         |               |               |
| 3.            | 20           | Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/                                    | -6 775                       |               | -6 775        |
|               |              | * 335/000 Pohľadávky voči zamestnancom  | 194                          |               |               |
|               |              | * 355/000 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom   | -6 969                       |               |               |
| <b>B.IV.</b>  | <b>21</b>    | <b>Finančný majetok r. 22 + r. 23</b>   | <b>4 781</b>                 |               | <b>4 781</b>  |
| B.IV.1.       | 22           | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)   | 4 781                        |               | 4 781         |
|               |              | * 211/001 Pokladnica č. 1   | 1 521                        |               |               |
|               |              | * 221/001 Bankový účet č. 1   | 3 260                        |               |               |
| 2.            | 23           | Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/  |                              |               |               |

| Označenie    | Číslo riadku | Popis riadku<br>Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu  | Hodnota pasív (v celých EUR) |  |                |
|--------------|--------------|--|------------------------------|--|----------------|
|              |              |  |                              |  |                |
|              | 24           | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34   |                              |  | 22 195         |
| <b>A.</b>    | <b>25</b>    | <b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>  |                              |  | <b>-78 672</b> |
| <b>A.I.</b>  | <b>26</b>    | <b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>   |                              |  | <b>5 000</b>   |
| A.I.1.       | 27           | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)   |                              |  | 5 000          |
|              |              | * 411/000 Základné imanie  |                              |  | 5 000          |
| 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)   |                              |  | 332            |
|              |              | * 421/000 Zákonný rezervný fond  |                              |  | 332            |
| A.IV.        | 31           | Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)   |                              |  |                |
| A.V.         | 32           | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/429)   |                              |  | -78 709        |
|              |              | * 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov  |                              |  | 841            |
|              |              | * 429/000 Neuhradená strata minulých rokov   |                              |  | 79 550         |
| <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>-5 295</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>100 867</b> |

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **ANKARA NÁBYTOK s. r. o. (2025), Ostrov 125, 92201, Ostrov**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

|              |           |   |  |               |
|--------------|-----------|---|--|---------------|
| 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>B.IV.</b> | <b>38</b> | <b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)</b>  |  | <b>92 832</b> |
| B.IV.1.      | 39        | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)                           |  | 1 958         |
|              |           | * 321/000 Dodávateľia   |  | 1 707         |
|              |           | * 325/000 Ostatné záväzky   |  | 251           |
| 2.           | 40        | Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)   |  | 2 743         |
|              |           | * 331/000 Zamestnanci   |  | 914           |
|              |           | * 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia   |  | 1 829         |
| 3.           | 41        | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)   |  | 1 297         |
|              |           | * 341/000 Daň z príjmov   |  | 960           |
|              |           | * 342/000 Ostatné priame dane   |  | 61            |
|              |           | * 345/000 Ostatné dane a poplatky   |  | 276           |
| 4.           | 42        | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)               |  | 86 834        |
|              |           | * 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom  |  | 74 000        |
|              |           | * 379/000 Iné záväzky-DPH JCD   |  | 6 400         |
|              |           | * 379/002 Iné záväzky   |  | -6 400        |
|              |           | * 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu   |  | 259           |
|              |           | * 474/000 Záväzky z nájmu   |  | -15 610       |
|              |           | * 474/001 Záväzky z nájmu   |  | 28 185        |
| B.V.         | 43        | Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)  |  |               |
| B.VI.        | 44        | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)   |  | 8 035         |
|              |           | * 461/000 Bankové úvery   |  | 8 035         |
| B.VII.       | 45        | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)  |  |               |