

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : **ChaPo Stav s.r.o. (2025), Harmanec 24, 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	181 973,70	37 114,59	144 859,11
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	87 727,00	37 114,59	50 612,41
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)	87 727,00	37 114,59	50 612,41
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ * 031/000 Pozemky	47 352,00 47 352,00		47 352,00
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	40 375,00 40 375,00	30 814,59	9 560,41
3.	07	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ * 089/000 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku		6 300,00	-6 300,00
4.	08	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/		6 300,00	
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	94 246,70		94 246,70
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/ * 112/000 Materiál na sklade	75 546,81 75 546,81		75 546,81
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)	10 015,84		10 015,84
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ * 311/000 Odberatelia	1 060,68 1 060,68		1 060,68
2.	19	Sociálne poisťovanie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ * 342/000 Ostatné priame dane * 343/000 Daň z pridanej hodnoty * 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko) * 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko) * 343/620 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	7 873,63 -862,90 -4 921,22 -32 169,93 30 220,47 -140,05		7 873,63
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 * 378/000 Iné pohľadávky	1 081,53 -18,11 1 099,64		1 081,53
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	8 684,05		8 684,05
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	8 684,05 486,15 8 197,90		8 684,05
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			144 859,11
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			2 848,07
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) * 411/000 Základné imanie			5 000,00 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) * 421/000 Zákonný rezervný fond			176,14 176,14
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, +/-429) * 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov * 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			-1 211,74 2 517,23 3 728,97

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **ChaPo Stav s.r.o. (2025), Harmanec 24, 97603, Harmanec**

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)			-1 116,33
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			142 011,04
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 výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)			85 925,04
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			27 219,51
		* 321/000 Dodávatelia			27 113,90
		* 325/000 Ostatné záväzky			105,61
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)			1 653,11
		* 341/000 Daň z príjmov			105,68
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			1 547,43
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			57 052,42
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			45 303,00
		* 379/000 Iné záväzky-DPH JCD			12 291,32
		* 379/002 Iné záväzky			-680,73
		* 379/003 orange - splátky telefón			138,83
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			3 086,00
		* 461/001 Bankové úvery - tatra banka			3 086,00
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			53 000,00
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			53 000,00