

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : K Vaším službám, s.r.o. (2025), Tupolevova 22, 85101, Bratislava

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	108 540	-330	108 870
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	26 137	-330	26 467
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)	26 137	-330	26 467
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/	26 137	-330	26 467
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26 137		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		330	
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	82 403		82 403
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/	12 863		12 863
		* 112/000 Materiál na sklade	12 863		
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)	3 251		3 251
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	1 334		1 334
		* 311/000 Odberatelia	1 334		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	2 030		2 030
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky	-2 030		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	-113		-113
		* 355/000 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	-187		
		* 381/000 Náklady budúcich období	73		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	66 289		66 289
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	66 289		66 289
		* 211/001 Pokladnica č. 1	6 013		
		* 211/002 RF	332		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	59 944		
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			108 870
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			67 295
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)			5 000
		* 411/001 Základné imanie Poláčková			2 500
		* 411/002 Základné imanie Poláček			2 500
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)			
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			217 277
		* 413/000 Ostatné kapitálové fondy			217 277
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)			-155 356
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			15 055
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			170 411
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			42
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			41 575

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **K Vaším službám, s.r.o. (2025), Tupolevova 22, 85101, Bratislava**

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)			55
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			55
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)			18 662
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			12 141
		* 321/000 Dodávatelia			9 615
		* 324/000 Prijaté preddavky			2 500
		* 325/000 Ostatné záväzky			27
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			783
		* 331/000 Zamestnanci			353
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			430
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			2 521
		* 341/000 Daň z príjmov			2 710
		* 341/001 Daň z príjmov PO			-1 480
		* 342/000 Ostatné priame dane			93
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			1 172
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			26
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			3 217
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			3 217
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			22 858
		* 461/000 Bankové úvery			22 859
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)			