

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **1**

Firma : **SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2025), 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	1 067 563	94 711	972 852
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	128 774	94 711	34 063
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	7 638 7 638	20 562
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	100 574	87 073	13 501
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	87 073 87 073	74 011
	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	938 789		938 789
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)	525 917		525 917
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ * 311/000 Odberatelia * 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky * 315/000 Ostatné pohľadávky	474 956 307 436 167 481 38		474 956
	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	412 872		412 872
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) * 211/001 Pokladnica č. 1 * 221/003 Bankový účet č. 3 * 261/000 Peniaze na ceste	412 872 396 820 21 479 -5 427		412 872
	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			972 852
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			228 136
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 Zákonný 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. (2025), M.A. Beňovského 19, 92203, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, I-/429)			120 086
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			46 226
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			9 265
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní			83 126
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			102 678
B.	34	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			744 716
B.I.	35	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, I-/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)			-2 522 097

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2025), 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)	-2 331 205
		* 321/000 Dodávateľa	1 652 317
		* 321/001 Angie d.o.o.	-7 555
		* 321/002 Katarína Zagorova	-48 316
		* 321/003 Michal Šemrínec	-53 895
		* 321/004 KROS a.s.	-1 215
		* 321/005 Packeta Slovakia s. r. o.	-81
		* 321/006 VM Telecom s.r.o.	-998
		* 321/007 Ing. Dominika Pekárová	-33 825
		* 321/008 Mojadovolenka.eu s.r.o.	-46 937
		* 321/009 O2 Slovakia s.r.o.	-1 302
		* 321/010 Kamil Žágora	-26 680
		* 321/011 Darkmay s.r.o.	-3 055
		* 321/012 SACKA	-610
		* 321/013 Unicare Services s. r. o.	-4 350
		* 321/014 Udruga hrvatskih putničkih agencija	-90
		* 321/015 Websupport s. r. o.	-305
		* 321/016 INTERNET CZ, a.s.	-310
		* 321/017 ProfiTour, s.r.o.	-7 867
		* 321/018 veva travel	-85
		* 321/019 ViaAdria jdo	-10 000
		* 324/000 Prijaté preddavky	3 891 587
		* 324/001 Ceske Kormidlo	-609 207
		* 324/002 Dertouristik sk	-1 219 863
		* 324/003 Hydrotour	-922 443
		* 324/004 ETI	-185 294
		* 324/005 Delta reisen	-440 180
		* 324/006 Cedok	-1 034 805
		* 324/007 Orex travel	-694 167
		* 324/008 Seneca Tours	-536 320
		* 324/009 Satur travel	-572 599
		* 324/010 Turancar	-61 043
		* 324/011 Relax Adriatic	-425 152
		* 324/012 TRAVEL FAMILY	-168 309
		* 324/013 MojaDovolenka.eu	-10 896
		* 324/014 OMNITECT APART d.o.o.	-2 700
		* 324/015 Alfa Travel	-4 810
		* 324/016 Globtour Group	-87 230
		* 324/017 Valamar Riviera	-31 850
		* 324/018 Happy travel	-143 690
		* 324/019 Superadria	-9 332
		* 324/020 FerroTour	-3 234
		* 324/021 Albatross Reisen GmbH	-27 201
		* 324/022 Uniline	-109 583
		* 324/024 Blue Sky Travel s. r. o.	-10 318
		* 324/025 Italieonline s.r.o.	-5 579
		* 324/026 CK AZAD s.r.o.	-49 741
		* 324/027 SOLVEX s.r.o.	-77 475
		* 324/028 CK FIFO s r.o.	-12 553
		* 324/029 CK Sun & Fun Holidays, s.r.o.	-92 893
		* 324/030 EUROCAR Tour	-10 401
		* 324/031 FOR-LINE	-5 360
		* 324/032 Salve Regina	-37 343
		* 324/033 NEV - DAMA	-58 671
		* 324/034 Adriagate d.o.o.	-14 129
		* 324/035 Aditus mare d.o.o.	-30 221
		* 324/036 DER Touristik CZ a.s.	-55 364
		* 324/037 adriatica4u.com s.r.o.	-1 090
		* 324/038 ravel2adria.com	-14 687
		* 324/039 Toben s.r.o.	-2 570
		* 324/040 Go Afrika s.r.o.	-18 779
		* 324/041 Nowa Itaka Sp. z o.o.	-13 170
		* 324/042 Petit Press, a. s.	-1 438

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**

Firma : **SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. (2025), M.A. Beňovského 19, 92203, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

		* 324/043 Adriatic.hr d.o.o.			-1 109
		* 324/045 TURISTHOTEL d.o.o.			-20 237
		* 324/046 Pegas Tour s.r.o.			-3 064
		* 324/047 Stop Tour			-2 189
		* 324/048 Marea Alta Urania			-1 454
		* 324/049 TURISTIČKA AGENCIJA LEUT			-2 040
		* 324/050 Cestovná kancelária DAKA			-1 292
		* 324/051 ILIRIJA D.D.			-125 428
		* 324/052 OLYMPIA VODICE d.d.			-13 996
		* 324/053 SARDEGNA			-8 494
		* 324/054 Daka			-562
		* 324/055 VTOURS			-33 391
		* 324/056 Kemp Galeb			-1 074
		* 324/057 IMPERIAL RIVIERA			-9 681
		* 324/059 DESTINA d.o.o.			-5 869
		* 324/060 Fenstherm d.o.o.			-24 863
		* 324/061 Emerging Travel Inc.			-3 707
		* 324/062 HOTEL NA WIERZYŃKA			-5 962
		* 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)			55 927
		* 341/000 Daň z príjmov			38 132
		* 341/005 Daň z príjmov- predavok			-1 746
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			9 776
		* 343/023 DPH 23% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-2 600
		* 343/223 DPH 23% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			12 194
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			172
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)			3 266 813
		* 221/001 Bankový účet č. 1			-3 266 813
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			