

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **1**

Firma : **AMR - STUMVOLL s.r.o. (2014), Družstevná 642, 922 03, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Ozna čenie	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	407 474	97 466	310 008
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	137 444	97 466	39 978
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	38 000		38 000
		* 019/000 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	38 000		
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	99 444	97 466	1 978
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	10 433		10 433
		* 042/000 Obstaranie hmotných investícií	10 433		
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	89 011	77 674	11 337
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8 463		
		* 022/001 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 800		
		* 022/002 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14 566		
		* 022/003 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 000		
		* 022/004 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 100		
		* 022/005 Fiat Doblo	3 700		
		* 022/006 Golf	5 850		
		* 022/007 stroje	30 232		
		* 022/008 Multivan	14 300		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		56 707	
		* 082/001 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		2 371	
		* 082/002 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		8 497	
		* 082/003 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		1 556	
		* 082/004 Fiat Doblo		2 775	
		* 082/005 VW Passat		4 575	
		* 082/006 Multivan		1 192	
3.	07	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/		19 792	-19 792
		* 089/000 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku		19 792	
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	270 030		270 030
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/	29 717		29 717
		* 112/000 Materiál na sklade	9 309		
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	20 408		
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)	91 485		91 485
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	78 944		78 944
		* 311/000 Odberatelia	62 910		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	16 033		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	12 369		12 369
		* 341/001 Daň z príjmov preddavky PO	-31 015		
		* 341/002 Daň z príjmov PO	19 698		
		* 341/003 daň z úrokov	-1		
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky	-1 051		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	172		172
		* 381/000 Náklady budúcich období	172		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	148 828		148 828
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	148 828		148 828
		* 211/001 Pokladnica č. 1	103 351		
		* 211/002 Pokladnica CZK	28 006		
		* 213/000 Ceniny	-4 666		
		* 213/001 stravné lístky	11 347		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	1 984		
		* 221/002 Bankové účty TB	5 349		
		* 221/003 Bankové účty ČSOB	3 457		
		* 261/000 Peniaze na ceste	-1		
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **AMR - STUMVOLL s.r.o. (2014), Družstevná 642, 922 03, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Ozna čenie	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			310 008
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			143 909
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			6 639
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			6 639
		* 411/001 Základné imanie			6 639
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)			
		* 353/000 Pohľadávky za upísané vlastné imanie			-7 303
		* 353/001 Pohľadávky za upísané vlastné imanie			7 303
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			664
		* 417/000 Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov			664
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			112 160
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			115 508
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			2 377
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní			-971
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			24 446
B.	34	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			166 099
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)			1 308
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			1 308
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)			103 123
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			70 003
		* 321/000 Dodávateľia			73 182
		* 325/000 Ostatné záväzky			-3 179
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			14 920
		* 331/000 Zamestnanci			14 061
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			859
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			18 205
		* 342/000 Ostatné priame dane			1 468
		* 342/001 Preddavky ZČ			2 580
		* 342/002 Zrážková daň			127
		* 342/003 daňový bonus			4 623
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			21 259
		* 343/010 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-10
		* 343/019 DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-32 220
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-112 339
		* 343/119 DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-7 268
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-27 691
		* 343/219 DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			29 149
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			69 466
		* 343/319 DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			7 268
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			27 691
		* 343/610 Daň z pridanej hodnoty vratka,povinnosť			34 102
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			-5
		* 379/002 Iné záväzky			232
		* 474/000 Záväzky z nájmu			535
		* 474/001 Záväzky z nájmu leasing			-771
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			55 668
		* 231/000 Krátkodobé bankové úvery			1 461
		* 461/000 Bankové úvery			54 207
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			6 000
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			6 000