

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **1**

Firma : **AM.TEC manipulačná technika, s.r.o. (2014), Katovná 5/906, 97401, Banská Bystrica**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Vytlačené : 29.03.2015

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	44 944,22	14 897,78	30 046,44
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	28 429,17	14 897,78	13 531,39
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)	28 429,17	14 897,78	13 531,39
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/			
2.	06	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	28 429,17	14 897,78	13 531,39
		* 022/001 Samost.hnuteľné veci a súbory VIVARO BB 575 DZ	7 375,00		
		* 022/003 Samost.hnuteľné veci a súbory RENAULT TRAFIC BB 461EC	6 900,00		
		* 022/004 Samost.hnuteľné veci a súbory viazacia komora	1 860,00		
		* 022/005 Samost.hnuteľné veci a súbory VZV KOMATSU	1 000,00		
		* 022/006 Samost.hnuteľné veci a súbory RENAULT TRAFIC BB 198 EL	11 294,17		
		* 082/001 Oprávky k samost.hnuteľným veciam a k súboru VIVARO BB 575 DZ		6 453,02	
		* 082/003 Oprávky k samost.hnuteľným veciam a k súboru RENAULT TRAFIC BB 461EC		4 025,50	
		* 082/004 Oprávky k samost.hnuteľným veciam a k súboru viazacia komora		1 124,50	
		* 082/006 Oprávky k samost.hnuteľným veciam a k súboru RENAULT TRAFIC BB 198 EL		3 294,76	
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	16 515,05		16 515,05
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/	7 112,57		7 112,57
		* 112/001 Materiál na sklade - zostatok v nádrži k 31.12.	153,47		
		* 132/001 Tovar na sklade a v predajniach	6 959,10		
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)	27 713,66		27 713,66
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	27 244,88		27 244,88
		* 311/100 Odberatelia	27 644,54		
		* 315/001 Ostatné pohľadávky - tovar vrátený dodávateľ. DBP	-399,66		
2.	19	Sociálne poisťovanie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/			
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	468,78		468,78
		* 335/100 Pohľadávky voči zamestnancom - zál. MB	-11,99		
		* 335/102 Pohľadávky voči zamestnancom - zál. MM	480,00		
		* 381/001 Náklady budúcich období-tel., internet	0,77		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	-18 311,18		-18 311,18
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	-18 311,18		-18 311,18
		* 211/001 Pokladnica č. 1	6 624,16		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	6 546,66		
		* 261/500 Peniaze na ceste - vklad podnikateľa	-31 482,00		
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			30 046,44
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			-28 580,63
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)			5 000,00
		* 411/000 Základné imanie			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)			37,82
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			37,82
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **AM.TEC manipulačná technika, s.r.o. (2014), Katovná 5/906, 97401, Banská Bystrica**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Vytlačené : 29.03.2015

A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			-22 189,10
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			718,68
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			21 588,84
		* 429/001 Neuhradená strata minulých rokov - opravy účt.			1 318,94
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-11 429,35
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			58 627,07
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)			7 479,26
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			486,66
		* 479/001 Ostatné dlhodobé záväzky - Consumer Finance Holding			6 992,60
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)			47 797,49
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			32 514,49
		* 321/100 Dodávateľia			32 514,49
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			12 162,35
		* 331/001 Zamestnanci			4 902,15
		* 333/001 Ost. záväzky voči zamestnancom - cestovné náhr.			3 993,36
		* 336/100 Zúčt. s orgánmi SP a ZP - Sociálna poisťovňa			2 325,71
		* 336/200 Zúčt. s orgánmi SP a ZP - VŠZP poisťovňa			941,13
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			2 790,08
		* 342/001 Ostatné priame dane - daň zo mzdy			632,64
		* 343/620 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-18,00
		* 343/900 DPH - zúčtovanie so ŠR			2 175,44
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			330,57
		* 379/002 Iné záväzky - exek. zrážky Matula			330,57
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			3 350,32
		* 323/001 Krátkodobé rezervy-nevyčerpané dovolenky r.2011 - mzdy			2 478,05
		* 323/002 Krátkodobé rezervy-nevyčerpané dovolenky r.2011 - odvody			872,27
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			