

# Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : GOLD tím, s.r.o. (2014), Hriadky 322/46, 97633, Poniky

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	52 662,09	9 352,89	43 309,20
<b>A.</b>	02	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</b>	<b>61 912,67</b>	<b>9 352,89</b>	<b>52 559,78</b>
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/			
<b>A.II.</b>	04	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</b>	<b>61 912,67</b>	<b>9 352,89</b>	<b>52 559,78</b>
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/	61 912,67	9 352,89	52 559,78
		* 022/001 Samostatné hnutelné veci -	3 000,00		
		* 022/02 Samostatné hnutelné veci - MAN	5 500,00		
		* 022/03 Samostatné hnutelné veci - minibager JCB 8025 ZTS	4 000,00		
		* 022/04 Samostatné hnutelné veci - minibager JCB 802 Super	2 750,00		
		* 022/05 Samostatné hnutelné veci - príviesny vozík BB 072 YH	3 241,67		
		* 022/06 Samostatné hnutelné veci - LYŽIARSKY VLEK	6 000,00		
		* 022/07 Samostatné hnutelné veci - Hydraulická ruka	3 920,00		
		* 022/08 Samostatné hnutelné veci - peletovacia linka	33 501,00		
		* 082/01 Oprávky k samostatným hnutelným veciam - UNC 060		1 042,00	
		* 082/02 Oprávky k samostatným hnutelným veciam - MAN		2 635,42	
		* 082/03 Oprávky k samostatným hnutelným veciam - Minibager JCB 8025 ZTS		1 166,90	
		* 082/04 Oprávky k samostatným hnutelným veciam - minibager JCB 802 Super		764,05	
		* 082/05 Oprávky k samostatným hnutelným veciam - príviesny vozík BB 072 YH		1 148,10	
		* 082/06 Oprávky k samostatným hnutelným veciam - lyžiarsky vlek		1 750,35	
		* 082/07 Oprávky k samostatným hnutelným veciam - Hydraulická ruka		380,96	
		* 082/08 Oprávky k samostatným hnutelným veciam - peletovacia linka		465,11	
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/			
<b>A.III.</b>	09	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)</b>			
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>B.</b>	14	<b>Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21</b>	<b>-9 250,58</b>		<b>-9 250,58</b>
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/	-193,96		-193,96
		* 111/001 Obstaranie materiálu - Nákup materiálu výroba	70,04		
		* 112/001 Materiál na sklade - PHM v nádrži	-264,00		
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>B.III.</b>	17	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>	<b>9 511,99</b>		<b>9 511,99</b>
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	7 317,79		7 317,79
		* 311/100 Odberateľa	6 716,05		
		* 314/003 Poskytnuté prevádzkové preddavky - vlek TATRAPOMA	531,74		
		* 314/01 Poskytnuté prevádzkové preddavky - SSE	70,00		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	2 049,34		2 049,34
		* 343/900 Daň z pridanej hodnoty - vysporiad. so ŠR	-2 049,34		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	144,86		144,86
		* 335/100 Pohľadávky voči zamestnancom - nákup karta	-50,00		
		* 381/001 Náklady budúcich období - členstvo v klube PODNIKÁM.SK	1,33		
		* 381/01 Náklady budúcich období - doména	16,64		
		* 381/02 Náklady budúcich období - 123DOPYT	170,10		
		* 381/03 Náklady budúcich období - Verlag Dashofer	6,79		
<b>B.IV.</b>	21	<b>Finančný majetok r. 22 + r. 23</b>	<b>-18 568,61</b>		<b>-18 568,61</b>
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	-18 568,61		-18 568,61
		* 211/001 Pokladnica č. 1	5 536,47		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	7 901,36		
		* 261/50 Peniaze na ceste - vklad / výber podnikateľa	-32 006,44		
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			43 309,20

# Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **GOLD tím, s.r.o. (2014), Hriadky 322/46, 97633, Poniky**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

<b>A.</b>	<b>25</b>	<b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>			<b>14 186,00</b>
<b>A.I.</b>	<b>26</b>	<b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>			<b>9 000,00</b>
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			9 000,00
		* 411/001 Základné imanie - Gollan Ján			4 500,00
		* 411/002 Základné imanie - Gollanová Emília			4 500,00
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)			20,13
		* 421/01 Zákonný rezervný fond - tvorba 2012			20,13
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/429)			-889,08
		* 428/01 Nerozdelený zisk minulých rokov			382,49
		* 429/01 Neuhradená strata minulých rokov			1 271,57
<b>A.VI.</b>	<b>33</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)</b>			<b>6 054,95</b>
<b>B.</b>	<b>34</b>	<b>Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45</b>			<b>29 123,20</b>
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)			115,43
		* 472/01 Záväzky zo sociálneho fondu			115,43
B.II.	36	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)			
B.III.	37	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
<b>B.IV.</b>	<b>38</b>	<b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)</b>			<b>29 090,02</b>
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			-9 501,32
		* 321/000 Dodávateľia			-1 188,46
		* 321/01 Dodávateľia			-8 312,86
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			1 687,90
		* 331/01 Zamestnanci			1 043,48
		* 336/100 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia SP			455,17
		* 336/200 Zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia VSZP			103,78
		* 336/300 Zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia Dôvera			85,47
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			1 391,38
		* 341/01 Daň z príjmov			1 288,75
		* 342/01 Ostatné priame dane			102,63
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			35 512,06
		* 383/10 Výdavky budúcich období - DMV zúčt. DP			366,57
		* 474/100 Záväzky z nájmu - IMPULS LEASING, peletov. linka			35 145,49
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			917,75
		* 323/01 Krátkodobé rezervy - nevyčerp. dov. predch. roku			678,81
		* 323/02 Krátkodobé rezervy - nevyčerp. dov. predch. roku ODVODY			238,94
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)			-1 000,00
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			-1 000,00