

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **1**

Firma : **GEOVRT s.r.o. (2014), Štúrova 27, 040 01, Košice**

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. 33 + r. 74	744 382	131 238	613 144
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	196 082	111 843	84 239
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)			
A.I.1.	04	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/			
2.	05	Softvér (013) - /073, 091A/			
3.	06	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/			
4.	07	Goodwill (015) - /075, 091A/			
5.	08	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/			
6.	09	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/			
7.	10	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/			
A.II.	11	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	196 082	111 843	84 239
A.II.1.	12	Pozemky (031) - /092A/			
2.	13	Stavby (021) - /081, 092A/			
3.	14	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	196 082	111 843	84 239
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	55 253		
		* 022/001 Samostatné hnutelné veci - OPEL biely KE 063	13 995		
		* 022/002 Samostatné hnutelné veci - INSIGNIA KE 351	20 917		
		* 022/005 Stroj SSB 24 (FILAMOS)	3 763		
		* 022/006 Volkswagen Transporter	10 367		
		* 022/007 Volkswagen Passat	4 990		
		* 022/100 Samostatné hnutelné veci GEOVING	11 798		
		* 022/101 Multifunkčná vrtná súprava - EGT MD 710.1	75 000		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		55 253	
		* 082/001 Oprávky OPEL biele KE 063		11 372	
		* 082/002 Oprávky OPEL INSIGNIA KE 351		17 433	
		* 082/005 Oprávky PEUGEOT 206+ GEOVING		1 551	
		* 082/006 Oprávky PEUGEOT BOXER GEOVING		1 188	
		* 082/007 Oprávky PRAGA V3S KE 488 HJ		1 531	
		* 082/008 Oprávky Fiat Ducato z GEOVINGU		1 108	
		* 082/010 Oprávky Stroj SSB 24		838	
		* 082/011 Oprávky VOKSWAGEN TRANSPORTER		5 184	
		* 082/013 Oprávky k autu PASSAT		1 040	
		* 082/101 Multifunkčná vrtná súprava - EGT MD 710.1		15 345	
4.	15	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/			
5.	16	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/			
6.	17	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/			
7.	18	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/			
8.	19	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/			
9.	20	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098			
A.III.	21	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)			
A.III.1.	22	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/			
2.	23	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/			
3.	24	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/			
4.	25	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/			
5.	26	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/			
6.	27	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/			
7.	28	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/			
8.	29	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/			
9.	30	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)			
10.	31	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/			
11.	32	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/			
B.	33	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	547 554	19 395	528 159
B.I.	34	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)			
B.I.1.	35	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/			
2.	36	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/			
3.	37	Výrobky (123) - /194/			
4.	38	Zvieratá (124) - /195/			
5.	39	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/			
6.	40	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/			
B.II.	41	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Firma : GEOVRT s.r.o. (2014), Štúrova 27, 040 01, Košice

Od: Otvorenie
Do: Zatvorenie

B.II.1.	42	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)			
1.a.	43	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
1.b.	44	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
1.c.	45	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
2.	46	Čistá hodnota zákazky (316A)			
3.	47	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/			
4.	48	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/			
5.	49	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/			
6.	50	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)			
7.	51	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/			
8.	52	Odložená daňová pohľadávka (481A)			
B.III.	53	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	364 426	19 395	345 031
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	363 981	19 395	344 586
1.a.	55	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
1.b.	56	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
1.c.	57	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	363 981	19 395	344 586
		* 311/000 Odberatelia	352 292		
		* 311/001 Odberatelia GEOVING	6 524		
		* 314/000 Poskytnuté preddavky	5 165		
		* 391/001 Opravné položky k pohládkám - daňové - ITARES		19 395	
2.	58	Čistá hodnota zákazky (316A)			
3.	59	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/			
4.	60	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/			
5.	61	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/			
6.	62	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	9		9
		* 336/004 Zdrav. poisť. Dôvera	-4		
		* 336/005 Zdrav. poisť. UNION	-4		
7.	63	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	436		436
		* 345/003 Daň z MV (motorových vozidiel) Preddavky GEOVRT	-436		
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)			
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/			
B.IV.	66	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)			
B.IV.1.	67	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/			
2.	68	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/			
3.	69	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)			
4.	70	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/			
B.V.	71	Finančné účty r. 72 + r. 73	183 128		183 128
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	168 013		168 013
		* 211/101 Pokladnica EUR	167 985		
		* 213/001 Stravné lístky	28		
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	15 115		15 115
		* 221/100 Bankový účet č. 1	15 115		
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	746		746
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)			
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	746		746
		* 381/001 Poistné autá HP	80		
		* 381/010 Zákonné poistenie DACIA LOGAN KE 023	76		
		* 381/400 Komplexne poistenie podnikateľa	590		
3.	77	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)			
4.	78	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)			

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (v celých EUR)		
	79	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141			613 144
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100			379 747
A.I.	81	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)			6 672
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)			6 672
		* 411/000 Základné imanie			6 672

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **GEOVRT s.r.o. (2014), Štúrova 27, 040 01, Košice**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

2.	83	Zmena základného imania +/- 419			
3.	84	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)			
A.II.	85	Emisné ážio (412)			
A.III.	86	Ostatné kapitálové fondy (413)			
A.IV.	87	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89			667
A.IV.1.	88	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)			667
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			667
2.	89	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)			
A.V.	90	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92			
A.V.1.	91	Štatutárne fondy (423, 42X)			
2.	92	Ostatné fondy (427, 42X)			
A.VI.	93	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)			
A.VI.1.	94	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)			
2.	95	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)			
3.	96	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)			
A.VII.	97	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99			266 042
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			266 042
		* 428/006 Nerozdelený zisk minulých rokov 2011			109 147
		* 428/007 Nerozdelený zisk minulých rokov 2012			91 829
		* 428/013 Nerozdelený zisk minulých rokov 2013			7 788
		* 428/100 Nerozdelený zisk minulých rokov ZI GEOVING zlúčenie			23 024
		* 428/110 Nerozdelený zisk minulých rokov GEOVING 2010			19 439
		* 428/111 Nerozdelený zisk minulých rokov GEOVING 2011			14 815
2.	99	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)			
A.VIII.	100	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)			106 366
B.	101	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140			233 397
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)			658
B.I.1.	103	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)			
1.a.	104	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)			
1.b.	105	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)			
1.c.	106	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)			
2.	107	Čistá hodnota zákazky (316A)			
3.	108	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)			
4.	109	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)			
5.	110	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)			
6.	111	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)			
7.	112	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)			
8.	113	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)			
9.	114	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)			658
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			658
10.	115	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)			
11.	116	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)			
12.	117	Odložený daňový záväzok (481A)			
B.II.	118	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120			
B.II.1.	119	Zákonné rezervy (451A)			
2.	120	Ostatné rezervy (459A, 45XA)			
B.III.	121	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
B.IV.	122	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)			217 874
B.IV.1.	123	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)			137 936
1.a.	124	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)			
1.b.	125	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)			
1.c.	126	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)			137 936
		* 321/000 Dodávateľia			137 936
2.	127	Čistá hodnota zákazky (316A)			
3.	128	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)			
4.	129	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)			
5.	130	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)			
6.	131	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)			5 409
		* 331/000 Zamestnanci			5 409

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**

Firma : **GEOVRT s.r.o. (2014), Štúrova 27, 040 01, Košice**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

7.	132	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)			3 232
		* 336/001 Zdrav. poisť. VŠZP			838
		* 336/002 Soc. poisť.			2 394
8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)			38 873
		* 341/002 Daň z príjmu právnické osoby			29 738
		* 342/000 Ostatné priame dane			706
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			8 429
9.	134	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			32 424
		* 474/109 Záväzky z nájmu vrtná súprava Slovinsko			29 612
		* 479/202 Úver splatnosť do 1 roka INSIGNIA KE 351			2 812
B.V.	136	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138			2 865
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			2 865
		* 323/001 Krátkodobé rezervy dovolenka			2 119
		* 323/002 Krátkodobé rezervy 38 %			746
2.	138	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)			
B.VI.	139	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			12 000
		* 249/004 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci - Papáčová			12 000
C.	141	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)			
C.1.	142	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)			
2.	143	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)			
3.	144	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)			
4.	145	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)			