

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : SEDAK, s.r.o. (2015), Morovnianska 455/22, 97231, Ráztočno

Od: 01.05.2015

Do: 31.12.2015

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	40 036,19	113,00	39 923,19
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	1 500,00	113,00	1 387,00
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)	1 500,00	113,00	1 387,00
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ * 042/001 FIAT DUCATO	-300,00 -300,00		-300,00
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ * 022/001 FIAT DUCATO * 082/001 FIAT DUCATO	1 800,00 1 800,00	113,00	1 687,00
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	38 536,19		38 536,19
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)	32 560,57		32 560,57
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ * 311/000 Odberatelia	28 317,24 28 317,24		28 317,24
2.	19	Sociálne poisťenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ * 336/001 Úhrada SP * 336/002 Úhrada v šzp 112015	4 142,08 -2 964,81 -1 177,27		4 142,08
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ * 381/001 PZP	101,25 101,25		101,25
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	5 975,62		5 975,62
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) * 211/001 Pokladnica č. 1 * 221/001 Bankový účet č. 1 * 261/000 Peniaze na ceste * 261/001 Banka-pokladňa	5 975,62 44,96 5 900,66 350,00 -320,00		5 975,62
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			39 923,19
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			4 697,30
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) * 411/000 Základné imanie			5 000,00 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)			
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/429)			
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-302,70
B.	34	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			35 225,89
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) * 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			68,54 68,54
B.II.	36	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **SEDAK, s.r.o. (2015), Morovnianska 455/22, 97231, Ráztočno**

Od: 01.05.2015

Do: 31.12.2015

B.III.	37	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
B.IV.	38	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)			33 820,33
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			23 020,75
		* 321/000 Dodávateľia			23 020,75
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			7 796,57
		* 331/000 Zamestnanci			2 102,52
		* 336/100 SP			4 071,82
		* 336/200 ZP			1 622,23
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			1 214,28
		* 342/100 Daň zo mzdy zálohová			703,47
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			510,81
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			1 788,73
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			1 390,00
		* 366/000 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti			297,48
		* 379/003 PZP			101,25
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			1 337,02
		* 323/000 Krátkodobé rezervy			346,27
		* 323/001 Rezerva ba dovolenku 2015			990,75
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			