

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **1**

Firma : **SPORTIKA SK s. r. o. (2015), Osadná 2, 831 03, Bratislava**

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	279 703		279 703
<b>A.</b>	<b>02</b>	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09</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>	<b>04</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)</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/			
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>	<b>09</b>	<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>	<b>14</b>	<b>Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21</b>	<b>279 703</b>		<b>279 703</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/	18 450		18 450
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	18 450		
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>	<b>17</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)</b>	<b>111 159</b>		<b>111 159</b>
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	62 101		62 101
		* 311/000 Odberateľia	61 409		
		* 314/100 Záloha SIM	67		
		* 314/200 Zálohové faktúry	386		
		* 314/201 Zábezpeka O2	240		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	49 825		49 825
		* 336/100 VZP	-6 347		
		* 336/200 SP	-15 823		
		* 342/000 Ostatné priame dane	1 696		
		* 342/100 Preddávky na dan	-7 238		
		* 342/200 Danový bonus	183		
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	15 700		
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-9 332		
		* 343/100 DPH na vstupe	13 849		
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	-19 963		
		* 343/200 DPH na výstupe	-77 913		
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	35 400		
		* 343/301 DPH samozdanenie na vstupe	39 599		
		* 343/302 DPH samozdanenie na výstupe	-39 599		
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)	19 963		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	-767		-767
		* 335/000 Pohľadávky voči zamestnancom	-1 315		
		* 381/100 Predplatené	17		
		* 381/200 Prenájom	530		
<b>B.IV.</b>	<b>21</b>	<b>Finančný majetok r. 22 + r. 23</b>	<b>150 094</b>		<b>150 094</b>
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	150 094		150 094
		* 211/001 Pokladnica č. 1	132 108		
		* 211/200 pokladnica sociálneho fondu	78		
		* 211/300 ERP pokladna	17 119		
		* 213/000 Cenniny	302		
		* 213/100 Stravné	193		
		* 221/200 VUB	294		
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/			

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			279 703
<b>A.</b>	<b>25</b>	<b>Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>			<b>322 068</b>

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **SPORTIKA SK s. r. o. (2015), Osadná 2, 831 03, Bratislava**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

<b>A.I.</b>	<b>26</b>	<b>Základné imanie r. 27 + r. 28</b>			<b>5 000</b>
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			5 000
		* 411/000 Základné imanie			5 000
<b>2.</b>	<b>28</b>	<b>Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)</b>			
<b>A.II.</b>	<b>29</b>	<b>Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)</b>			
<b>A.III.</b>	<b>30</b>	<b>Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)</b>			
<b>A.IV.</b>	<b>31</b>	<b>Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)</b>			
<b>A.V.</b>	<b>32</b>	<b>Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)</b>			<b>331 678</b>
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			-277 622
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní			54 055
<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>-14 610</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>-42 365</b>
<b>B.I.</b>	<b>35</b>	<b>Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)</b>			<b>227</b>
		* 472/000 Závazky zo sociálneho fondu			227
<b>B.II.</b>	<b>36</b>	<b>Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)</b>			
<b>B.III.</b>	<b>37</b>	<b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>			
<b>B.IV.</b>	<b>38</b>	<b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)</b>			<b>-42 696</b>
<b>B.IV.1.</b>	<b>39</b>	<b>Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)</b>			<b>-94 802</b>
		* 321/000 Dodávateľia			4 300
		* 321/101 Sportika			-55 700
		* 321/102 Schiavi			447
		* 321/103 Nutriproduct			-107
		* 321/106 Petit Press			-657
		* 321/107 Peter Doskočil - PETROCOMP			-20
		* 321/108 Telefonica O2			-930
		* 321/109 Rastislav Marek - comp sat			-120
		* 321/110 Albert Adamec			-57
		* 321/111 JUDr. Bolješik			-4 200
		* 321/112 farmac - Zabban			-2 311
		* 321/114 Geis Parcel SK s. r. o.			-443
		* 321/120 Geis SK s. r. o.			899
		* 321/201 Adamec			-782
		* 321/202 Bc. Martin Grman			-1 032
		* 321/203 Igor Budovský			-548
		* 321/204 Jozef Pohlod			-1 067
		* 321/205 Michal Svitek			-195
		* 321/400 ostatné			-40 748
		* 324/000 Prijaté preddavky			8 468
<b>2.</b>	<b>40</b>	<b>Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)</b>			<b>50 088</b>
		* 331/000 Zamestnanci			30 130
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			19 958
<b>3.</b>	<b>41</b>	<b>Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)</b>			<b>2 018</b>
		* 341/000 Daň z príjmov			1 920
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			98
<b>4.</b>	<b>42</b>	<b>Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)</b>			
<b>B.V.</b>	<b>43</b>	<b>Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)</b>			
<b>B.VI.</b>	<b>44</b>	<b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>			<b>104</b>
		* 231/000 Krátkodobé bankové úvery			105
<b>B.VII.</b>	<b>45</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>			