

Účtovná závierka (mikro)

29.06.2016 22:17

Firma: **DELUB, s.r.o.**
 IČO: SK2023523788 Obdobie: Celý účtovný rok 2015
 Členenie:

Súvaha

Označenie	Text	Čís. riad.	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
	A K T Í V A			
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	001	32 198,00	47 575,00
	A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	002		2 400,00
	A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	003		
	A.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 05 až r. 08	004		2 400,00
A.II.1.	Pozemky a stavby 021, 031,042A, 052A) - /081,092A, 094A, 095A/	005		
	2. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	006		2 400,00
	3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	007		
	4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/	008		
	A.III. Dlhodobý finančný majetok r. 10 až r. 12	009		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	010		
	2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A)-/095A, 096A/	011		
	3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	012		
	4. Ostatný dlhodobý finančný majetok so splatnosťou najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	013		
	B. Obežný majetok r. 15 + r. 16+ r. 17 + r. 21	014	32 198,00	45 175,00
	B.I. Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192,193, 194,195, 196, 19X, 391A/	015		16 884,00
	B.II. Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 33XA, 354A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - /391A/	016	341,00	
	336 100 SP - zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia (+) 191,48; 336 200 ZP - dôvera - zúčtovanie s orgánmi soc.zabezp. (+) 43,34; 336 201 ZP - vzp - zúčtovanie s orgánmi soc.zabezp. (+) 106,02			
	B.III. Krátkodobé pohľadávky r. 18 až r. 20	017	32 761,00	20 014,00
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	018	33 201,00	20 632,00
	311 000 Odberatelia (+) 20 926,87; 315 000 Ostatné pohľadávky (+) 6 960,34; 315 100 Platba cez platobný terminál (+) 5 314,20			
	2. Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	019		
	3. Ostatné pohľadávky (335A, 33XA, 351, 354A, 355, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	020	-440,00	-618,00
	335 000 Pohľadávky voči zamestnancom (+) -440,15			
	B.IV. Finančný majetok r. 22 + r. 23	021	-904,00	8 277,00
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	022	-904,00	8 277,00
	211 000 Pokladnica (+) 49,67; 213 000 Ceniny (+) 311,00; 221 200 Bankové účty - FIO (+) 54,75; 261 000 Peniaze na ceste (+) -1 319,46			
	3. Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291,29X/	023		
	P A S Í V A			
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	024	32 198,00	47 575,00
	A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	025	9 760,00	-2 295,00

Účtovná závierka (mikro)

29.06.2016 22:17

Firma: **DELUB, s.r.o.**

IČO: SK2023523788 Obdobie: Celý účtovný rok 2015

Členenie:

Súvaha		Čís. riad.	Skutočnosť	
Označenie	Text		Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	026		5 000,00
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/-419) alebo (+/-491)	027		5 000,00
	2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	028		
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	029		
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	030		302,00
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	031		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/ 429)	032		5 740,00
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	033	9 760,00	-13 337,00
B.	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	034	22 438,00	49 870,00
B.I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, -/255A, 383A, 384A)	035		
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	036		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	037		
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)	038	20 936,00	36 962,00
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	039	10 153,00	20 020,00
	321 000 Dodávatelia (+) 9 801,46; 475 000 Dlhodobé prijaté preddavky (+) 351,74			
2.	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	040	-738,00	2 610,00
	331 000 Zamestnanci (+) -738,27			
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	041	11 039,00	6 187,00
	342 000 Ostatné priame dane (+) 192,94; 343 000 Daň z pridanej hodnoty (+) 10 846,11			
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	042	482,00	8 145,00
	379 000 Iné záväzky (+) 5,43; 379 200 Iné záväzky - platby kartou PHM (+) 306,26; 379 100 Iné záväzky - zrážka Jana Deličová (+) 131,22; 472 000 Záväzky sociálneho fondu (+) 39,01			
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	043		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	044	1 502,00	12 908,00
	221 100 Bankové účty - ČSOB (+) 1 502,21			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	045		

Účtovná závierka (mikro)

29.06.2016 22:17

Firma: **DELUB, s.r.o.**

IČO: SK2023523788 Obdobie: Celý účtovný rok 2015

Členenie:

Výkaz ziskov a strát

Označenie	Text	Čís. riad.	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu r. 02 až r. 07	001	99 941,00	93 672,00
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607) 604 000 Tržby za tovar (+) 99 940,66	002	99 941,00	92 372,00
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	003		278,00
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	004		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	005		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	006		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657, (-) 697)	007		1 022,00
*	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 09 až r. 17	008	91 082,00	107 099,00
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507) 504 000 Predaný tovar (+) 64 823,56	009	64 824,00	60 241,00
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 501 000 Spotreba materiálu (+) 731,51; 501 100 Spotreba materiálu - PHM 80% (+) 566,67; 501 200 Spotreba materiálu - réžia (+) 912,81; 501 300 Spotreba materiálu - drobný hmotný majetok (+) 52,46; 501 900 Spotreba materiálu - nedaňový náklad PHM (+) 170,01	010	2 433,00	8 979,00
C.	Služby (účtová skupina 51) 518 000 Ostatné služby (+) 9 281,17; 518 100 Ostatné služby - hotovosť - poštovné (+) 2 230,77; 518 200 Ostatné služby - hotovosť - poplatky (+) 8,06; 518 900 Nedaňové náklady - služby (+) 136,17	011	11 656,00	22 774,00
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52) 521 000 Mzdové náklady (+) 8 986,03; 524 000 Záonné sociálne zabezpečenie (+) 2 690,46; 527 000 Záonné sociálne náklady (+) 366,96	012	12 043,00	14 959,00
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	013		96,00
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	014		
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	015		
H.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-) (547)	016		
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557, (-) 597) 544 000 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (+) 12,50; 545 000 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (+) 113,21	017	126,00	50,00
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	018	8 859,00	-13 427,00
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	019	21 028,00	656,00
*	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 21 až r. 26	020	35,00	139,00
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	021		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	022		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	023		
X.	Výnosové úroky (662)	024		
XI.	Kurzové zisky (663) 663 000 Kurzové zisky (+) 34,76	025	35,00	139,00
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668, (-) 698)	026		
*	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 28 až r. 33	027	162,00	49,00
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	028		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	029		
L.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (+/-) (565)	030		
M.	Nákladové úroky (562)	031		
N.	Kurzové straty (563)	032	20,00	31,00

Účtovná závierka (mikro)

29.06.2016 22:17

Firma: **DELUB, s.r.o.**

IČO: SK2023523788 Obdobie: Celý účtovný rok 2015

Členenie:

Výkaz ziskov a strát				
Označenie	Text	Čís. riad.	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
	563 000 Kurzové straty (+) 19,57			
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569, (-) 598)	033	142,00	18,00
	568 000 Ostatné finančné náklady (+) 142,40			
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	034	-127,00	90,00
**	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	035	8 732,00	-13 337,00
P.	Daň z príjmov (591, 595)	036		
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	037		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	038	8 732,00	-13 337,00