

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : ALF Martin, s.r.o. (2015), Robotnícka 2, 036 01, Martin

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Označenie	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	113 978	15 531	98 447
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	66 054	15 531	50 523
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)	66 054	15 531	50 523
A.II.1.	12	Pozemky (031) - /092A/	1 753		1 753
		* 031/000 Pozemky	1 753		
2.	13	Stavby (021) - /081, 092A/	18 936	5 085	13 851
		* 021/000 Budovy, haly a stavby	18 936		
		* 081/000 Oprávky k budovám, halám a stavbám		5 085	
3.	14	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	45 365	10 146	35 219
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	45 365		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		10 147	
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/		300	-300
		* 089/000 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku		300	
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	47 021		47 021
B.I.	34	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	27 019		27 019
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/	27 019		27 019
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach - dvere	6 341		
		* 132/001 Tovar na sklade a v predajniach - kľučky	1 352		
		* 132/002 Tovar na sklade a v predajniach - DTD	11 097		
		* 132/003 Tovar na sklade a v predajniach - lišty	776		
		* 132/004 Tovar na sklade a v predajniach - pásky	3 571		
		* 132/005 Tovar na sklade a v predajniach - kovanie	2 953		
		* 132/006 Tovar na sklade a v predajniach - KNN DTD	703		
		* 132/007 Tovar na sklade a v predajniach - KNN PASKY	226		
6.	40	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/			
B.II.	41	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)			
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/			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 2

Firma : **ALF Martin, s.r.o. (2015), Robotnícka 2, 036 01, Martin**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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)	13 670	13 670
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	15 120	15 120
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/	15 120	15 120
		* 311/000 Odberatelia	14 770	
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddávky	-2 198	
		* 314/001 Poskytnuté preddávky	2 548	
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/		
7.	63	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/		
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)		
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	-1 450	-1 450
		* 335/000 Pohľadávky voči zamestnancom	-1 450	
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	6 332	6 332
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	512	512
		* 211/001 Pokladnica EUR	512	
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	5 820	5 820
		* 221/001 Tatra banka	5 820	
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	903	903
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	903	903
		* 381/000 Náklady budúcich období	903	
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		98 447
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100		56 319
A.I.	81	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)		6 639
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)		6 639
		* 411/000 Základné imanie		6 639
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)		130 000
		* 413/000 Ostatné kapitálové fondy		130 000
A.IV.	87	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89		
A.IV.1.	88	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		
2.	89	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)		
A.V.	90	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92		

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **ALF Martin, s.r.o. (2015), Robotnícka 2, 036 01, Martin**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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 účastí (+/- 415)		
3.	96	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)		
A.VII.	97	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99		-82 264
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		3 055
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov		3 055
2.	99	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)		-85 319
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov		13 479
		* 429/100 Neuhradená strata- r.2010		3 729
		* 429/200 Neuhradená strata- r.2011		9 476
		* 429/300 Neuhradená strata- r.2009		24 101
		* 429/500 Neuhradená strata -r.2013		1 345
		* 429/600 Neuhradená strata r.2014		33 190
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)		1 944
B.	101	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140		42 128
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)		343
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	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)		
6.	111	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		
7.	112	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)		
8.	113	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)		
9.	114	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		343
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu		343
10.	115	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)		
11.	116	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)		
12.	117	Odlžený 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)		25 069
B.IV.1.	123	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)		8 199
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)		8 199
		* 321/000 Dodávateľia		8 199
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)		8 712
		* 336/100 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia		160
		* 336/200 Zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia VŠZP		28
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom		8 524
6.	131	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		6 897
		* 331/000 Zamestnanci		397
		* 333/000 Ostatné záväzky voči zamestnancom		6 500
7.	132	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)		

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**

Firma : **ALF Martin, s.r.o. (2015), Robotnícka 2, 036 01, Martin**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)			1 261
		* 341/000 Daň z príjmov			960
		* 342/000 Ostatné priame dane			14
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			419
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-2 117
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-29
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			1 816
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			29
		* 345/001 daň z motorových vozidiel			169
9.	134	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			
B.V.	136	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138			51
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			51
		* 323/000 Krátkodobé rezervy			51
2.	138	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)			
B.VI.	139	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			30 037
		* 461/000 Bankové úvery			8 368
		* 461/001 Bankové úvery			2 871
		* 461/002 Bankové úvery FO A.Fiolek			670
		* 461/003 Bankové úvery FO A. Fiolek			2 030
		* 461/005 Bankové úvery TATRA LEASING SÚ 81151017			10 099
		* 461/006 Bankové úvery GLOBUS 142000115			6 000
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			-13 372
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			-13 372
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)			