

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Firma : AMR - STUMVOLL s.r.o. (2016), Družstevná 642, 922 03, Vrbové

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	455 582	120 147	335 435
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	216 511	120 147	96 364
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	38 000		38 000
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/	38 000		38 000
		* 019/000 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	38 000		
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)	114 744	120 147	-5 403
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/	114 744	100 355	14 389
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	34 196		
		* 022/001 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 800		
		* 022/002 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14 566		
		* 022/003 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 000		
		* 022/004 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 100		
		* 022/005 Fiat Doblo	3 700		
		* 022/006 Golf	5 850		
		* 022/007 stroje	30 232		
		* 022/008 Multivan	14 300		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		79 388	
		* 082/001 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		2 371	
		* 082/002 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		8 497	
		* 082/003 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		1 556	
		* 082/004 Fiat Doblo		2 775	
		* 082/005 VW Passat		4 575	
		* 082/006 Multivan		1 192	
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/		19 792	-19 792
		* 089/000 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku		19 792	
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)	63 767		63 767
A.III.1.	22	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	63 767		63 767
		* 211/002 Pokladnica CZK	63 767		
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	239 104		239 104
B.I.	34	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	86 025		86 025
B.I.1.	35	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	32 614		32 614
		* 112/000 Materiál na sklade	32 614		
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/	53 411		53 411
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	53 411		

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Firma : AMR - STUMVOLL s.r.o. (2016), Družstevná 642, 922 03, Vrbové

Od: Otvorenie
Do: Zatvorenie

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/			
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)	55 350		55 350
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	39 813		39 813
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/	39 813		39 813
		* 311/000 Odberatelia	39 813		
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/	15 537		15 537
		* 341/000 Daň z príjmov	9 803		
		* 341/001 Daň z príjmov preddavky PO	-44 663		
		* 341/002 Daň z príjmov PO	21 407		
		* 341/003 daň z úrokov	-1		
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky	-2 083		
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	97 729		97 729
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	81 672		81 672
		* 211/001 Pokladnica č. 1	76 064		
		* 213/000 Ceníny	-6 127		
		* 213/001 stravné lístky	11 735		
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	16 057		16 057
		* 221/001 Bankový účet č. 1	3 685		
		* 221/003 Bankové účty ČSOB	6 874		
		* 261/000 Peniaze na ceste	5 499		
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	-33		-33
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)			
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	-33		-33
		* 381/000 Náklady budúcich období	-33		
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			335 435
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100			200 233
A.I.	81	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)			6 639

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **AMR - STUMVOLL s.r.o. (2016), Družstevná 642, 922 03, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)			6 639
		* 411/001 Základné imanie			6 639
2.	83	Zmena základného imania +/- 419			
3.	84	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)			
		* 353/000 Pohľadávky za upísané vlastné imanie			-7 303
		* 353/001 Pohľadávky za upísané vlastné imanie			7 303
A.II.	85	Emisné ážio (412)			
A.III.	86	Ostatné kapitálové fondy (413)			
A.IV.	87	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89			664
A.IV.1.	88	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)			664
		* 417/000 Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov			664
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			162 401
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			190 747
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			190 747
2.	99	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)			-28 346
		* 429/000 Neuhrazená strata minulých rokov			2 377
		* 431/000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní			-25 969
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)			30 529
B.	101	Závázky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140			135 202
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)			1 425
B.I.1.	103	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)			
1.a.	104	Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)			
1.b.	105	Závázky 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	Závázky zo sociálneho fondu (472)			1 425
		* 472/000 Závázky zo sociálneho fondu			1 425
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)			107 768
B.IV.1.	123	Závázky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)			70 937
1.a.	124	Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)			
1.b.	125	Závázky 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)			70 937
		* 321/000 Dodávateľia			74 116
		* 325/000 Ostatné záväzky			-3 179
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	Závázky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**

Firma : **AMR - STUMVOLL s.r.o. (2016), Družstevná 642, 922 03, Vrbové**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

6.	131	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)			13 151
		* 331/000 Zamestnanci			13 151
7.	132	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)			2 171
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			2 171
8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)			22 186
		* 342/000 Ostatné priame dane			2 386
		* 342/001 Preddavky ZČ			2 328
		* 342/002 Zrážková daň			127
		* 342/003 daňový bonus			5 806
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			23 391
		* 343/010 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-10
		* 343/019 DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-32 220
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-112 339
		* 343/119 DPH 19% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-7 268
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-27 691
		* 343/219 DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			29 149
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			69 466
		* 343/319 DPH 19% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			7 268
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			27 691
		* 343/610 Daň z pridanej hodnoty vratka,povinnosť			34 102
9.	134	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			-677
		* 379/002 Iné záväzky			232
		* 474/000 Záväzky z nájmu			535
		* 474/001 Záväzky z nájmu leasing			-1 444
B.V.	136	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138			
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			
2.	138	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)			
B.VI.	139	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			25 984
		* 221/002 Bankové účty TB			-1 093
		* 461/000 Bankové úvery			24 891
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)			25
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			25
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)			