

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (v celých EUR)

Strana 1

Firma : ALF Martin, s.r.o. (2016), Kollárova 73, 036 01, Martin

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Synt.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota v celých EUR
*	01	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	174 396
		* 601/000 Tržby za vlastné výrobky	110
		* 601/001 Tržby za vlastné výrobky-zárubne	2 550
		* 601/002 Tržby za vlastné výrobky-zárubne ECR	55
		* 602/000 Tržby z predaja služieb	100
		* 602/002 Tržby z predaja služieb- porez, olepenie ABS,práce na CNC	6 417
		* 602/004 Tržby z predaja služieb-montáž,zárubni, klučiek, kovania,úpravy	482
		* 602/005 Tržby z predaja služieb-dopravné	255
		* 602/006 Tržby z predaja služieb porez DTD	1 040
		* 602/007 Tržby z predaja služieb olepenie DTD	405
		* 602/008 Tržby z predaja služieb práca na CNC	318
		* 602/009 Tržby z predaja služieb úpravy (skrátenie, zúženie, výrez)	308
		* 602/010 Výrezy dverí	495
		* 602/011 Tržby z predaja služieb zlepenie	351
		* 602/013 Tržby z predaja služieb-lisovanie	12
		* 602/014 Tržby z predaja služieb-drážkovanie	20
		* 602/100 Tržby z predaja služieb ECR	10 689
		* 604/000 Tržby za tovar	7 995
		* 604/001 Tržby za tovar z ECR	91 657
		* 604/002 Tržby za tovar-dvere	10 361
		* 604/003 Tržby za tovar-klučky, zámky	1 699
		* 604/004 Tržby za tovar-lišty ,prahy,ostatné	1 162
		* 604/005 Tržby za tovar DTD	35 027
		* 604/006 Tržby za tovar kovanie	1 923
		* 604/008 Tržby za tovar pásky	965
**	02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	193 370
I.	03	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	150 789
		* 604/000 Tržby za tovar	7 995
		* 604/001 Tržby za tovar z ECR	91 657
		* 604/002 Tržby za tovar-dvere	10 361
		* 604/003 Tržby za tovar-klučky, zámky	1 699
		* 604/004 Tržby za tovar-lišty ,prahy,ostatné	1 162
		* 604/005 Tržby za tovar DTD	35 027
		* 604/006 Tržby za tovar kovanie	1 923
		* 604/008 Tržby za tovar pásky	965
II.	04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	2 715
		* 601/000 Tržby za vlastné výrobky	110
		* 601/001 Tržby za vlastné výrobky-zárubne	2 550
		* 601/002 Tržby za vlastné výrobky-zárubne ECR	55
III.	05	Tržby z predaja služieb (602, 606)	20 892
		* 602/000 Tržby z predaja služieb	100
		* 602/002 Tržby z predaja služieb- porez, olepenie ABS,práce na CNC	6 417
		* 602/004 Tržby z predaja služieb-montáž,zárubni, klučiek, kovania,úpravy	482
		* 602/005 Tržby z predaja služieb-dopravné	255
		* 602/006 Tržby z predaja služieb porez DTD	1 040
		* 602/007 Tržby z predaja služieb olepenie DTD	405
		* 602/008 Tržby z predaja služieb práca na CNC	318
		* 602/009 Tržby z predaja služieb úpravy (skrátenie, zúženie, výrez)	308
		* 602/010 Výrezy dverí	495
		* 602/011 Tržby z predaja služieb zlepenie	351
		* 602/013 Tržby z predaja služieb-lisovanie	12
		* 602/014 Tržby z predaja služieb-drážkovanie	20
		* 602/100 Tržby z predaja služieb ECR	10 689
IV.	06	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	
V.	07	Aktivácia (účtová skupina 62)	
VI.	08	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	15 538
		* 641/000 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	13 830
		* 642/000 Tržby z predaja materiálu zarubne	76
		* 642/002 Tržby z predaja materiálu-olepovacie pásky,	18
		* 642/005 Tržby z predaja materiálu ECR	1 614
VII.	09	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	3 436
		* 648/001 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti-dotácia zo ŠR	3 436
**	10	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	216 263

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (v celých EUR)

Strana 2

Firma : ALF Martin, s.r.o. (2016), Kollárova 73, 036 01, Martin

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Synt.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota v celých EUR
A.	11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	130 044
		* 504/001 Kľúčky, zámky	2 725
		* 504/002 Dvere	21 493
		* 504/004 Kovanie	8 994
		* 504/005 ABS hrany,pásy	10 608
		* 504/006 LDTD,MDF dosky	84 927
		* 504/008 Predaný tovar lišty	1 297
B.	12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	32 806
		* 501/000 Spotreba materiálu	5 371
		* 501/001 Kancelárske potreby	504
		* 501/002 Spotreba PHM	2 685
		* 501/004 Čistiace a hyg. prostriedky	62
		* 501/005 Autá-údržba	895
		* 501/007 tesnenia,kovania,šróby,rybiny,klince,rybiny	264
		* 501/012 Spotreba materiálu-dm	3 348
		* 501/013 Spotreba materiálu zárubne	4 624
		* 501/014 Spotreba materiálu výroba	6 170
		* 501/015 Spotreba materiálu pracovné náradie	18
		* 501/016 Spotreba materiálu-sklo	524
		* 501/017 Spotreba materiálu-plyn VZV	971
		* 501/999 Spotreba materiálu PHM 20%	671
		* 502/000 Spotreba energie elektrická energia	6 699
C.	13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	
D.	14	Služby (účtová skupina 51)	15 731
		* 511/000 Opravy a udržiavanie DHM	2 216
		* 512/000 Cestovné	14
		* 518/000 Ostatné služby	4 835
		* 518/001 Poštovné, poplatky	39
		* 518/004 Telefón,mobil,internet	1 513
		* 518/005 software	247
		* 518/006 Podnájom,prenájom	6 000
		* 518/007 Ostatné služby-brusenie,čistenie	701
		* 518/008 Ostatné služby-reklama,inzerca	150
		* 518/009 Overenie podpisu	16
E.	15	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	22 919
E.1.	16	Mzdové náklady (521, 522)	16 242
		* 521/000 Mzdové náklady-zamestnanci	16 165
		* 521/100 Mzdové náklady-dohody	77
2.	17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	
3.	18	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	5 275
		* 524/100 Záonné sociálne poistenie-SP	4 123
		* 524/200 Záonné sociálne poistenie-VŠZP	672
		* 524/300 Záonné sociálne poistenie-UNION	462
		* 524/400 Záonné sociálne poistenie-DOVERA	18
4.	19	Sociálne náklady (527, 528)	1 402
		* 527/000 Záonné sociálne náklady	333
		* 527/001 Záonné sociálne náklady POP	288
		* 527/002 Záonné sociálne náklady-strav.listky 55% organ.	520
		* 527/003 Záonné sociálne náklady-PN	200
		* 528/000 Ostatné sociálne náklady	61
F.	20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	905
		* 531/000 Daň z motorových vozidiel	226
		* 538/000 Ostatné dane a poplatky	679
G.	21	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	12 208
G.1.	22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	12 208
		* 551/000 Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku	12 208
2.	23	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	
H.	24	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	65
		* 542/000 Predaný materiál	65
I.	25	Opravné položky k pohládkam (+/-) (547)	
J.	26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	1 585
		* 548/000 Ostatné prevádzkové náklady	30
		* 548/001 Poistenie majetku MaSP	288
		* 548/002 Ostatné náklady na hospodársku činnosť poistenie PZPMV	995
		* 548/003 Ostatné náklady na hospodársku činnosť poistenie úveru	34
		* 548/004 Ostatné náklady na hospodársku činnosť-poistenie VZV	102
		* 548/005 Ostatné náklady na hospodársku činnosť-poistenie mobilu	2
		* 548/999 DPH z PHM bez nároku na odpočet dane	134

Podrobný rozpis položiek výkazu ziskov a strát (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **ALF Martin, s.r.o. (2016), Kollárova 73, 036 01, Martin**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Synt.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota v celých EUR
***	27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	-22 893
*	28	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	-4 185
**	29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	
VIII.	30	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	
IX.	31	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	
IX.1.	32	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	
2.	33	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	
3.	34	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	
X.	35	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	
X.1.	36	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	
2.	37	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	
3.	38	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	
XI.	39	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	
XI.1.	40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	
2.	41	Ostatné výnosové úroky (662A)	
XII.	42	Kurzové zisky (663)	
XIII.	43	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	
XIV.	44	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	
**	45	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	2 904
K.	46	Predané cenné papiere a podiely (561)	
L.	47	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	
M.	48	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	
N.	49	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	2 519
N.1.	50	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	
2.	51	Ostatné nákladové úroky (562A)	2 519
		* 562/000 Úroky	2 519
O.	52	Kurzové straty (563)	
P.	53	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	
Q.	54	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	385
		* 568/000 Ostatné finančné náklady	385
***	55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	-2 904
****	56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	-25 797
R.	57	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	960
R.1.	58	Daň z príjmov splatná (591, 595)	960
		* 591/000 Splatná daň z príjmov	960
2.	59	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	
S.	60	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	
****	61	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	-26 757