

# Podrobný rozpis položiek súvahy (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 Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (v celých EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	135 354	27 739	107 615
<b>A.</b>	<b>02</b>	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21</b>	<b>94 696</b>	<b>27 739</b>	<b>66 957</b>
<b>A.I.</b>	<b>03</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)</b>			
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/			
<b>A.II.</b>	<b>11</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>	<b>94 696</b>	<b>27 739</b>	<b>66 957</b>
A.II.1.	12	Pozemky (031) - /092A/	1 753		1 753
		* 031/000 Pozemky	1 753		
2.	13	Stavby (021) - /081, 092A/	18 936	6 032	12 904
		* 021/000 Budovy, haly a stavby	18 936		
		* 081/000 Oprávky k budovám, halám a stavbám		6 033	
3.	14	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	74 007	21 107	52 900
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	74 007		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		21 107	
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/		600	-600
		* 089/000 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku		600	
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			
<b>A.III.</b>	<b>21</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)</b>			
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>B.</b>	<b>33</b>	<b>Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71</b>	<b>40 067</b>		<b>40 067</b>
<b>B.I.</b>	<b>34</b>	<b>Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)</b>	<b>29 388</b>		<b>29 388</b>
B.I.1.	35	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	4 894		4 894
		* 112/000 Materiál na sklade zárubne	4 894		
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/	24 494		24 494
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach - dvere	4 458		
		* 132/001 Tovar na sklade a v predajniach - kľučky	796		
		* 132/002 Tovar na sklade a v predajniach - DTD	9 453		
		* 132/003 Tovar na sklade a v predajniach - lišty	1 337		
		* 132/004 Tovar na sklade a v predajniach - pásy	4 922		
		* 132/005 Tovar na sklade a v predajniach - kovanie	2 599		
		* 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>B.II.</b>	<b>41</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)</b>			
<b>B.II.1.</b>	<b>42</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)</b>			
1.a.	43	Pohľadávky z obchodného styku 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. (2016), Kollárova 73, 036 01, Martin

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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>B.III.</b>	<b>53</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>	<b>8 935</b>	<b>8 935</b>
<b>B.III.1.</b>	<b>54</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>	<b>6 477</b>	<b>6 477</b>
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/	6 477	6 477
		* 311/000 Odberatelia	6 477	
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/	2 458	2 458
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-2 458	
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)		
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/		
<b>B.IV.</b>	<b>66</b>	<b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)</b>		
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>B.V.</b>	<b>71</b>	<b>Finančné účty r. 72 + r. 73</b>	<b>1 744</b>	<b>1 744</b>
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	1 744	1 744
		* 211/001 Pokladnica EUR	1 744	
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)		
<b>C.</b>	<b>74</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	591	591
		* 381/000 Náklady budúcich období	591	
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	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141</b>		<b>107 615</b>
<b>A.</b>	<b>80</b>	<b>Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100</b>		<b>29 562</b>
<b>A.I.</b>	<b>81</b>	<b>Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)</b>		<b>6 639</b>
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
<b>A.IV.</b>	<b>87</b>	<b>Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89</b>		
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)		
<b>A.V.</b>	<b>90</b>	<b>Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92</b>		
A.V.1.	91	Štatutárne fondy (423, 42X)		

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

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

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

2.	92	Ostatné fondy (427, 42X)			
<b>A.VI.</b>	<b>93</b>	<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)</b>			
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, splnutí a rozdelení (+/- 416)			
<b>A.VII.</b>	<b>97</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99</b>			<b>-80 320</b>
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			4 999
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			3 055
		* 428/001 Nerozdelený zisk r.2015			1 944
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
<b>A.VIII.</b>	<b>100</b>	<b>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)</b>			<b>-26 757</b>
<b>B.</b>	<b>101</b>	<b>Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140</b>			<b>78 053</b>
<b>B.I.</b>	<b>102</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)</b>			<b>49 950</b>
<b>B.I.1.</b>	<b>103</b>	<b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)</b>			
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)			49 534
		* 479/000 Ostatné dlhodobé záväzky			49 534
6.	111	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)			
7.	112	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)			
8.	113	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)			
9.	114	Záväzky zo sociálneho fondu (472)			416
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			416
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>B.II.</b>	<b>118</b>	<b>Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120</b>			
B.II.1.	119	Zákonné rezervy (451A)			
2.	120	Ostatné rezervy (459A, 45XA)			
B.III.	121	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
<b>B.IV.</b>	<b>122</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)</b>			<b>12 891</b>
<b>B.IV.1.</b>	<b>123</b>	<b>Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)</b>			<b>14 166</b>
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)			14 166
		* 321/000 Dodávateľa			14 148
		* 326/000 Nevyfakturované dodávky			18
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)			
6.	131	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)			1 398
		* 331/000 Zamestnanci			1 398
7.	132	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)			702
		* 336/100 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia			526
		* 336/200 Zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia VŠZP			85
		* 336/300 Zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia Union			81
		* 336/400 Zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia DOVERA			11

# Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**

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

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)			1 245
		* 341/000 Daň z príjmov			960
		* 342/001 Ostatné priame dane-ZČ zamestnanci			59
		* 345/001 daň z motorových vozidiel			226
9.	134	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			-4 620
		* 474/000 Záväzky z nájmu			-4 620
<b>B.V.</b>	<b>136</b>	<b>Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138</b>			<b>183</b>
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			183
		* 323/000 Krátkodobé rezervy			183
2.	138	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)			
B.VI.	139	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			15 029
		* 221/001 Tatra banka			-2 597
		* 461/000 Bankové úvery			4 864
		* 461/001 Bankové úvery			195
		* 461/005 Bankové úvery TATRA LEASING SÚ 81151017			7 373
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			
<b>C.</b>	<b>141</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)</b>			
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)			