

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : ZP HOLDING, s.r.o. (2016), Pekárska 160/14, 91700, Trnava

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	79 580	5 619	73 961
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	20 273	5 619	14 654
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	Ocenené 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)	20 273	5 619	14 654
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/ * 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí * 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí	19 942 19 942	5 619	14 323
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/			
7.	18	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ * 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	331 331		331
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	59 307		59 307
B.I.	34	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	16 579		16 579
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/ * 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	16 579 16 579		16 579
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/			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 2

Firma : ZP HOLDING, s.r.o. (2016), Pekárska 160/14, 91700, Trnava

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

8.	52	Odložená daňová pohľadávka (481A)		
B.III.	53	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	33 942	33 942
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	33 544	33 544
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/	33 544	33 544
		* 311/000 Odberatelia	20 015	
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	13 389	
		* 315/000 Ostatné pohľadávky	140	
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/	398	398
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	2 874	
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-8 497	
		* 343/110 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	-4 332	
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)	-2 814	
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)	5 225	
		* 343/310 DPH 10% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)	4 332	
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)	2 814	
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	8 786	8 786
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	1 645	1 645
		* 211/001 Pokladnica č. 1	326	
		* 211/002 Pokladnica česká	20	
		* 213/000 Ceniny	402	
		* 213/001 stravné lístky	896	
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	7 141	7 141
		* 221/001 Bankový účet č. 1	7 100	
		* 221/002 Bankové účty SLSP	41	
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)		
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)		
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		73 961
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100		-58 662
A.I.	81	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)		5 000
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)		5 000
		* 411/000 Základné imanie		5 000
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)		
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		
A.V.1.	91	Štatutárne fondy (423, 42X)		

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **ZP HOLDING, s.r.o. (2016), Pekárska 160/14, 91700, Trnava**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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		-55 070
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		
2.	99	Neuhrazená strata minulých rokov (-/-(429)		-55 070
		* 429/000 Neuhrazená strata minulých rokov		55 071
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)		-8 592
B.	101	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140		132 623
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)		
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)		
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)		135 300
B.IV.1.	123	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)		33 854
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)		33 854
		* 321/000 Dodávateľia		33 646
		* 325/000 Ostatné záväzky		209
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)		93 212
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom		93 212
6.	131	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		4 250
		* 331/000 Zamestnanci		4 250
7.	132	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)		1 373
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia		1 373
8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		2 611
		* 341/000 Daň z príjmov		1 920
		* 342/000 Ostatné priame dane		586
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky		105
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		
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)		-2 677
		* 461/000 Bankové úvery		-2 677
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/-(255A)		

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**

Firma : **ZP HOLDING, s.r.o. (2016), Pekárska 160/14, 91700, Trnava**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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)			