

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana 1

Firma : Aska.sk s.r.o. (2016), Okružná 1024/8, 92701, Šaľa

Od: 01.01.2016

Do: 31.12.2016

Označenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (podrobne v EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	57 802,82	5 794,16	52 008,66
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21		5 794,16	-5 794,16
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)		5 794,16	-5 794,16
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/ * 082/001 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		5 794,16	-5 794,16
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/			
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	57 682,81		57 682,81
B.I.	34	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	16 443,01		16 443,01
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/ * 131/000 Obstaranie tovaru * 131/001 Obstaranie tovaru * 132/001 Tovar na sklade a v predajniach	16 443,01 237,57 148 079,96 -131 874,52		16 443,01
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 (podrobne v EUR)

Strana 2

Firma : **Aska.sk s.r.o. (2016), Okružná 1024/8, 92701, Šaľa**

Od: 01.01.2016

Do: 31.12.2016

8.	52	Odložená daňová pohľadávka (481A)		
B.III.	53	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	19 236,31	19 236,31
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	5 448,09	5 448,09
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/	5 448,09	5 448,09
		* 311/001 Odberatelia	5 214,53	
		* 311/002 Odberatelia _ zahr.	360,45	
		* 314/001 Poskytnuté prevádzkové preddavky	-126,89	
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/	12 828,22	12 828,22
		* 355/000 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom	1 589,87	
		* 355/001 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom_NEVIEM	11 238,35	
6.	62	Sociálne poistenie (336A) - /391A/		
7.	63	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	960,00	960,00
		* 341/001 Daň z príjmov	-960,00	
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	22 003,49	22 003,49
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	21 577,40	21 577,40
		* 211/001 Pokladnica č. 1	21 577,40	
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	426,09	426,09
		* 221/006 Fio Banka 2400766426/8330	8,20	
		* 261/000 Peniaze na ceste	-4 400,00	
		* 261/001 Peniaze na ceste	4 400,00	
		* 261/002 Peniaze na ceste - prevod medzi účtami	417,89	
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	120,01	120,01
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	120,01	120,01
		* 381/000 Náklady budúcich období	44,70	
		* 381/001 Náklady budúcich období	75,31	
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 (podrobne v EUR)	
	79	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141		52 008,66
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100		2 557,30
A.I.	81	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)		
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)		
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)		
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)		

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **3**

Firma : **Aska.sk s.r.o. (2016), Okružná 1024/8, 92701, Šaľa**

Od: 01.01.2016

Do: 31.12.2016

3.	96	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)		
A.VII.	97	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99		
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		
	99	Neuhrađená strata minulých rokov (-/-429)		
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)		2 557,30
B.	101	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140		49 451,36
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)		-3 171,69
B.I.1.	103	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)		
1.a.	104	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)		
1.b.	105	Závazky 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)		-3 171,69
		* 479/001 Ostatné dlhodobé záväzky		-1 227,07
		* 479/004 Ostatné dlhodobé záväzky_Skoda Yeti Outdoor Active		-1 944,62
6.	111	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		
7.	112	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)		
8.	113	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)		
9.	114	Závazky zo sociálneho fondu (472)		
10.	115	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)		
11.	116	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)		
12.	117	Odošrený 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)		50 169,59
B.IV.1.	123	Závazky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)		46 925,16
1.a.	124	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		
1.b.	125	Závazky 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)		46 925,16
		* 321/000 Dodávateľia		-330,92
		* 321/001 Dodávateľia		43 980,89
		* 324/000 Prijaté preddavky		8 037,62
		* 324/001 Prijaté preddavky		-4 030,27
		* 325/000 Ostatné záväzky		-50,00
		* 325/001 Ostatné záväzky		50,00
		* 326/001 Nevýfakturované dodávky		-732,16
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	Závazky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)		651,65
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom		651,65
6.	131	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		
7.	132	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)		
8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		2 592,78
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty		2 592,78
9.	134	Závazky 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)		2 453,46
		* 221/001 Bankový účet č. 1 4019243799/7500 Podnikateľské konto ČSOB		-18,76
		* 221/004 Bankový účet 4021174227/7500 povol.prečerpanie		-2 870,37
		* 221/005 ČSOB_kredit. revolving. 4022089278/7500		-3 320,33
		* 231/000 Krátkodobé bankové úvery		-3 756,00

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **4**

Firma : **Aska.sk s.r.o. (2016), Okružná 1024/8, 92701, Šaľa**

Od: 01.01.2016

Do: 31.12.2016

B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			
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)			