

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Firma : WIPO s.r.o. (2017), Nová 671/17, 92221, Moravany nad Váhom

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. 14	134 072	13 084	120 988
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	120 292	13 084	107 208
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/			
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	120 292	13 084	107 208
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	67 577	11 839	55 738
		* 021/000 Budovy, haly a stavby	67 577		
		* 081/000 Oprávky k budovám, halám a stavbám		11 839	
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	52 715	1 245	51 470
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	52 715		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		1 245	
3.	07	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/			
4.	08	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/			
A.III.	09	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)			
A.III.1.	10	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/			
2.	11	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/			
3.	12	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)			
4.	13	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/			
B.	14	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	13 780		13 780
B.I.	15	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	28 505		28 505
		* 112/000 Materiál na sklade	28 505		
B.II.	16	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A			
B.III.	17	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	-17 198		-17 198
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	-19 091		-19 091
		* 311/000 Odberatelia	-30 363		
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	11 297		
		* 315/000 Ostatné pohľadávky	-25		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	564		564
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky	-564		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	1 329		1 329
		* 381/000 Náklady budúcich období	1 329		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	2 473		2 473
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	2 473		2 473
		* 211/001 Pokladnica č. 1	1 983		
		* 211/002 Pokladnica CZK	8		
		* 213/000 Ceniny	210		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	202		
		* 221/003 Bankové účty TB	59		
		* 221/004 FIO 2	11		
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/			

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (v celých EUR)		
	24	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34			120 988
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			-62 356
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			5 000
A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			5 000
		* 411/001 Základné imanie Pollák st.			3 000
		* 411/002 Základné imanie Pollák ml.			2 000
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353)			
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			59 400
		* 413/000 Ostatné kapitálové fondy			59 400
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			141
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			142
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **WIPO s.r.o. (2017), Nová 671/17, 92221, Moravany nad Váhom**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)			-128 374
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			7 387
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			135 761
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			1 477
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			183 344
B.I.	35	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)			510
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			509
B.II.	36	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)			
B.III.	37	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
B.IV.	38	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)			95 872
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			-3 344
		* 321/000 Dodávateľia			7 353
		* 325/000 Ostatné záväzky			-10 899
		* 326/000 Nevyfakturované dodávky			201
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			30 321
		* 331/000 Zamestnanci			29 927
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia			394
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			3 153
		* 341/000 Daň z príjmov			309
		* 342/000 Ostatné priame dane			134
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			-2 819
		* 343/010 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-20
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-36 249
		* 343/110 DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-28
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-1 718
		* 343/210 DPH 10% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			19
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			42 888
		* 343/310 DPH 10% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			28
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			1 718
		* 343/520 DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane zahraničie - JCD)			-1 109
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			65 742
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			75 000
		* 366/000 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti			2 022
		* 379/000 Iné záväzky-DPH JCD			576
		* 379/002 Iné záväzky			3 480
		* 383/000 Výdavky budúcich období			2 061
		* 384/000 Výnosy budúcich období			5 404
		* 474/000 Záväzky z nájmu			-22 801
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			7 874
		* 221/002 Bankové účty FIO			-18
		* 231/000 Krátkodobé bankové úvery			13 155
		* 461/000 Bankové úvery			-5 299
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			79 088
		* 249/000 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			79 088