

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana 1

Firma : ORS service s.r.o. (2017), E.F.Scherea 4800/28, 92101, Piešťany

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. 14	143 840	43 934	99 906
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	89 647	43 934	45 713
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)	89 647	43 934	45 713
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/			
2.	06	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	89 647	43 934	45 713
		* 022/000 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	89 647		
		* 082/000 Oprávky k samostatným huteľným veciam a k súboru huteľných vecí		43 934	
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	54 193		54 193
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/			
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)	19 224		19 224
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	15 323		15 323
		* 311/000 Odberatelia	13 915		
		* 315/000 Ostatné pohľadávky	1 408		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	2 626		2 626
		* 336/000 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-2 626		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	1 275		1 275
		* 335/000 Pohľadávky voči zamestnancom	1 104		
		* 381/000 Náklady budúcich období	95		
		* 381/001 Náklady budúcich období 2016	76		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	34 969		34 969
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	34 969		34 969
		* 211/001 Pokladnica č. 1	11 609		
		* 213/000 Ceniny	3 712		
		* 221/001 Bankový účet č. 1	1 588		
		* 221/002 Bankové účty	18 060		
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/			

Označenie	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			99 906
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			-22 842
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
		* 411/000 Základné imanie			5 000
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)			
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			20 000
		* 413/000 Ostatné kapitálové fondy			20 000
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/429)			-40 881
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			200
		* 429/000 Neuhradená strata minulých rokov			41 081
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			-6 961
B.	34	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			122 748

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **2**

Firma : **ORS service s.r.o. (2017), E.F.Scherea 4800/28, 92101, Piešťany**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

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)			
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)			82 351
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			-5 530
		* 321/000 Dodávateľia			-5 530
2.	40	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			1 074
		* 336/001 Zdravotné poistenie			223
		* 336/002 Sociálne poistenie			851
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			2 148
		* 341/000 Daň z príjmov			1 410
		* 342/000 Ostatné priame dane			142
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			318
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			278
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			84 659
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			84 700
		* 472/000 Záväzky zo sociálneho fondu			-41
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			40 397
		* 461/000 Bankové úvery			40 398
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)			